

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1018973199430307689001

0085405

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	3,484,621.12 99.80%	1,347,413.91 99.47%	521.24	28,200.21		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	7,145.85 0.20%	7,146.23 0.53%	0.38	0.00	0.07%	-3.50%
TOTAL		3,491,766.97 100.00%	1,354,560.14 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1 521.24	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1 0.38	0.00
TOTAL	521.62	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

			CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	1,245,569.39	SALDO INICIAL	3,484,621.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	9,286,445.61
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,423,652.82
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,347,413.91
CORTE AL 31/10/2018			
			+ INTERESES BRUTOS 521.24
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 521.24
			COMISIONES COBRADAS 28,200.21

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

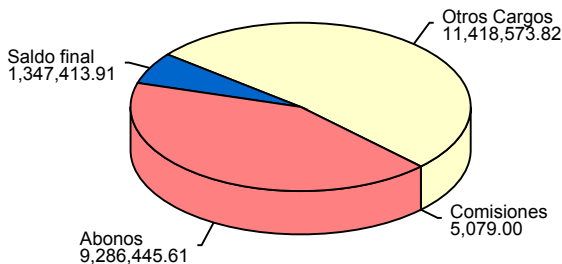
SALDO PROMEDIO	7,146.08	SALDO INICIAL	7,145.85
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.38
CORTE AL 31/10/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	7,146.23
			* GAT NOMINAL 0.07%
			* GAT REAL -3.50%
			+ INTERESES BRUTOS .38
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS .38

