

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0518923415830307689001

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 MAYO DE 2018

0077312

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	2,795,177.15 99.75%	963,493.51 99.26%	1,615.63	37,724.52		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	7,144.12 0.25%	7,144.48 0.74%	0.36	0.00	0.07%	-3.76%
TOTAL		2,802,321.27 100.00%	970,637.99 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	1,615.63	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.36	0.00
TOTAL		1,615.99	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

			CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	1,306,824.80	SALDO INICIAL	2,795,177.15
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	20,699,959.15
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	22,531,642.79
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	963,493.51
CORTE AL 31/05/2018			
			+ INTERESES BRUTOS 1,615.63
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 1,615.63
			COMISIONES COBRADAS 37,724.52

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

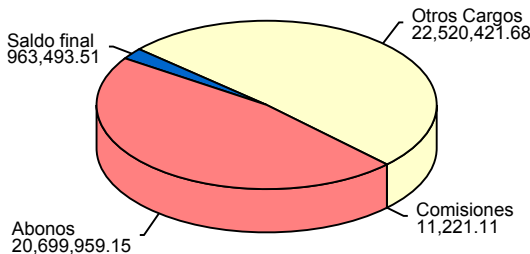
SALDO PROMEDIO	7,144.33	SALDO INICIAL	7,144.12
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.36
CORTE AL 31/05/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	7,144.48
			* GAT NOMINAL 0.07%
			* GAT REAL -3.76%
			+ INTERESES BRUTOS .36
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS .36

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$2,795,177.15)



* 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
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,795,177.15
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	1,615.63		2,796,792.78
02-MAY-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ABR 2018		175.00	2,796,617.78
02-MAY-2018	0000000	I V A ABR 2018		28.00	2,796,589.78
02-MAY-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		299.00	2,796,290.78
02-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.84	2,796,242.94
02-MAY-2018	3562120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO MENSUALIDAD MYO 2018		2,650,000.00	146,242.94
02-MAY-2018	1937022	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,543.08		161,786.02
02-MAY-2018	1937025	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,570.00		163,356.02
02-MAY-2018	1937033	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,006.00		175,362.02
02-MAY-2018	1937036	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,538.53		182,900.55
02-MAY-2018	1937039	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,981.83		189,882.38
02-MAY-2018	1937041	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,441.27		195,323.65
02-MAY-2018	1937051	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,251.92		220,575.57
02-MAY-2018	1937052	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,046.40		230,621.97
02-MAY-2018	1937053	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,624.83		242,246.80
02-MAY-2018	1937054	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,474.05		286,720.85
02-MAY-2018	1937055	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,894.00		291,614.85
02-MAY-2018	1937056	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,838.00		303,452.85
02-MAY-2018	1937065	DEPOSITO EN EFECTIVO	882.81		304,335.66
02-MAY-2018	1937076	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,960.00		307,295.66
02-MAY-2018	1937077	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,614.70		308,910.36
02-MAY-2018	1937079	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,866.37		326,776.73
02-MAY-2018	1937084	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,391.35		337,168.08
02-MAY-2018	1937087	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,308.90		351,476.98
02-MAY-2018	1937090	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,558.51		360,035.49
02-MAY-2018	1937091	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,758.45		362,793.94
02-MAY-2018	1937097	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,792.00		364,585.94
02-MAY-2018	1937098	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,843.00		366,428.94
02-MAY-2018	1937099	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		367,228.94
02-MAY-2018	2018356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570205180001	134,850.00		502,078.94
02-MAY-2018	2018356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570205180002	48,710.00		550,788.94
02-MAY-2018	2018356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570205180003	36,300.00		587,088.94
02-MAY-2018	2018356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570205180004	34,920.00		622,008.94
02-MAY-2018	2018356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570205180005	250,000.00		872,008.94
02-MAY-2018	2018356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570205180006	39,480.00		911,488.94
03-MAY-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9681210184981ABR18		464.00	911,024.94
03-MAY-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV 9681210184971ABR18		1,044.00	909,980.94
03-MAY-2018	1937967	DEPOSITO EN EFECTIVO	644.00		910,624.94
03-MAY-2018	1937980	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,422.88		917,047.82
03-MAY-2018	1937981	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,441.03		921,488.85
03-MAY-2018	1937982	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,434.80		924,923.65
03-MAY-2018	1937987	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,061.40		937,985.05
03-MAY-2018	1937996	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,564.00		941,549.05
03-MAY-2018	1937998	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,153.51		948,702.56
03-MAY-2018	1938005	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,381.90		979,084.46
03-MAY-2018	1938008	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,138.29		1,008,222.75
03-MAY-2018	1938013	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,201.20		1,031,423.95
03-MAY-2018	1938024	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.25		1,031,807.20
03-MAY-2018	1938025	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,139.25		1,032,946.45
03-MAY-2018	1938026	DEPOSITO EN EFECTIVO	774.90		1,033,721.35
03-MAY-2018	1938028	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.40		1,033,918.75
03-MAY-2018	1938029	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.85		1,034,461.60
03-MAY-2018	1938030	DEPOSITO EN EFECTIVO	688.80		1,035,150.40
03-MAY-2018	1938033	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.40		1,035,347.80
03-MAY-2018	1938034	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,090.80		1,039,438.60
03-MAY-2018	1938035	DEPOSITO EN EFECTIVO	296.10		1,039,734.70
03-MAY-2018	1938038	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,132.55		1,041,867.25
03-MAY-2018	1938050	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,026.72		1,054,893.97
03-MAY-2018	1938053	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,036.20		1,058,930.17
03-MAY-2018	1938056	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,579.17		1,060,509.34
03-MAY-2018	1938064	DEPOSITO CON CHEQUE	98,664.24		1,159,173.58
03-MAY-2018	1938075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938075	2,283.48		1,161,457.06
03-MAY-2018	1938076	DEPOSITO CON CHEQUE	4,500.00		1,165,957.06
03-MAY-2018	1938077	DEPOSITO CON CHEQUE	22,488.00		1,188,445.06
03-MAY-2018	2018357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570305180001	29,800.00		1,218,245.06
03-MAY-2018	2018357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570305180002	44,500.00		1,262,745.06
03-MAY-2018	2018357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570305180003	47,100.00		1,309,845.06
03-MAY-2018	2018357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570305180004	41,410.00		1,351,255.06
03-MAY-2018	2018357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570305180005	37,520.00		1,388,775.06
03-MAY-2018	2018357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570305180006	27,400.00		1,416,175.06
03-MAY-2018	2018357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570305180007	38,220.00		1,454,395.06
04-MAY-2018	8748635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES		1,430,063.00	24,332.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923415830307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2018	1938967	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,367.60		35,699.66
04-MAY-2018	1938970	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,898.57		37,598.23
04-MAY-2018	1938981	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,714.05		70,312.28
04-MAY-2018	1938982	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,113.31		102,425.59
04-MAY-2018	1938983	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.70		102,478.29
04-MAY-2018	1938990	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,051.00		112,529.29
04-MAY-2018	1938991	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		112,769.29
04-MAY-2018	1938992	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		113,569.29
04-MAY-2018	1938993	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.00		118,669.29
04-MAY-2018	1938994	DEPOSITO EN EFECTIVO	806.00		119,475.29
04-MAY-2018	1938998	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,414.22		147,889.51
04-MAY-2018	1938999	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,625.64		179,515.15
04-MAY-2018	1939000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,910.32		188,425.47
04-MAY-2018	1939010	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		189,525.47
04-MAY-2018	1939011	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,108.00		199,633.47
04-MAY-2018	1939012	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.73		199,880.20
04-MAY-2018	1939014	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,737.51		201,617.71
04-MAY-2018	1939020	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,062.00		228,679.71
04-MAY-2018	1939022	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,239.15		247,918.86
04-MAY-2018	1939034	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,666.76		254,585.62
04-MAY-2018	1939043	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,991.88		262,577.50
04-MAY-2018	1939045	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		266,977.50
04-MAY-2018	1939049	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,492.88		271,470.38
04-MAY-2018	1939054	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,357.32		276,827.70
04-MAY-2018	1939058	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,748.00		280,575.70
04-MAY-2018	1939072	DEPOSITO CON CHEQUE	48,414.00		328,989.70
04-MAY-2018	1939075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939075	284,563.40		613,553.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180001	119,400.00		732,953.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180002	43,940.00		776,893.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180003	32,230.00		809,123.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180004	13,820.00		822,943.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180005	33,240.00		856,183.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180006	71,340.00		927,523.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180007	18,040.00		945,563.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180008	27,110.00		972,673.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180009	111,350.00		1,084,023.10
04-MAY-2018	2018358	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570405180010	52,250.00		1,136,273.10
07-MAY-2018	0193710	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,754.73		1,144,027.83
07-MAY-2018	0193716	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,285.00		1,167,312.83
07-MAY-2018	0193725	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,804.01		1,197,116.84
07-MAY-2018	0193726	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,015.67		1,269,132.51
07-MAY-2018	0193741	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,878.60		1,289,011.11
07-MAY-2018	0193742	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,905.55		1,301,916.66
07-MAY-2018	0193743	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,756.80		1,321,673.46
07-MAY-2018	0193744	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,669.00		1,340,342.46
07-MAY-2018	0193745	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,859.60		1,355,202.06
07-MAY-2018	0193746	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,988.20		1,374,190.26
07-MAY-2018	0193749	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,798.15		1,392,988.41
07-MAY-2018	0193750	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,903.55		1,410,891.96
07-MAY-2018	0193751	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,328.40		1,430,220.36
07-MAY-2018	0193757	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,045.00		1,436,265.36
07-MAY-2018	0193758	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,648.50		1,440,913.86
07-MAY-2018	0193759	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.00		1,447,113.86
07-MAY-2018	0193767	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,837.50		1,453,951.36
07-MAY-2018	0193771	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,963.72		1,465,915.08
07-MAY-2018	0193774	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,623.76		1,470,538.84
07-MAY-2018	0193775	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,282.71		1,478,821.55
07-MAY-2018	0193782	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,198.55		1,482,020.10
07-MAY-2018	0193783	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,809.90		1,504,830.00
07-MAY-2018	0193817	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,684.15		1,514,514.15
07-MAY-2018	0193821	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,749.00		1,517,263.15
07-MAY-2018	0193822	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,579.83		1,520,842.98
07-MAY-2018	0193823	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,802.25		1,522,645.23