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$3,484,621.12)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE	014375655031199315	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,484,621.12
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	521.24		3,485,142.36
01-OCT-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007297147		900.00	3,484,242.36
01-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		144.00	3,484,098.36
02-OCT-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9682740075291SEP18		464.00	3,483,634.36
02-OCT-2018	1934162	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,659.10		3,522,293.46
02-OCT-2018	1934178	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,205.00		3,523,498.46
02-OCT-2018	1934179	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,104.50		3,531,602.96
02-OCT-2018	1934180	DEPOSITO EN EFECTIVO	721.00		3,532,323.96
02-OCT-2018	1934181	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,964.70		3,541,288.66
02-OCT-2018	1934182	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,370.85		3,546,659.51
02-OCT-2018	1934183	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,041.38		3,547,700.89
02-OCT-2018	1934186	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,038.70		3,550,739.59
02-OCT-2018	1934187	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.35		3,550,788.94
02-OCT-2018	1934188	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.80		3,551,183.74
02-OCT-2018	1934189	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.20		3,551,775.94
02-OCT-2018	1934190	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,777.65		3,553,553.59
02-OCT-2018	1934191	DEPOSITO EN EFECTIVO	679.35		3,554,232.94
02-OCT-2018	1934192	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,075.50		3,566,308.44
02-OCT-2018	1934193	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.25		3,567,048.69
02-OCT-2018	1934199	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,090.65		3,574,139.34
02-OCT-2018	1934200	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.75		3,574,650.09
02-OCT-2018	1934201	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,820.84		3,576,470.93
02-OCT-2018	1934207	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,610.88		3,579,081.81
02-OCT-2018	1934209	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,351.29		3,586,433.10
02-OCT-2018	1934213	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,605.24		3,641,038.34
02-OCT-2018	1934214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934214	453,554.60		4,094,592.94
03-OCT-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		299.00	4,094,293.94
03-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.84	4,094,246.10
03-OCT-2018	6911675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		1,200,000.00	2,894,246.10
03-OCT-2018	1934926	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,434.75		2,897,680.85
03-OCT-2018	1934934	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,471.36		2,899,152.21
03-OCT-2018	1934936	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,910.78		2,921,062.99
03-OCT-2018	1934938	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,400.00		2,940,462.99
03-OCT-2018	1934939	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,406.41		2,942,869.40
03-OCT-2018	1934942	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,691.00		2,944,560.40
03-OCT-2018	1934943	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		2,944,960.40
03-OCT-2018	1934947	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,129.91		2,949,090.31
03-OCT-2018	1934948	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,596.90		2,959,687.21
03-OCT-2018	1934955	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,373.98		2,965,061.19
03-OCT-2018	1934956	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,749.27		2,986,810.46
03-OCT-2018	1934957	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,967.72		3,006,778.18
03-OCT-2018	1934964	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,376.95		3,031,155.13
03-OCT-2018	1934971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934971	32,652.58		3,063,807.71
03-OCT-2018	1934978	DEPOSITO CON CHEQUE	11,493.00		3,075,300.71
03-OCT-2018	1934983	DEPOSITO CON CHEQUE	15,321.00		3,090,621.71
03-OCT-2018	2018487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570310180001	68,890.00		3,159,511.71
03-OCT-2018	2018487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570310180002	140,000.00		3,299,511.71
03-OCT-2018	2018487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570310180003	145,300.00		3,444,811.71
03-OCT-2018	2018487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570310180004	33,600.00		3,478,411.71
03-OCT-2018	2018487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570310180005	111,000.00		3,589,411.71
03-OCT-2018	2018487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570310180006	75,000.00		3,664,411.71
04-OCT-2018	8355781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES		2,008,475.50	1,655,936.21
04-OCT-2018	1935650	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.20		1,656,528.41
04-OCT-2018	1935651	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.45		1,656,873.86
04-OCT-2018	1935655	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,389.30		1,676,263.16
04-OCT-2018	1935659	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,592.13		1,702,855.29
04-OCT-2018	1935663	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,570.58		1,721,425.87
04-OCT-2018	1935666	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,533.25		1,728,959.12
04-OCT-2018	1935671	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,771.10		1,730,730.22
04-OCT-2018	1935672	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,307.54		1,740,037.76
04-OCT-2018	1935674	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.49		1,740,218.25
04-OCT-2018	1935676	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		1,740,478.25
04-OCT-2018	1935677	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,840.00		1,744,318.25
04-OCT-2018	1935687	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935687	97,615.66		1,841,933.91
04-OCT-2018	1935690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935690	45,476.55		1,887,410.46
04-OCT-2018	2018488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410180001	78,000.00		1,965,410.46
04-OCT-2018	2018488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410180002	30,500.00		1,995,910.46
04-OCT-2018	2018488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410180003	73,000.00		2,068,910.46
05-OCT-2018	1936433	DEPOSITO EN EFECTIVO	789.00		2,069,699.46
05-OCT-2018	1936440	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,236.90		2,091,936.36
05-OCT-2018	1936442	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,002.35		2,093,938.71
05-OCT-2018	1936443	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,395.66		2,095,334.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199430307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2018	1936453	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,324.20		2,097,658.57
05-OCT-2018	1936454	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,134.00		2,100,792.57
05-OCT-2018	1936459	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,619.48		2,104,412.05
05-OCT-2018	1936461	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,869.24		2,108,281.29
05-OCT-2018	1936477	DEPOSITO CON CHEQUE	17,147.00		2,125,428.29
08-OCT-2018	1937655	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,990.00		2,139,418.29
08-OCT-2018	1937657	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,627.00		2,143,045.29
08-OCT-2018	1937660	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,325.00		2,147,370.29
08-OCT-2018	1937740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.50		2,148,850.79
08-OCT-2018	1937741	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,573.45		2,152,424.24
08-OCT-2018	1937746	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,360.95		2,156,785.19
08-OCT-2018	1937749	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,483.60		2,166,268.79
08-OCT-2018	1937757	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,257.00		2,185,525.79
08-OCT-2018	1937766	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,691.75		2,197,217.54
08-OCT-2018	1937767	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,548.00		2,213,765.54
08-OCT-2018	1937768	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,472.20		2,241,237.74
08-OCT-2018	1937769	DEPOSITO EN EFECTIVO	233.10		2,241,470.84
08-OCT-2018	1937770	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,411.00		2,253,881.84
08-OCT-2018	1937772	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,125.10		2,272,006.94
08-OCT-2018	1937776	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,228.65		2,291,235.59
08-OCT-2018	1937787	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,422.51		2,324,658.10
08-OCT-2018	1937788	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,307.06		2,364,965.16
08-OCT-2018	1937789	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,407.65		2,400,372.81
08-OCT-2018	1937797	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		2,403,122.81
08-OCT-2018	1937798	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.15		2,403,492.96
08-OCT-2018	1937799	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,992.00		2,406,484.96
08-OCT-2018	1937805	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,077.75		2,414,562.71
08-OCT-2018	1937806	DEPOSITO EN EFECTIVO	666.75		2,415,229.46
08-OCT-2018	1937807	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,690.50		2,416,919.96
08-OCT-2018	1937811	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		2,420,319.96
09-OCT-2018	7077493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SEGURO ESCOLAR 2 018		500,000.00	1,920,319.96
09-OCT-2018	1938550	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,498.46		1,983,818.42
09-OCT-2018	1938551	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,505.65		1,993,324.07
09-OCT-2018	1938552	DEPOSITO EN EFECTIVO	789.60		1,994,113.67
09-OCT-2018	1938553	DEPOSITO EN EFECTIVO	444.15		1,994,557.82
09-OCT-2018	1938554	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,756.95		1,999,314.77
09-OCT-2018	1938555	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,471.85		2,005,786.62
09-OCT-2018	1938556	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,805.00		2,012,591.62
09-OCT-2018	1938562	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,408.10		2,030,999.72
09-OCT-2018	1938564	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,159.42		2,037,159.14
09-OCT-2018	1938566	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,536.48		2,047,695.62
09-OCT-2018	1938568	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,803.05		2,049,498.67
09-OCT-2018	1938589	DEPOSITO CON CHEQUE	5,546.01		2,055,044.68
09-OCT-2018	2018492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570910180001	230,000.00		2,285,044.68
10-OCT-2018	8666052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES		500,000.00	1,785,044.68
10-OCT-2018	9809748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES		200,000.00	1,585,044.68
10-OCT-2018	1939190	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,077.65		1,593,122.33
10-OCT-2018	1939199	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,132.80		1,618,255.13
10-OCT-2018	1939200	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,335.25		1,633,590.38
10-OCT-2018	1939201	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,846.50		1,644,436.88
10-OCT-2018	1939202	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,292.85		1,660,729.73
10-OCT-2018	1939204	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,233.55		1,672,963.28
10-OCT-2018	1939206	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,084.00		1,678,047.28
10-OCT-2018	1939209	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,808.15		1,692,855.43
10-OCT-2018	1939213	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,582.20		1,700,437.63
10-OCT-2018	1939215	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,917.34		1,704,354.97
10-OCT-2018	1939217	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,277.58		1,725,632.55
10-OCT-2018	1939220	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.80		1,726,027.35
10-OCT-2018	1939221	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,612.21		1,728,639.56
10-OCT-2018	1939222	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,930.05		1,736,569.61