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2018	0193833	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,845.00		1,535,490.23
07-MAY-2018	0193841	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,090.25		1,549,580.48
07-MAY-2018	0193850	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,530.81		1,553,111.29
07-MAY-2018	0193854	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,959.38		1,556,070.67
07-MAY-2018	2018360	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570705180001	112,560.00		1,668,630.67
07-MAY-2018	2018360	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570705180002	36,250.00		1,704,880.67
07-MAY-2018	2018360	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570705180003	35,090.00		1,739,970.67
07-MAY-2018	2018360	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570705180004	66,360.00		1,806,330.67
07-MAY-2018	2018360	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570705180005	64,870.00		1,871,200.67
07-MAY-2018	2018360	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570705180006	48,900.00		1,920,100.67
08-MAY-2018	3713273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EVENTO DIA MAESTRO		609,000.00	1,311,100.67
08-MAY-2018	3720329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO OBRAS BACHEO		50,000.00	1,261,100.67
08-MAY-2018	1931821	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,769.80		1,272,870.47
08-MAY-2018	1931826	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,263.00		1,276,133.47
08-MAY-2018	1931827	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,183.39		1,318,316.86
08-MAY-2018	1931833	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,643.62		1,375,960.48
08-MAY-2018	1931835	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,804.60		1,403,765.08
08-MAY-2018	1931838	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,461.03		1,415,226.11
08-MAY-2018	1931840	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,266.09		1,447,492.20
08-MAY-2018	1931842	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,136.00		1,450,628.20
08-MAY-2018	1931846	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,419.82		1,452,048.02
08-MAY-2018	1931847	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,017.50		1,472,065.52
08-MAY-2018	1931848	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,420.18		1,473,485.70
08-MAY-2018	1931860	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,767.63		1,479,253.33
08-MAY-2018	1931875	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931875	2,600.00		1,481,853.33
08-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570805180001	96,100.00		1,577,953.33
08-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570805180002	85,800.00		1,663,753.33
08-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570805180003	31,150.00		1,694,903.33
08-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570805180004	17,350.00		1,712,253.33
08-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570805180005	43,980.00		1,756,233.33
08-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570805180006	43,320.00		1,799,553.33
08-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570805180007	29,770.00		1,829,323.33
08-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570805180008	28,050.00		1,857,373.33
08-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570805180009	15,290.00		1,872,663.33
09-MAY-2018	2018361	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570905180001	44,800.00		1,917,463.33
09-MAY-2018	5707747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES		507,249.24	1,410,214.09
09-MAY-2018	6024279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CAJA AHORRO		400,821.66	1,009,392.43
09-MAY-2018	6558942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		300,000.00	709,392.43
09-MAY-2018	1932718	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,377.60		731,770.03
09-MAY-2018	1932730	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,691.55		772,461.58
09-MAY-2018	1932731	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,177.83		779,639.41
09-MAY-2018	1932732	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,469.19		801,108.60
09-MAY-2018	1932734	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,846.00		803,954.60
09-MAY-2018	1932735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,224.00		805,178.60
09-MAY-2018	1932736	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,086.00		806,264.60
09-MAY-2018	1932737	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,364.00		807,628.60
09-MAY-2018	1932741	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,351.59		808,980.19
09-MAY-2018	1932745	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,165.00		812,145.19
09-MAY-2018	1932750	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,889.15		814,034.34
09-MAY-2018	1932751	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,678.82		818,713.16
09-MAY-2018	1932752	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,469.43		820,182.59
09-MAY-2018	1932769	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,672.67		828,855.26
09-MAY-2018	1932772	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,885.61		833,740.87
09-MAY-2018	1932777	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,687.06		849,427.93
09-MAY-2018	1932778	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,881.78		855,309.71
09-MAY-2018	1932780	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.94		855,985.65
09-MAY-2018	1932785	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,349.34		857,334.99
09-MAY-2018	1932795	DEPOSITO CON CHEQUE	15,225.00		872,559.99
09-MAY-2018	1932796	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932796	5,730.00		878,289.99
09-MAY-2018	1932799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932799	32,736.00		911,025.99
09-MAY-2018	1932800	DEPOSITO CON CHEQUE	19,339.66		930,365.65
09-MAY-2018	1932812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932812	627,381.16		1,557,746.81
09-MAY-2018	1932816	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932816	12,442.23		1,570,189.04
09-MAY-2018	1932818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932818	743,693.09		2,313,882.13
09-MAY-2018	2018362	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570905180001	68,910.00		2,382,792.13
09-MAY-2018	2018362	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570905180002	99,600.00		2,482,392.13
09-MAY-2018	2018362	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570905180003	68,350.00		2,550,742.13
09-MAY-2018	2018362	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570905180004	35,950.00		2,586,692.13
09-MAY-2018	2018362	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570905180005	33,150.00		2,619,842.13
10-MAY-2018	1933626	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,869.00		2,645,711.13
10-MAY-2018	1933629	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,436.20		2,660,147.33
10-MAY-2018	1933630	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,502.80		2,712,650.13
10-MAY-2018	1933640	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,328.51		2,745,978.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923415830307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2018	1933645	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,591.62		2,765,570.26
10-MAY-2018	1933662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933662	195,455.18		2,961,025.44
10-MAY-2018	1933669	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933669	212,368.05		3,173,393.49
10-MAY-2018	1933673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933673	96,594.00		3,269,987.49
10-MAY-2018	1933677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933677	4,547.00		3,274,534.49
10-MAY-2018	1933678	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933678	168,605.01		3,443,139.50
10-MAY-2018	1933681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933681	7,586.00		3,450,725.50
10-MAY-2018	2018363	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571005180001	102,860.00		3,553,585.50
10-MAY-2018	2018363	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571005180002	26,060.00		3,579,645.50
10-MAY-2018	2018363	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571005180003	38,950.00		3,618,595.50
10-MAY-2018	2018363	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571005180004	41,100.00		3,659,695.50
11-MAY-2018	1276441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		300,000.00	3,359,695.50
11-MAY-2018	1400681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES		1,007,955.23	2,351,740.27
11-MAY-2018	1400869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO EST1 BACHEO CTO DOPADO318		377,651.77	1,974,088.50
11-MAY-2018	1934454	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,843.49		1,978,931.99
11-MAY-2018	1934458	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,161.50		1,983,093.49
11-MAY-2018	1934459	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,220.09		1,985,313.58
11-MAY-2018	1934465	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,441.57		2,006,755.15
11-MAY-2018	1934467	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,584.06		2,024,339.21
11-MAY-2018	1934468	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,988.71		2,032,327.92
11-MAY-2018	1934469	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,680.04		2,035,007.96
11-MAY-2018	1934481	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,954.62		2,045,962.58
11-MAY-2018	1934488	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,760.94		2,048,723.52
11-MAY-2018	1934489	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,715.00		2,057,438.52
11-MAY-2018	1934490	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,429.70		2,065,868.22
11-MAY-2018	1934501	DEPOSITO CON CHEQUE	13,419.57		2,079,287.79
11-MAY-2018	1934506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934506	10,429.45		2,089,717.24
11-MAY-2018	1934510	DEPOSITO CON CHEQUE	5,953.00		2,095,670.24
11-MAY-2018	2018364	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571105180001	40,990.00		2,136,660.24
11-MAY-2018	2018364	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571105180002	50.00		2,136,710.24
11-MAY-2018	2018364	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571105180003	145,000.00		2,281,710.24
14-MAY-2018	3568358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A SUBSIDIO DIF 2018		2,100,000.00	181,710.24
14-MAY-2018	1936065	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,545.00		189,255.24
14-MAY-2018	1936075	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,313.45		217,568.69
14-MAY-2018	1936075	DEPOSITO CON CHEQUE	59,515.42		277,084.11
14-MAY-2018	1936080	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,297.35		290,381.46
14-MAY-2018	1936081	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,696.23		292,077.69
14-MAY-2018	1936082	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,676.64		296,754.33
14-MAY-2018	1936083	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,227.63		314,981.96
14-MAY-2018	1936085	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,014.04		340,996.00
14-MAY-2018	1936088	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,966.28		347,962.28
14-MAY-2018	1936089	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,715.60		351,677.88
14-MAY-2018	1936096	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,477.98		363,155.86
14-MAY-2018	1936097	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,635.24		381,791.10
14-MAY-2018	1936098	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,609.92		383,401.02
14-MAY-2018	1936099	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,616.43		397,017.45
14-MAY-2018	1936109	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,762.85		412,780.30
14-MAY-2018	1936118	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,744.78		435,525.08
14-MAY-2018	1936120	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,015.35		445,540.43
14-MAY-2018	1936121	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,032.64		455,573.07
14-MAY-2018	1936140	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,074.75		456,647.82
14-MAY-2018	1936149	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,512.00		458,159.82
14-MAY-2018	1936154	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,788.00		460,947.82
14-MAY-2018	1936155	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		463,147.82
14-MAY-2018	1936311	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,606.00		467,753.82
14-MAY-2018	1936312	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		469,053.82
14-MAY-2018	1936313	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,712.00		473,765.82
14-MAY-2018	2018365	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571405180001	43,390.00		517,155.82
14-MAY-2018	2018365	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571405180002	63,390.00		580,545.82