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
10-OCT-2018	1939226	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,136.00		1,740,705.61
10-OCT-2018	1939227	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,364.00		1,744,069.61
10-OCT-2018	1939229	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,320.00		1,747,389.61
10-OCT-2018	1939230	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,214.05		1,748,603.66
10-OCT-2018	1939235	DEPOSITO EN EFECTIVO	872.04		1,749,475.70
11-OCT-2018	1661267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO COMBUSTIBLE		1,500,000.00	249,475.70
11-OCT-2018	1661302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES		200,000.00	49,475.70
11-OCT-2018	1939812	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157.58		50,633.28
11-OCT-2018	1939816	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,474.10		64,107.38
11-OCT-2018	1939820	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,779.82		218,887.20
11-OCT-2018	1939822	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,410.79		258,297.99
11-OCT-2018	1939834	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,640.00		260,937.99
11-OCT-2018	1939836	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.85		261,480.84
11-OCT-2018	1939841	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,831.68		265,312.52
11-OCT-2018	1939846	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,712.20		267,024.72
11-OCT-2018	1939856	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939856	24,572.30		291,597.02
11-OCT-2018	1939866	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939866	214,871.81		506,468.83
11-OCT-2018	1939869	DEPOSITO CON CHEQUE	47,795.48		554,264.31
11-OCT-2018	1939882	DEPOSITO CON CHEQUE	7,136.00		561,400.31
15-OCT-2018	1931818	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,568.62		563,968.93
15-OCT-2018	1931821	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.40		564,166.33
15-OCT-2018	1931842	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,731.00		566,897.33
15-OCT-2018	1931847	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,266.95		569,164.28
15-OCT-2018	1931848	DEPOSITO EN EFECTIVO	984.90		570,149.18
15-OCT-2018	1931856	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,544.75		632,693.93
15-OCT-2018	1931859	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,535.54		644,229.47
15-OCT-2018	1931862	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,002.98		704,232.45
15-OCT-2018	1931895	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,387.48		812,619.93
15-OCT-2018	1931901	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,262.80		827,882.73
15-OCT-2018	1931913	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,505.75		842,388.48
15-OCT-2018	1931921	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,325.84		856,714.32
15-OCT-2018	1931933	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,899.25		867,613.57
15-OCT-2018	1931939	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,269.96		875,883.53
15-OCT-2018	1931954	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.85		876,426.38
15-OCT-2018	1931956	DEPOSITO EN EFECTIVO	519.75		876,946.13
15-OCT-2018	1931969	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,238.90		891,185.03
15-OCT-2018	1931973	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,045.00		896,230.03
15-OCT-2018	1931977	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,340.00		898,570.03
15-OCT-2018	1931997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931997	100,000.00		998,570.03
15-OCT-2018	1932013	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932013	34,187.19		1,032,757.22
15-OCT-2018	9048002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO TOTAL CAJA AHORR 0		395,144.38	637,612.84
16-OCT-2018	1932274	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,806.00		639,418.84
16-OCT-2018	1932277	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,806.00		641,224.84
16-OCT-2018	1932278	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,980.00		647,204.84
16-OCT-2018	1932279	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,514.00		650,718.84
16-OCT-2018	1624021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		650,000.00	718.84
16-OCT-2018	1933082	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,743.95		3,462.79
16-OCT-2018	1933083	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,655.45		23,118.24
16-OCT-2018	1933084	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,984.20		35,102.44
16-OCT-2018	1933085	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,115.78		37,218.22
16-OCT-2018	1933086	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,133.85		39,352.07
16-OCT-2018	1933088	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,668.00		42,020.07
16-OCT-2018	1933089	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,886.00		45,906.07
16-OCT-2018	1933091	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,264.90		61,170.97
16-OCT-2018	1933096	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,360.78		280,531.75
16-OCT-2018	1933102	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,847.89		295,379.64
16-OCT-2018	1933104	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,214.80		304,594.44
16-OCT-2018	1933106	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,747.50		321,341.94
16-OCT-2018	1933107	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.70		321,419.64
16-OCT-2018	1933108	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,099.85		347,519.49
16-OCT-2018	1933109	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,543.70		359,063.19
16-OCT-2018	1933110	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,971.45		370,034.64
16-OCT-2018	1933121	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,910.80		386,945.44
16-OCT-2018	1933122	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,626.45		408,571.89
16-OCT-2018	1933126	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		410,071.89
16-OCT-2018	2018498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571610180001	20.00		410,091.89
17-OCT-2018	3339600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBSIDIO COMUDE		250,000.00	160,091.89
17-OCT-2018	1933892	DEPOSITO EN EFECTIVO	806.00		160,897.89
17-OCT-2018	1933895	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,594.53		174,492.42
17-OCT-2018	1933913	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,660.39		200,152.81
17-OCT-2018	1933920	DEPOSITO EN EFECTIVO	176.00		200,328.81
17-OCT-2018	1933921	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.00		201,608.81
17-OCT-2018	1933922	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,512.00		205,120.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199430307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2018	1933923	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		208,620.81
17-OCT-2018	1933925	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,004.00		209,624.81
17-OCT-2018	1933936	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,022.78		262,647.59
17-OCT-2018	1933943	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,398.00		267,045.59
17-OCT-2018	1933945	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,512.85		269,558.44
17-OCT-2018	1933950	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,808.00		275,366.44
17-OCT-2018	1933951	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,845.25		281,211.69
17-OCT-2018	1933952	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		281,802.69
17-OCT-2018	1933953	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,967.20		287,769.89
17-OCT-2018	1933962	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,756.70		302,526.59
17-OCT-2018	1933967	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,945.00		307,471.59
17-OCT-2018	1933973	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,866.65		309,338.24
17-OCT-2018	1933975	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,297.65		319,635.89
17-OCT-2018	1933982	DEPOSITO CON CHEQUE	44,114.00		363,749.89
17-OCT-2018	1933997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933997	28,104.16		391,854.05
17-OCT-2018	2018499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651710180001	120,000.00		511,854.05
17-OCT-2018	2018499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651710180002	110,000.00		621,854.05
18-OCT-2018	6445248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		600,000.00	21,854.05
18-OCT-2018	1934753	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.59		22,536.64
18-OCT-2018	1934755	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,659.85		28,196.49
18-OCT-2018	1934756	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,364.40		41,560.89
18-OCT-2018	1934761	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,088.18		48,649.07
18-OCT-2018	1934762	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,927.72		59,576.79
18-OCT-2018	1934763	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,782.00		121,358.79
18-OCT-2018	1934766	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,077.20		131,435.99
18-OCT-2018	1934768	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,981.00		134,416.99
18-OCT-2018	1934769	DEPOSITO EN EFECTIVO	444.15		134,861.14
18-OCT-2018	1934770	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,335.60		136,196.74
18-OCT-2018	1934775	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		136,216.74
18-OCT-2018	1934795	DEPOSITO CON CHEQUE	11,078.00		147,294.74
18-OCT-2018	1934799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934799	590,252.50		737,547.24
18-OCT-2018	2018501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810180001	127,900.00		865,447.24
19-OCT-2018	8865510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		750,000.00	115,447.24
19-OCT-2018	1935477	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,809.20		130,256.44
19-OCT-2018	1935485	DEPOSITO EN EFECTIVO	917.70		131,174.14
19-OCT-2018	1935487	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,452.00		134,626.14
19-OCT-2018	1935489	DEPOSITO EN EFECTIVO	519.75		135,145.89
19-OCT-2018	1935490	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.05		135,293.94
19-OCT-2018	1935496	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,746.55		145,040.49
19-OCT-2018	1935501	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,948.35		148,988.84
19-OCT-2018	1935505	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,414.01		164,402.85
19-OCT-2018	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,476.33		169,879.18
19-OCT-2018	1935511	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,137.87		172,017.05
19-OCT-2018	1935513	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.00		172,133.05
22-OCT-2018	1936622	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,627.66		178,760.71
22-OCT-2018	1936626	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,537.95		186,298.66
22-OCT-2018	1936631	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,178.94		200,477.60
22-OCT-2018	1936636	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,409.81		215,887.41
22-OCT-2018	1936638	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,213.85		220,101.26
22-OCT-2018	1936639	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,319.45		222,420.71
22-OCT-2018	1936641	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,050.00		225,470.71
22-OCT-2018	1936647	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,612.80		233,083.51
22-OCT-2018	1936650	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,719.42		242,802.93
22-OCT-2018	1936653	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,553.45		248,356.38
22-OCT-2018	1936654	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.15		248,947.53
22-OCT-2018	1936655	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.75		249,194.28
22-OCT-2018	1936656	DEPOSITO EN EFECTIVO	444.15		249,638.43
22-OCT-2018	1936657	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,255.40		251,893.83
22-OCT-2018	1936661	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,545.00		260,438.83
22-OCT-2018	1936666	DEPOSITO CON CHEQUE	15,225.00		275,663.83
22-OCT-2018	1936668	DEPOSITO CON CHEQUE	11,000.00		286,663.83

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
22-OCT-2018	1936670	DEPOSITO CON CHEQUE	5,234.62		291,898.45
22-OCT-2018	1936678	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936678	9,248.00		301,146.45
22-OCT-2018	1936691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936691	19,071.49		320,217.94
22-OCT-2018	1936694	DEPOSITO CON CHEQUE	3,548.00		323,765.94
22-OCT-2018	1936697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936697	542,802.37		866,568.31
23-OCT-2018	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT SEPTIEMBRE		23,121.21	843,447.10
23-OCT-2018	0000000	I V A HOME DEPOSIT SEPTIEMBRE		3,699.39	839,747.71
24-OCT-2018	1937556	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,629.87		904,377.58
24-OCT-2018	1937557	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,573.89		945,951.47
24-OCT-2018	1937558	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,973.35		989,924.82
24-OCT-2018	1937568	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,523.30		1,004,448.12
24-OCT-2018	1937569	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,817.10		1,012,265.22
24-OCT-2018	1937576	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,360.51		1,022,625.73
24-OCT-2018	1937579	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,809.50		1,029,435.23
24-OCT-2018	1937583	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,080.07		1,038,515.30
24-OCT-2018	1937586	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,013.60		1,041,528.90
24-OCT-2018	1937596	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,458.02		1,042,986.92
24-OCT-2018	1937599	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.05		1,043,134.97
24-OCT-2018	1937600	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,121.01		1,045,255.98
24-OCT-2018	1937601	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.40		1,045,726.38
24-OCT-2018	1937611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937611	7,000.00		1,052,726.38
24-OCT-2018	1937612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937612	19,340.02		1,072,066.40
24-OCT-2018	1937613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937613	273,742.00		1,345,808.40
24-OCT-2018	2018507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652410180001	247,050.00		1,592,858.40
25-OCT-2018	1938339	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,042.65		1,597,901.05
25-OCT-2018	1938341	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,689.70		1,601,590.75
25-OCT-2018	1938344	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,225.00		1,604,815.75
25-OCT-2018	1938346	DEPOSITO EN EFECTIVO	937.65		1,605,753.40
25-OCT-2018	1938348	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,929.55		1,621,682.95
25-OCT-2018	1938350	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,545.00		1,633,227.95
25-OCT-2018	1938353	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,376.27		1,643,604.22
25-OCT-2018	1938354	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,127.50		1,644,731.72
25-OCT-2018	1938355	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,771.51		1,646,503.23
25-OCT-2018	1938359	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		1,649,703.23
25-OCT-2018	1938360	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		1,650,933.23
25-OCT-2018	1938364	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,080.00		1,654,013.23
25-OCT-2018	1938366	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,654,513.23
25-OCT-2018	1938373	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,427.60		1,667,940.83
25-OCT-2018	1938379	DEPOSITO EN EFECTIVO	529.55		1,668,470.38
25-OCT-2018	9390561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO POLIZA SEGURO FLOTILL A VEHIC		435,465.86	1,233,004.52
26-OCT-2018	0239113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RE PGO PROVEEDORES		1,000,000.00	233,004.52
26-OCT-2018	1338480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		200,000.00	33,004.52
26-OCT-2018	1939163	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,767.84		36,772.36
26-OCT-2018	1939164	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,848.66		41,621.02
26-OCT-2018	1939165	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,712.28		58,333.30
26-OCT-2018	1939175	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,618.45		64,951.75
26-OCT-2018	1939189	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,565.61		66,517.36
26-OCT-2018	1939193	DEPOSITO EN EFECTIVO	273.00		66,790.36
26-OCT-2018	1939195	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.40		66,987.76
26-OCT-2018	1939196	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,263.95		74,251.71
26-OCT-2018	1939201	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,236.59		77,488.30
26-OCT-2018	1939202	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,830.16		104,318.46
26-OCT-2018	1939203	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,990.75		106,309.21
26-OCT-2018	1939209	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,969.20		114,278.41
26-OCT-2018	1939220	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,664.45		125,942.86
26-OCT-2018	1939226	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,276.25		138,219.11
26-OCT-2018	1939233	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,212.53		151,431.64
26-OCT-2018	1939238	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,343.40		154,775.04
26-OCT-2018	1939248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939248	150,260.00		305,035.04
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610180001	20.00		305,055.04
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610180002	70,000.00		375,055.04
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610180003	40,000.00		415,055.04
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610180004	96,000.00		511,055.04
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610180005	42,500.00		553,555.04
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610180006	60,300.00		613,855.04
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610180007	86,800.00		700,655.04
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610180008	150,000.00		850,655.04
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610180009	100,000.00		950,655.04
29-OCT-2018	1939396	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		953,855.04