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2018	2018365	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571405180003	70,220.00		650,765.82
14-MAY-2018	2018365	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571405180004	34,650.00		685,415.82
14-MAY-2018	2018365	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571405180005	33,670.00		719,085.82
14-MAY-2018	2018365	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571405180006	57,330.00		776,415.82
15-MAY-2018	6798868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBS COMUDE Y PR OVEEDORES		750,000.00	26,415.82
15-MAY-2018	1936993	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,895.45		38,311.27
15-MAY-2018	1937003	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,466.59		51,777.86
15-MAY-2018	1937007	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,272.60		74,050.46
15-MAY-2018	1937008	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,275.72		102,326.18
15-MAY-2018	1937013	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,593.19		111,919.37
15-MAY-2018	1937014	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,012.03		113,931.40
15-MAY-2018	1937015	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,630.43		144,561.83
15-MAY-2018	1937016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,470.66		147,032.49
15-MAY-2018	1937017	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,390.12		159,422.61
15-MAY-2018	1937029	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,821.63		181,244.24
15-MAY-2018	1937032	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,961.00		183,205.24
15-MAY-2018	1937033	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,242.00		185,447.24
15-MAY-2018	1937034	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,041.00		190,488.24
15-MAY-2018	1937040	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,159.95		195,648.19
15-MAY-2018	1937046	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,181.53		197,829.72
15-MAY-2018	1937061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937061	965,757.58		1,163,587.30
15-MAY-2018	2018366	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571505180001	82,130.00		1,245,717.30
15-MAY-2018	2018366	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571505180002	100,000.00		1,345,717.30
15-MAY-2018	2018366	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571505180003	12,820.00		1,358,537.30
15-MAY-2018	2018366	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571505180004	47,480.00		1,406,017.30
15-MAY-2018	2018366	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571505180005	52,520.00		1,458,537.30
16-MAY-2018	9933102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA		500,000.00	958,537.30
16-MAY-2018	9964604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		750,000.00	208,537.30
16-MAY-2018	1938038	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,752.15		211,289.45
16-MAY-2018	1938041	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.50		211,425.95
16-MAY-2018	1938043	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,463.70		212,889.65
16-MAY-2018	1938044	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,731.40		214,621.05
16-MAY-2018	1938045	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,387.05		216,008.10
16-MAY-2018	1938046	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.05		216,156.15
16-MAY-2018	1938047	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,315.65		217,471.80
16-MAY-2018	1938048	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.75		217,718.55
16-MAY-2018	1938049	DEPOSITO EN EFECTIVO	493.50		218,212.05
16-MAY-2018	1938052	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938052	345,247.88		563,459.93
16-MAY-2018	1938054	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,064.66		582,524.59
16-MAY-2018	1938055	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,986.08		601,510.67
16-MAY-2018	1938057	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,164.73		621,675.40
16-MAY-2018	1938058	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,587.51		653,262.91
16-MAY-2018	1938066	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,537.65		666,800.56
16-MAY-2018	1938067	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,136.00		683,936.56
16-MAY-2018	1938068	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,640.95		696,577.51
16-MAY-2018	1938071	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,800.00		713,377.51
16-MAY-2018	1938072	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,791.20		731,168.71
16-MAY-2018	1938073	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,686.35		745,855.06
16-MAY-2018	1938074	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,342.75		758,197.81
16-MAY-2018	1938075	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,971.80		776,169.61
16-MAY-2018	1938084	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.00		787,269.61
16-MAY-2018	1938086	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,313.00		788,582.61
16-MAY-2018	1938088	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,873.42		790,456.03
16-MAY-2018	1938089	DEPOSITO EN EFECTIVO	888.00		791,344.03
16-MAY-2018	1938090	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00		794,644.03
16-MAY-2018	1938091	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		795,044.03
16-MAY-2018	1938092	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,715.78		796,759.81
16-MAY-2018	1938095	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,840.82		817,600.63
16-MAY-2018	1938097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938097	2,357.33		819,957.96
16-MAY-2018	1938098	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,398.75		832,356.71
16-MAY-2018	1938099	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,570.69		843,927.40
16-MAY-2018	1938105	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,823.25		850,750.65
16-MAY-2018	1938109	DEPOSITO EN EFECTIVO	605.00		851,355.65
16-MAY-2018	1938110	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		851,455.65
16-MAY-2018	1938111	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,255.00		856,710.65
16-MAY-2018	1938118	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,727.99		860,438.64
16-MAY-2018	1938122	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,362.99		862,801.63
16-MAY-2018	1938123	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,845.81		864,647.44
16-MAY-2018	1938124	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,998.20		867,645.64
16-MAY-2018	1938147	DEPOSITO CON CHEQUE	22,907.00		890,552.64
16-MAY-2018	2018367	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571605180001	123,810.00		1,014,362.64
16-MAY-2018	2018367	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571605180002	49,800.00		1,064,162.64
16-MAY-2018	2018367	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571605180003	138,600.00		1,202,762.64
16-MAY-2018	2018367	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571605180004	38,220.00		1,240,982.64
17-MAY-2018	2387338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO COMBUSTIBLES ABRIL 20		1,011,196.58	229,786.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923415830307689001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		18			
17-MAY-2018	1939054	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,702.01		235,488.07
17-MAY-2018	1939063	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,368.75		245,856.82
17-MAY-2018	1939073	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		248,356.82
17-MAY-2018	1939077	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,348.97		264,705.79
17-MAY-2018	1939078	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,230.00		266,935.79
17-MAY-2018	1939089	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,104.68		286,040.47
17-MAY-2018	1939099	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,702.13		290,742.60
17-MAY-2018	1939116	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,835.60		299,578.20
17-MAY-2018	1939123	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,916.36		302,494.56
17-MAY-2018	1939128	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,512.82		312,007.38
17-MAY-2018	1939133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939133	573,637.50		885,644.88
17-MAY-2018	1939145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939145	306,327.19		1,191,972.07
17-MAY-2018	1939175	DEPOSITO CON CHEQUE	34,228.51		1,226,200.58
17-MAY-2018	1939182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939182	7,375.20		1,233,575.78
17-MAY-2018	1939188	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939188	6,723.69		1,240,299.47
17-MAY-2018	1939192	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939192	466,684.30		1,706,983.77
17-MAY-2018	2018369	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571705180001	21,050.00		1,728,033.77
17-MAY-2018	2018369	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571705180002	89,900.00		1,817,933.77
17-MAY-2018	2018369	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571705180003	82,000.00		1,899,933.77
17-MAY-2018	2018369	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571705180004	31,320.00		1,931,253.77
17-MAY-2018	2018369	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571705180005	47,300.00		1,978,553.77
17-MAY-2018	2018369	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571705180006	9,180.00		1,987,733.77
17-MAY-2018	2018369	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571705180007	200.00		1,987,933.77
17-MAY-2018	2018369	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571705180008	15,080.00		2,003,013.77
18-MAY-2018	5150377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PARA PAGO DE COMUDE MES M AYO		500,000.00	1,503,013.77
18-MAY-2018	5190074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO ESTO1 FIN DOPAD07 18BACHEO		448,060.34	1,054,953.43
18-MAY-2018	0019352	DEPOSITO EN EFECTIVO	335.87		1,055,289.30
18-MAY-2018	0019357	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,889.76		1,072,179.06
18-MAY-2018	0019358	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,848.99		1,090,028.05
18-MAY-2018	0019361	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,893.11		1,118,921.16
18-MAY-2018	0019362	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.65		1,119,002.81
18-MAY-2018	0019388	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,962.34		1,144,965.15
18-MAY-2018	0019392	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,229.62		1,169,194.77
18-MAY-2018	0019394	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,193.22		1,180,387.99
18-MAY-2018	0019396	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,225.22		1,189,613.21
18-MAY-2018	0019397	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,889.13		1,212,502.34
18-MAY-2018	0019399	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,572.60		1,225,074.94
18-MAY-2018	0193109	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,516.31		1,234,591.25
18-MAY-2018	0193110	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.40		1,234,788.65
18-MAY-2018	0193111	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.50		1,234,925.15
18-MAY-2018	0193112	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,006.00		1,235,931.15
18-MAY-2018	0193121	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,330.68		1,238,261.83
18-MAY-2018	0193135	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,080.55		1,244,342.38
18-MAY-2018	0193140	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,842.79		1,253,185.17
18-MAY-2018	0193143	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,125.65		1,267,310.82
18-MAY-2018	0193150	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.92		1,268,246.74
18-MAY-2018	0193154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,275.30		1,269,522.04
18-MAY-2018	0193175	DEPOSITO CON CHEQUE	46,436.98		1,315,959.02
18-MAY-2018	0193184	DEPOSITO CON CHEQUE	82,267.72		1,398,226.74
18-MAY-2018	2018370	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571805180001	71,900.00		1,470,126.74
18-MAY-2018	2018370	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571805180002	72,630.00		1,542,756.74
18-MAY-2018	2018370	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571805180003	67,050.00		1,609,806.74
18-MAY-2018	2018370	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571805180004	28,880.00		1,638,686.74
18-MAY-2018	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT ABRIL		26,503.41	1,612,183.33
18-MAY-2018	0000000	I V A HOME DEPOSIT ABRIL		4,240.54	1,607,942.79
21-MAY-2018	5336314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:11 ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003002302353 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		617,090.19	990,852.60



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453363140 REF 0201804			
21-MAY-2018	5336323	CONCEPTO REINTEGRO BONO BOMBEROS NG S STA FORTAMU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:13 ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003002302353 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453363230 REF 0201804		72,438.35	918,414.25
21-MAY-2018	1931909	CONCEPTO REINTEGRO BONO BOMBEROS NE S STA FORTAMU DEPOSITO EN EFECTIVO	7,080.23		925,494.48
21-MAY-2018	1931919	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,828.00		940,322.48
21-MAY-2018	1931920	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,078.45		961,400.93
21-MAY-2018	1931922	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,516.92		976,917.85
21-MAY-2018	1931923	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,605.95		991,523.80
21-MAY-2018	1931929	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,521.01		1,029,044.81
21-MAY-2018	1931936	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.70		1,031,795.51
21-MAY-2018	1931937	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,523.00		1,042,318.51
21-MAY-2018	1931945	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,985.95		1,046,304.46
21-MAY-2018	1931951	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,494.84		1,047,799.30
21-MAY-2018	1931952	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,439.55		1,049,238.85
21-MAY-2018	1931955	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,080.00		1,052,318.85
21-MAY-2018	1931956	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.50		1,052,535.35
21-MAY-2018	1931957	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,248.00		1,053,783.35
21-MAY-2018	1931958	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,232.15		1,055,015.50
21-MAY-2018	1931959	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		1,055,103.50
21-MAY-2018	1931961	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,124.20		1,082,227.70
21-MAY-2018	1931965	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,278.10		1,096,505.80
21-MAY-2018	1931971	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,369.93		1,101,875.73
21-MAY-2018	1931973	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,545.00		1,108,420.73
21-MAY-2018	1931978	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,343.00		1,117,763.73
21-MAY-2018	1931986	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,945.00		1,120,708.73
21-MAY-2018	1931988	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.50		1,121,039.23
21-MAY-2018	1931990	DEPOSITO CON CHEQUE	65,368.00		1,186,407.23
21-MAY-2018	1931992	DEPOSITO CON CHEQUE	49,989.00		1,236,396.23
21-MAY-2018	1931998	DEPOSITO CON CHEQUE	64,455.00		1,300,851.23
21-MAY-2018	1932009	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932009	384,115.62		1,684,966.85
21-MAY-2018	1932017	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932017	24,956.00		1,709,922.85
21-MAY-2018	2018371	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572105180001	176,510.00		1,886,432.85
21-MAY-2018	2018371	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572105180002	89,300.00		1,975,732.85
21-MAY-2018	2018371	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572105180003	67,840.00		2,043,572.85
22-MAY-2018	8566778	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		2,045,072.85
22-MAY-2018	8566779	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		2,045,872.85
22-MAY-2018	8566780	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		2,046,472.85
22-MAY-2018	8566781	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,046,972.85
22-MAY-2018	8566782	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		2,049,272.85
22-MAY-2018	0320836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SERV ENERGIA ELE CTRICA		794,914.00	1,254,358.85
22-MAY-2018	0560280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CERTIFIC PLAYAS BLUE FLAG		1,136,800.00	117,558.85
22-MAY-2018	1932925	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,080.00		120,638.85
22-MAY-2018	1932926	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,362.87		122,001.72
22-MAY-2018	1932933	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,063.88		131,065.60
22-MAY-2018	1932934	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,037.05		134,102.65
22-MAY-2018	1932935	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,251.60		136,354.25
22-MAY-2018	1932936	DEPOSITO EN EFECTIVO	841.31		137,195.56
22-MAY-2018	1932945	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,919.69		156,115.25
22-MAY-2018	1932982	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,393.82		165,509.07
22-MAY-2018	1932984	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,419.30		180,928.37
22-MAY-2018	1932987	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,062.22		205,990.59
22-MAY-2018	1932992	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,083.10		224,073.69
22-MAY-2018	1932998	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,385.00		237,458.69
22-MAY-2018	1933006	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,744.75		253,203.44
22-MAY-2018	1933008	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,818.65		259,022.09
22-MAY-2018	1933015	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,091.70		270,113.79
22-MAY-2018	1933034	DEPOSITO CON CHEQUE	2,300.00		272,413.79
22-MAY-2018	1933038	DEPOSITO CON CHEQUE	23,392.74		295,806.53
22-MAY-2018	1933044	DEPOSITO CON CHEQUE	8,728.00		304,534.53
22-MAY-2018	1933050	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933050	217,521.55		522,056.08
22-MAY-2018	1933054	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933054	38,656.48		560,712.56
22-MAY-2018	2018372	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572205180001	21,000.00		581,712.56
22-MAY-2018	2018372	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572205180002	181,400.00		763,112.56
22-MAY-2018	2018372	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572205180003	28,480.00		791,592.56
23-MAY-2018	1760435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO LC BANSI 35M		500,000.00	291,592.56
23-MAY-2018	2979327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A SUBSIDIO CULTURA FES T		250,000.00	41,592.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923415830307689001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2018	2018373	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572305180001	77,330.00		118,922.56
23-MAY-2018	2018373	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572305180002	53,130.00		172,052.56
23-MAY-2018	2018373	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572305180003	100,000.00		272,052.56
23-MAY-2018	2018373	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572305180004	36,000.00		308,052.56
24-MAY-2018	5020624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 300000		300,000.00	8,052.56
24-MAY-2018	1934603	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,483.11		11,535.67
24-MAY-2018	1934605	DEPOSITO EN EFECTIVO	588.42		12,124.09
24-MAY-2018	1934609	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,885.00		14,009.09
24-MAY-2018	1934615	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,661.15		28,670.24
24-MAY-2018	1934625	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,080.90		57,751.14
24-MAY-2018	1934627	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,903.28		84,654.42
24-MAY-2018	1934628	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,976.10		106,630.52
24-MAY-2018	1934629	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,677.22		116,307.74
24-MAY-2018	1934641	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,440.16		139,747.90
24-MAY-2018	1934642	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,893.37		142,641.27
24-MAY-2018	1934643	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,020.16		191,661.43
24-MAY-2018	1934654	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,368.20		206,029.63
24-MAY-2018	1934655	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,447.60		221,477.23
24-MAY-2018	1934658	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,800.00		238,277.23
24-MAY-2018	1934659	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,442.60		255,719.83