29-OCT-2018	1939400	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,345.00		963,200.04
29-OCT-2018	1939401	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		966,000.04
29-OCT-2018	0019359	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		971,400.04
29-OCT-2018	0019364	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		972,800.04
29-OCT-2018	2018511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910180001	100,000.00		1,072,800.04
29-OCT-2018	4431251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		1,000,000.00	72,800.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199430307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2018	0193744	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,771.65		76,571.69
29-OCT-2018	0193745	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,331.61		79,903.30
29-OCT-2018	0193747	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,906.47		83,809.77
29-OCT-2018	0193750	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,636.26		87,446.03
29-OCT-2018	0193751	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,545.00		102,991.03
29-OCT-2018	0193755	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,359.63		115,350.66
29-OCT-2018	0193774	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,727.90		152,078.56
29-OCT-2018	0193775	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,869.00		156,947.56
29-OCT-2018	0193776	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,931.07		212,878.63
29-OCT-2018	0193777	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,579.52		217,458.15
29-OCT-2018	0193778	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,805.00		232,263.15
29-OCT-2018	0193779	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,380.00		236,643.15
29-OCT-2018	0193785	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,890.85		249,534.00
29-OCT-2018	0193786	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,925.00		251,459.00
29-OCT-2018	0193787	DEPOSITO EN EFECTIVO	789.60		252,248.60
29-OCT-2018	0193788	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.40		252,446.00
29-OCT-2018	0193789	DEPOSITO EN EFECTIVO	449.87		252,895.87
29-OCT-2018	2018512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910180001	65,000.00		317,895.87
29-OCT-2018	2018512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910180002	107,900.00		425,795.87
29-OCT-2018	2018512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910180003	92,500.00		518,295.87
30-OCT-2018	1931587	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,861.46		520,157.33
30-OCT-2018	1931589	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,682.00		523,839.33
30-OCT-2018	1931592	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.00		525,159.33
30-OCT-2018	1931595	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		529,239.33
30-OCT-2018	1931600	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,050.10		531,289.43
30-OCT-2018	1931606	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,368.00		532,657.43
30-OCT-2018	1931609	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.45		533,002.88
30-OCT-2018	1931610	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.05		533,150.93
30-OCT-2018	1931611	DEPOSITO EN EFECTIVO	838.95		533,989.88
30-OCT-2018	1931617	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,462.65		535,452.53
30-OCT-2018	1931618	DEPOSITO EN EFECTIVO	618.45		536,070.98
30-OCT-2018	1931619	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.75		536,317.73
30-OCT-2018	1931620	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,591.50		539,909.23
30-OCT-2018	1931624	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,581.50		542,490.73
30-OCT-2018	1931625	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,127.39		573,618.12
30-OCT-2018	1931626	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,195.25		602,813.37
30-OCT-2018	1931627	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,449.46		604,262.83
30-OCT-2018	1931634	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,394.42		608,657.25
30-OCT-2018	1931635	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,110.11		621,767.36
30-OCT-2018	1931636	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,909.39		624,676.75
30-OCT-2018	1931637	DEPOSITO EN EFECTIVO	546.17		625,222.92
30-OCT-2018	1931641	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,247.15		637,470.07
30-OCT-2018	1931647	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,074.00		640,544.07
30-OCT-2018	1931654	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,877.55		657,421.62
30-OCT-2018	1931662	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,540.90		674,962.52
30-OCT-2018	1931665	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931665	5,730.00		680,692.52
30-OCT-2018	2018513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573010180001	2,000.00		682,692.52
30-OCT-2018	2018513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573010180002	35,000.00		717,692.52
30-OCT-2018	2018513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573010180003	52,000.00		769,692.52
30-OCT-2018	2018513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573010180004	102,000.00		871,692.52
31-OCT-2018	1932548	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,257.45		881,949.97
31-OCT-2018	1932555	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,354.95		890,304.92
31-OCT-2018	1932562	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,168.50		906,473.42
31-OCT-2018	1932564	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,065.30		908,538.72
31-OCT-2018	1932574	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,816.05		912,354.77
31-OCT-2018	1932575	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,319.25		934,674.02
31-OCT-2018	1932576	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,825.31		959,499.33
31-OCT-2018	1932582	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,298.09		961,797.42
31-OCT-2018	1932583	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,663.42		981,460.84
31-OCT-2018	1932584	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,531.04		992,991.88
31-OCT-2018	1932585	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,836.15		1,007,828.03
31-OCT-2018	1932588	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,650.00		1,013,478.03