24-MAY-2018	1934660	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,196.00		269,915.83
24-MAY-2018	1934661	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,965.00		283,880.83
24-MAY-2018	1934664	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934664	350.00		284,230.83
24-MAY-2018	1934666	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934666	5,046.00		289,276.83
24-MAY-2018	1934668	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,200.20		303,477.03
24-MAY-2018	1934670	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,907.60		321,384.63
24-MAY-2018	1934672	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,883.20		340,267.83
24-MAY-2018	1934671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934671	11,025.00		351,292.83
24-MAY-2018	1934673	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,208.20		366,501.03
24-MAY-2018	1934675	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,885.20		380,386.23
24-MAY-2018	1934694	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,969.86		394,356.09
24-MAY-2018	1934695	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,122.11		414,478.20
24-MAY-2018	1934700	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,808.90		435,287.10
24-MAY-2018	1934704	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,091.12		442,378.22
24-MAY-2018	1934710	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,347.57		448,725.79
24-MAY-2018	1934711	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,473.65		454,199.44
24-MAY-2018	1934716	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,978.75		473,178.19
24-MAY-2018	1934718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934718	225,078.21		698,256.40
24-MAY-2018	1934720	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		701,256.40
24-MAY-2018	1934724	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,361.00		707,617.40
24-MAY-2018	1934728	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,019.27		710,636.67
24-MAY-2018	1934730	DEPOSITO CON CHEQUE	35,569.27		746,205.94
24-MAY-2018	1934735	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,190.00		751,395.94
24-MAY-2018	1934736	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,714.33		753,110.27
24-MAY-2018	1934742	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,954.85		757,065.12
24-MAY-2018	1934743	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		762,865.12
24-MAY-2018	1934741	DEPOSITO CON CHEQUE	27,369.75		790,234.87
24-MAY-2018	1934746	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.20		790,827.07
24-MAY-2018	1934747	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,732.00		792,559.07
24-MAY-2018	1934751	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,345.58		794,904.65
24-MAY-2018	1934753	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,809.29		796,713.94
24-MAY-2018	1934758	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,633.52		800,347.46
24-MAY-2018	1934771	DEPOSITO CON CHEQUE	53,379.00		853,726.46
24-MAY-2018	1934785	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934785	391,656.63		1,245,383.09
25-MAY-2018	6790725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL CAJA AHORRO 2Q MZO 20 18		440,000.00	805,383.09
25-MAY-2018	7022768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO EST1 FINIQ BACHEO DOP AD1018		335,560.34	469,822.75
25-MAY-2018	1935692	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,366.75		483,189.50
25-MAY-2018	1935700	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,425.45		493,614.95
25-MAY-2018	1935701	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,152.85		512,767.80
25-MAY-2018	1935702	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,526.09		542,293.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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-MAY-2018	1935703	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,742.27		548,036.16
25-MAY-2018	1935720	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,618.27		557,654.43
25-MAY-2018	1935723	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,114.85		563,769.28
25-MAY-2018	1935724	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,508.02		569,277.30
25-MAY-2018	1935733	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,510.00		578,787.30
25-MAY-2018	1935740	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,639.61		612,426.91
25-MAY-2018	1935742	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,781.00		618,207.91
25-MAY-2018	1935745	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,782.90		619,990.81
25-MAY-2018	1935750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935750	495,095.62		1,115,086.43
25-MAY-2018	1935760	DEPOSITO CON CHEQUE	90,652.78		1,205,739.21
25-MAY-2018	1935770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935770	55,992.15		1,261,731.36
25-MAY-2018	1935775	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935775	4,600.00		1,266,331.36
25-MAY-2018	1935779	DEPOSITO CON CHEQUE	31,799.99		1,298,131.35
25-MAY-2018	2018375	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572505180001	112,900.00		1,411,031.35
25-MAY-2018	2018375	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572505180002	82,200.00		1,493,231.35
25-MAY-2018	2018375	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572505180003	21,300.00		1,514,531.35
25-MAY-2018	2018375	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572505180004	35,750.00		1,550,281.35
25-MAY-2018	2018375	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572505180005	25,210.00		1,575,491.35
25-MAY-2018	2018375	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572505180006	62,370.00		1,637,861.35
25-MAY-2018	2018375	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572505180007	96,560.00		1,734,421.35
28-MAY-2018	9444170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO TOTAL SUBSIDIO C ULTURA		475,000.00	1,259,421.35
28-MAY-2018	0085651	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,753.30		1,275,174.65
28-MAY-2018	0085653	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,757.90		1,301,932.55
28-MAY-2018	0377242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO GPO POLIC CONV Y CULT SUB		1,000,000.00	301,932.55
28-MAY-2018	1937227	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,707.98		310,640.53
28-MAY-2018	1937230	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,797.26		314,437.79
28-MAY-2018	1937231	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,686.30		316,124.09
28-MAY-2018	1937232	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,626.50		319,750.59
28-MAY-2018	1937239	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,183.51		333,934.10
28-MAY-2018	1937250	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,295.99		338,230.09
28-MAY-2018	1937251	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,127.97		339,358.06
28-MAY-2018	1937252	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,193.37		341,551.43
28-MAY-2018	1937253	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,525.68		397,077.11
28-MAY-2018	1937280	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,511.55		417,588.66
28-MAY-2018	1937281	DEPOSITO EN EFECTIVO	409.60		417,998.26
28-MAY-2018	1937282	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,062.52		420,060.78
28-MAY-2018	1937283	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,842.34		459,903.12
28-MAY-2018	1937284	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,921.95		476,825.07
28-MAY-2018	1937289	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,739.04		489,564.11
28-MAY-2018	1937296	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,758.78		499,322.89
28-MAY-2018	1937306	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,902.91		513,225.80
28-MAY-2018	1937310	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,277.35		525,503.15
28-MAY-2018	1937321	DEPOSITO CON CHEQUE	46,297.00		571,800.15
28-MAY-2018	1937330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937330	385,380.00		957,180.15
28-MAY-2018	1937338	DEPOSITO CON CHEQUE	177,267.83		1,134,447.98
28-MAY-2018	1937343	DEPOSITO CON CHEQUE	32,334.00		1,166,781.98
28-MAY-2018	2018376	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572805180001	90,710.00		1,257,491.98
28-MAY-2018	2018376	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572805180002	65,000.00		1,322,491.98
28-MAY-2018	2018376	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572805180003	52,000.00		1,374,491.98
28-MAY-2018	2018376	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572805180004	50,000.00		1,424,491.98
28-MAY-2018	2018376	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572805180005	88,000.00		1,512,491.98
28-MAY-2018	2018376	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572805180006	175,500.00		1,687,991.98
29-MAY-2018	1705039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO NOMINA		500,000.00	1,187,991.98
29-MAY-2018	1705096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD EST02 FINQ DOPADO118 B ACHEO		254,098.15	933,893.83
29-MAY-2018	2004656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CONVENIOS DIF		250,000.00	683,893.83
29-MAY-2018	2639679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO DIV PROVEEDORES		600,000.00	83,893.83
29-MAY-2018	1938433	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,040.00		85,933.83
29-MAY-2018	1938436	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,383.10		89,316.93
29-MAY-2018	1938437	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		90,916.93
29-MAY-2018	1938444	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,593.46		95,510.39
29-MAY-2018	1938452	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,397.55		110,907.94
29-MAY-2018	1938453	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,514.85		113,422.79
29-MAY-2018	1938454	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,693.00		115,115.79
29-MAY-2018	1938455	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,776.00		117,891.79
29-MAY-2018	1938462	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,591.00		142,482.79
29-MAY-2018	1938470	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		142,562.79
29-MAY-2018	1938471	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		146,962.79
29-MAY-2018	1938472	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		147,562.79
29-MAY-2018	1938473	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,645.00		156,207.79
29-MAY-2018	1938476	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,322.55		179,530.34
29-MAY-2018	1938481	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,314.95		187,845.29
29-MAY-2018	1938486	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,601.41		189,446.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923415830307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2018	1938488	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.41		189,636.11
29-MAY-2018	1938495	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		193,636.11
29-MAY-2018	1938508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938508	217,288.72		410,924.83
29-MAY-2018	2018377	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572905180001	47,050.00		457,974.83
29-MAY-2018	2018377	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572905180002	52,950.00		510,924.83
29-MAY-2018	2018377	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572905180003	25,010.00		535,934.83
29-MAY-2018	2018377	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572905180004	55,880.00		591,814.83
30-MAY-2018	2018378	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005180001	38,570.00		630,384.83
30-MAY-2018	1939390	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,063.36		637,448.19
30-MAY-2018	1939394	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,413.67		663,861.86
30-MAY-2018	1939397	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,749.35		678,611.21
30-MAY-2018	1939404	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,630.15		697,241.36
30-MAY-2018	1939407	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,594.60		733,835.96
30-MAY-2018	1939408	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,265.15		751,101.11
30-MAY-2018	1939409	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,699.20		767,800.31
30-MAY-2018	1939416	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,376.60		782,176.91
30-MAY-2018	1939417	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,040.35		794,217.26
30-MAY-2018	1939420	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,791.60		811,008.86
30-MAY-2018	1939421	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,753.00		829,761.86
30-MAY-2018	1939430	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,981.90		848,743.76
30-MAY-2018	1939447	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,080.96		865,824.72
30-MAY-2018	1939452	DEPOSITO EN EFECTIVO	891.00		866,715.72
30-MAY-2018	1939455	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,510.82		879,226.54
30-MAY-2018	1939456	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,837.22		889,063.76
30-MAY-2018	1939457	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,115.68		897,179.44
30-MAY-2018	1939461	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,089.83		899,269.27
30-MAY-2018	1939462	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		899,869.27
30-MAY-2018	1939463	DEPOSITO EN EFECTIVO	523.00		900,392.27
30-MAY-2018	1939473	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,747.78		909,140.05
30-MAY-2018	1939478	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,983.60		917,123.65
30-MAY-2018	1939492	DEPOSITO CON CHEQUE	4,157.00		921,280.65
30-MAY-2018	1939493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939493	40,325.60		961,606.25
30-MAY-2018	1939502	DEPOSITO CON CHEQUE	32,523.94		994,130.19
30-MAY-2018	2018378	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005180001	52,190.00		1,046,320.19
30-MAY-2018	2018378	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005180002	78,010.00		1,124,330.19
30-MAY-2018	2018378	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005180003	23,650.00		1,147,980.19
30-MAY-2018	2018378	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005180004	35,500.00		1,183,480.19
30-MAY-2018	2018378	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005180005	153,000.00		1,336,480.19
30-MAY-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		420.00	1,336,060.19
30-MAY-2018	0000000	I V A POR COMISION		67.20	1,335,992.99
31-MAY-2018	0193549	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,334.13		1,343,327.12
31-MAY-2018	0193561	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,344.00		1,345,671.12
31-MAY-2018	0193562	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,375.96		1,348,047.08
31-MAY-2018	0193584	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,349,047.08
31-MAY-2018	0193587	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,506.24		1,356,553.32
31-MAY-2018	0193588	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,405.00		1,376,958.32
31-MAY-2018	0193589	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,766.00		1,388,724.32
31-MAY-2018	0193590	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,099.00		1,403,823.32
31-MAY-2018	0193591	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,944.00		1,417,767.32
31-MAY-2018	0193592	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,410.20		1,432,177.52
31-MAY-2018	0193593	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,808.80		1,447,986.32
31-MAY-2018	0193594	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,434.70		1,469,421.02
31-MAY-2018	0193609	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,595.18		1,478,016.20
31-MAY-2018	0193613	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,759.98		1,483,776.18
31-MAY-2018	0193614	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,646.53		1,517,422.71
31-MAY-2018	0193635	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,611.50		1,538,034.21
31-MAY-2018	0193639	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,499.15		1,548,533.36
31-MAY-2018	0193639	DEPOSITO CON CHEQUE	50,000.00		1,598,533.36
31-MAY-2018	0193651	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,449.98		1,607,983.34
31-MAY-2018	0193656	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,642.93		1,620,626.27
31-MAY-2018	0193675	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,987.90		1,624,614.17
31-MAY-2018	0193676	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,840.00		1,626,454.17
31-MAY-2018	0193677	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		1,626,542.17