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	1932589	DEPOSITO EN EFECTIVO	657.30		1,014,135.33
31-OCT-2018	1932600	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,981.55		1,030,116.88
31-OCT-2018	1932606	DEPOSITO EN EFECTIVO	249.67		1,030,366.55
31-OCT-2018	1932625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932625	39.00		1,030,405.55
31-OCT-2018	9023224	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00084 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		252.00	1,030,153.55
31-OCT-2018	9023224	I V A 00084 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80121266602A		40.32	1,030,113.23
31-OCT-2018	9023225	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		3,639.00	1,026,474.23
31-OCT-2018	9023225	I V A COMISION CONSULTAS 80121266602A		582.24	1,025,891.99
31-OCT-2018	9023227	COM TRANSF TEF (ENLA) 00151 <100,000 T 4 C/U		453.00	1,025,438.99
31-OCT-2018	9023227	I V A 00151 <100,000 T 4 C/U		72.48	1,025,366.51
31-OCT-2018	9023226	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00065 >100,000 T 4 C/U		195.00	1,025,171.51
31-OCT-2018	9023226	I V A 00065 >100,000 T 4 C/U		31.20	1,025,140.31
31-OCT-2018	2018514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573110180001	42,000.00		1,067,140.31
31-OCT-2018	2018514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573110180002	210,000.00		1,277,140.31
31-OCT-2018	2018514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573110180003	70,900.00		1,348,040.31
31-OCT-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		540.00	1,347,500.31
31-OCT-2018	0000000	I V A POR COMISION		86.40	1,347,413.91
		TOTAL	9,286,445.61	11,423,652.82	1,347,413.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,145.85
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-09-2018 AL 28-09-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.86
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,145.88
02-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-09-2018 AL 01-10-2018 TASA 0.06660	0.02		7,145.90
03-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-10-2018 AL 02-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.91
04-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-10-2018 AL 03-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.92
05-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-10-2018 AL 04-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.93
08-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-10-2018 AL 05-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.94
08-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,145.96
09-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-10-2018 AL 08-10-2018 TASA 0.06660	0.02		7,145.98
10-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-10-2018 AL 09-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.99
11-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-10-2018 AL 10-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.00
12-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-10-2018 AL 11-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.01
15-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-10-2018 AL 12-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.02
15-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,146.04
16-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-10-2018 AL 15-10-2018 TASA 0.06660	0.02		7,146.06
17-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-10-2018 AL 16-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.07
18-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-10-2018 AL 17-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.08
19-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-10-2018 AL 18-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.09
22-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-10-2018 AL 19-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.10
22-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,146.12
23-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-10-2018 AL 22-10-2018 TASA 0.06660	0.02		7,146.14
24-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-10-2018 AL 23-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.15
25-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-10-2018 AL 24-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.16
26-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-10-2018 AL 25-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.17
29-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-10-2018 AL 26-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.18
29-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,146.20
30-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-10-2018 AL 29-10-2018 TASA 0.06660	0.02		7,146.22
31-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-10-2018 AL 30-10-2018 TASA 0.06660	0.01		7,146.23
		TOTAL	0.38	0.00	7,146.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 5 DE 5