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
31-MAY-2018	0193679	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,315.20		1,639,857.37
31-MAY-2018	9023910	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80121266602A		3,480.00	1,636,377.37
31-MAY-2018	9023910	I V A ANUALIDAD 80121266602A		556.80	1,635,820.57
31-MAY-2018	9023911	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00098 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		294.00	1,635,526.57
31-MAY-2018	9023911	I V A 00098 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80121266602A		47.04	1,635,479.53
31-MAY-2018	9023912	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		6,110.91	1,629,368.62
31-MAY-2018	9023912	I V A COMISION CONSULTAS 80121266602A		977.74	1,628,390.88
31-MAY-2018	9023914	COM TRANSF TEF (ENLA) 00161 <100,000 T 4 C/U		547.40	1,627,843.48
31-MAY-2018	9023914	I V A 00161 <100,000 T 4 C/U		87.58	1,627,755.90
31-MAY-2018	9023913	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00057 >100,000 T 4 C/U		193.80	1,627,562.10
31-MAY-2018	9023913	I V A 00057 >100,000 T 4 C/U		31.00	1,627,531.10
31-MAY-2018	0193701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193701	9,598.00		1,637,129.10
31-MAY-2018	0193704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193704	9,952.80		1,647,081.90
31-MAY-2018	0193712	DEPOSITO CON CHEQUE	325,667.00		1,972,748.90
31-MAY-2018	0193716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193716	12,304.00		1,985,052.90
31-MAY-2018	0193718	DEPOSITO CON CHEQUE	9,659.29		1,994,712.19
31-MAY-2018	9528954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES		1,268,128.68	726,583.51
31-MAY-2018	2018379	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573105180001	55,590.00		782,173.51
31-MAY-2018	2018379	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573105180002	31,050.00		813,223.51
31-MAY-2018	2018379	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573105180003	40,750.00		853,973.51
31-MAY-2018	2018379	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573105180004	72,670.00		926,643.51
31-MAY-2018	2018379	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573105180005	36,850.00		963,493.51
		TOTAL	20,699,959.15	22,531,642.79	963,493.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,144.12
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-04-2018 AL 30-04-2018 TASA 0.06660	0.02		7,144.14
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.01		7,144.15
03-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2018 AL 02-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.16
04-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-05-2018 AL 03-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.17
07-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-05-2018 AL 04-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.18
07-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,144.20
08-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-05-2018 AL 07-05-2018 TASA 0.06660	0.02		7,144.22
09-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-05-2018 AL 08-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.23
10-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-05-2018 AL 09-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.24
11-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-05-2018 AL 10-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.25
14-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-05-2018 AL 11-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.26
14-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,144.28
15-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-05-2018 AL 14-05-2018 TASA 0.06660	0.02		7,144.30
16-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-05-2018 AL 15-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.31
17-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-05-2018 AL 16-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.32
18-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-05-2018 AL 17-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.33
21-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-05-2018 AL 18-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.34
21-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,144.36
22-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-05-2018 AL 21-05-2018 TASA 0.06660	0.02		7,144.38
23-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-05-2018 AL 22-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.39
24-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-05-2018 AL 23-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.40
25-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-05-2018 AL 24-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.41
28-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-05-2018 AL 25-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.42
28-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,144.44
29-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-05-2018 AL 28-05-2018 TASA 0.06660	0.02		7,144.46
30-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-05-2018 AL 29-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.47
31-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-05-2018 AL 30-05-2018 TASA 0.06660	0.01		7,144.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 7 DE 7

0518923415830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.36	RETIROS 0.00	SALDO 7,144.48
------------------	--------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

7BB37C9B-E55A-4ADE-BB16-4A7972144EA9

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

2018-06-06T16:51:49

2018-06-06T16:51:38

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**

gaaZbzSkJbL0pIeJ8WCXukZqn2pZct3YthVpgh5av6HFVVESjY70dv3cMs/o1XkIuJmRGbs+AEkbGGopdI6aCXB518B01Gi4rKMF23zAncJeJ3s0z86M03/HJo6VIp+mZu7HhZgJiQX9R33fLfy0/hGJMAIB0pu0DNSnEhd9iRgieKU1B0fvncvennGiATKeEZ9PzC/ZSP1tUx2EB0TVFG0480JavGqLiUzyZg8/0b/aYFp187tY9BtKuUqysWheyjmfCTdZUYPy1KVh5m0J7rAMy1UJX3PoNZXY7hIv0BnXT5FTjL3KZbtMKD5yRU91ehxqoa1iTB57dEPH3x/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

a9H8i9Ntr5LFjS+OkcxKdgGx1H2PdVZrI07luXk7cMHk0Zm9HB19TMhG16x4lu+EEuTVV1g1bClGvT3AGmgQhw6pJmVcK9bY7EFOXdwJFINDwB1xK0eokbh2jYkvwgHL12Cp3KQM416X3tGQKp7VFUmmP6GEdbln/dHiJskjzvf/hcpxnTc6Wgee70W15UwzB3okfWDP8kn1DSc1aQu0Aax8U8+jKTy1zSVdEkSIF0Lee7AQRVGIW1jLctoEg7HXZ7W31mTbzUQLJ3b7B3tGhGtuzxABH1A+D6in9awTVzf5bMfPn0vAvppcp5FwIKXDeqT61myF3K+LL1Hw9/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.117BB37C9B-E55A-4ADE-BB16-4A7972144EA9I2018-06-06T16:51:49I gaaZbzSkJbL0pIeJ8WCXukZqn2pZct3YthVpgh5av6HFVVESjY70dv3cMs/o1XkIuJmRGbs+AEkbGGopdI6aCXB518B01Gi4rKMF23zAncJeJ3s0z86M03/HJo6VIp+mZu7HhZgJiQX9R33fLfy0/hGJMAIB0pu0DNSnEhd9iRgieKU1B0fvncvennGiATKeEZ9PzC/ZSP1tUx2EB0TVFG0480JavGqLiUzyZg8/0b/aYFp187tY9BtKuUqysWheyjmfCTdZUYPy1KVh5m0J7rAMy1UJX3PoNZXY7hIv0BnXT5FTjL3KZbtMKD5yRU91ehxqoa1iTB57dEPH3x/A==I00001000000404598147I1

UUID DEL TIMBRADO

811135A5-4791-4549-8D89-F78A4679B561

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

2018-06-06T16:22:54

2018-06-06T16:22:49

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**

hMneb7oMDCfT241BJVVxaSZp9kDhL67e819juW6d+M04cS6tXSVyi7CW22ccrBMP+UENU5V4UGuSR407FMC0bChpDpRzkG+oksJt3igDMDy1Vup1bCh38Nzckva16u3kRBTSoCLWZnIRkp5PT1KcY4nXw9shLjG6Sm8ggMsB6a1A1P/zHrFkZrFeGgw3XsmCF0i1ws+7rXb7ubeAdo2iZsakXdcTcm0J7qoYqWVg56r+ddCdWvXaR9MCisIM96Zg9QRAfegNnzTAKfGqCSBONvK1vJUuo8WAYxhNk42w8YUCm1PPOKUu3gkta88G10x+wFv16WtC910PdLkPUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

N/6v3AbJ1xComxh5LenUZhaKXzm+5BJN1yWBn2WMMRZqfnziv9Dm51jckidqNF4gZaaJe1lu7t/n0+Rp/njyxGzLWEif0qPaytWEpZbFEms59i5u8QXxd6w21RZTxxgYbqjwFAuJt5YAV3x1bLSE6IA9Gjt69115ikxiYfifcpTYR3/YRSk6ttzic8PGR+THshq9Uk5LUXXI5tKfTgbMYM48c/5YH3VOGR8Tt4HYOGgSOUma8EqXQ+pqN7R0w8q/loYAFp01SbyRj5h/tFPAsNS81sv/vWmWELSNAUj0XaB1ErQTMkc07fr8E2LhBcGcZK7U5jzk/vv0y/9q7pA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11811135A5-4791-4549-8D89-F78A4679B561I2018-06-06T16:22:54I hMneb7oMDCfT241BJVVxaSZp9kDhL67e819juW6d+M04cS6tXSVyi7CW22ccrBMP+UENU5V4UGuSR407FMC0bChpDpRzkG+oksJt3igDMDy1Vup1bCh38Nzckva16u3kRBTSoCLWZnIRkp5PT1KcY4nXw9shLjG6Sm8ggMsB6a1A1P/zHrFkZrFeGgw3XsmCF0i1ws+7rXb7ubeAdo2iZsakXdcTcm0J7qoYqWVg56r+ddCdWvXaR9MCisIM96Zg9QRAfegNnzTAKfGqCSBONvK1vJUuo8WAYxhNk42w8YUCm1PPOKUu3gkta88G10x+wFv16WtC910PdLkPUg==I00001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.