1018973199430307689001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

FB4D137F-D872-4822-BEB5-3BE624B9064F

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

2018-11-02T14:40:34

2018-11-02T14:40:28

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**

FpV4zrzTUpwLArWwVp47ymI4/ePucqzyQytdBAuUIx1I2Qs6E/qViebC8jPyJ2gy/eg3CgGv8e8JPnrAy0d9P7pSo0TMB005Mg1ZbuZLGUSI3UvrM1tp7JSmLQ0HenUG1+tJ9UpmtVrEdLxY0G3PCN9rtbG/7br1qYbAPcTPQ50XfIKaGNLWAEpHE0nQ3o/t20JhGkt5Btq1NiEEUAmN/dnQq93gHfJsU00PoBZYB3rf1xiODKEkTAMWo4LIDmv9rZMYbaw1Am6pQ0HbXSY6g75nX6bH8hIR2xsrUtn+2nd8XCd60pG01JXJxiANxJS14KYanj5nYjDN7XESAd/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hBXM3zybsXmSjRT5076hRHxyf+IVXqgL+DGCy5o i56nPS9iF5y+AuwyDTBo1QhTo0bE3jk+1UT7tSjDfU3GcMz25qLWpEn63bXtjogFabUEoqIXFw7r/eXHqNvzNOE9H4qAL380WNd1Jq+8Y4caW19dE01EJT7oodLRFcV2hHX0sBZSF/2oWmd1Cue1YeyN0Ipbv6XSFdIQsdi7jVCo1ZpnTeIvYUD9+F26g57KxY/2zQiSYZV/sroA+xzSj6vBYAwk7DxrSd42A5178pAGzysPKA1jdTnWwg n5gkEbU1VdoqdIVRz60SNwuzL16uqWmKjg2G2tFfzvfjmaX60jvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1|FB4D137F-D872-4822-BEB5-3BE624B9064F|2018-11-02T14:40:34|FpV4zrzTUpwLArWwVp47ymI4/ePucqzyQytdBAuUIx1I2Qs6E/qViebC8jPyJ2gy/eg3CgGv8e8JPnrAy0d9P7pSo0TMB005Mg1ZbuZLGUSI3UvrM1tp7JSmLQ0HenUG1+tJ9UpmtVrEdLxY0G3PCN9rtbG/7br1qYbAPcTPQ50XfIKaGNLWAEpHE0nQ3o/t20JhGkt5Btq1NiEEUAmN/dnQq93gHfJsU00PoBZYB3rf1xiODKEkTAMWo4LIDmv9rZMYbaw1Am6pQ0HbXSY6g75nX6bH8hIR2xsrUtn+2nd8XCd60pG01JXJxiANxJS14KYanj5nYjDN7XESAd/w==I00001000000404598147|I

UUID DEL TIMBRADO

3A232C51-85C8-4D3A-BB74-4B7A93D11D00

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

66503119931

2018-11-02T14:05:58

2018-11-02T14:05:37

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**

N0r7Hb90JYUPw0Fq1LksoM5Nz7v iVLb191Y17wnwK2/x4ExzyaGIgVBMjZbc5bf9/euzDbbStk0agkSU3f1nCmaV7XPURBkwjQKMWNdh5rHLAbvPqWLB8z0nPLtKURCOD1f556Qso0nck6DNJopFVPOIOBaCzRTjoEg9sGWrSjyznYkA4RaYnkWf923cj2IjTCo9/av93IkQBZIOgXK99DjnaDb1150Bc+4E0bNH0/Mx/26Fh20w4NXzDeYU+I6fmdyWYm8a280QKYQY4y/dFmPuvBMvznZXC8RR+ZqQWM/bWTVhmiAwVN+V42qZBwt9L/2yUhk3SnI1dxM9nT009g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uI2E9cRdr5j01QNO194oYAXWx3/zREA4rFeBJQEjvNQCfPzxe3QezfRe1RFZqMD3ga2gw6J4vRt+D4+yM4FaVPNd1JG6cWgb2df1ok8ZTgy1idNjf053uKtdecj0B101/knyjkrQ9jDhEx06u a2x62bz8Q7ijbZ/2vDn0mKA7MfsN74tzhdYZtUN1dJhrP/5i/qM3mxcPHGVXYDpLwEhIQs+S08vjc8oDP2tv4CdB8AuTNLEBFFP6oGX3bogU1eSDONqeUv61nfHop3A0J1fktedP0zzzDOLFx 0Qu/H1+EQVu4HSdz+10r9V/jwrSjciY8u4g2AVRhtI3c+KNTiViQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1|3A232C51-85C8-4D3A-BB74-4B7A93D11D00|2018-11-02T14:05:58|N0r7Hb90JYUPw0Fq1LksoM5Nz7v iVLb191Y17wnwK2/x4ExzyaGIgVBMjZbc5bf9/euzDbbStk0agkSU3f1nCmaV7XPURBkwjQKMWNdh5rHLAbvPqWLB8z0nPLtKURCOD1f556Qso0nck6DNJopFVPOIOBaCzRTjoEg9sGWrSjyznYkA4RaYnkWf923cj2IjTCo9/av93IkQBZIOgXK99DjnaDb1150Bc+4E0bNH0/Mx/26Fh20w4NXzDeYU+I6fmdyWYm8a280QKYQY4y/dFmPuvBMvznZXC8RR+ZqQWM/bWTVhmiAwVN+V42qZBwt9L/2yUhk3SnI1dxM9nT009g==I00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

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

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