

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



1217929666130307689001

0068578

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 DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,608,934.95 100.00%	3,465,287.31 100.00%	1,244.77	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		2,608,934.95 100.00%	3,465,287.31 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	1,244.77	0.00
TOTAL	1,244.77	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	6,166,848.99	SALDO INICIAL	2,608,934.95
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7502%	+ DEPOSITOS	101,411,307.24
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	100,554,954.88
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	3,465,287.31
			+ INTERESES BRUTOS 1,244.77
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 1,244.77
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

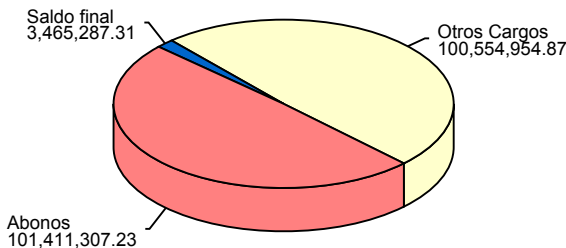
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.71%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,608,934.95)



* 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 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,608,934.95
01-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 30-11-2017	1,244.77		2,610,179.72
01-DIC-2017	0044474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEHD860809FNO		6,654.00	2,603,525.72
01-DIC-2017	0044492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,651.00	2,599,874.72
01-DIC-2017	0044502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	2,592,090.72
01-DIC-2017	0044637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,682.00	2,584,408.72
01-DIC-2017	0044680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SACS821123SV6		2,797.00	2,581,611.72
01-DIC-2017	0044730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PACO770202QR6		2,616.00	2,578,995.72
01-DIC-2017	0044864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,853.00	2,573,142.72
01-DIC-2017	0044529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	2,569,113.72
01-DIC-2017	0044781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,563,810.72
01-DIC-2017	0044748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,561,194.72
01-DIC-2017	0044643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	2,555,504.72
01-DIC-2017	0044638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	2,549,205.72
01-DIC-2017	0044560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	2,544,953.72
01-DIC-2017	0044896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	2,541,264.72
01-DIC-2017	0044853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,535,838.72
01-DIC-2017	0044714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,533,222.72
01-DIC-2017	0044928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	2,528,972.72
01-DIC-2017	0044636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	2,524,290.72
01-DIC-2017	0044771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	2,521,474.72
01-DIC-2017	0044878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	2,516,321.72
01-DIC-2017	0044757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,513,705.72
01-DIC-2017	0044561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	2,507,285.72
01-DIC-2017	0044810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,501,859.72
01-DIC-2017	0044528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	2,497,830.72
01-DIC-2017	0044626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVJ691224F10		6,441.00	2,491,389.72
01-DIC-2017	0044645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	2,485,433.72
01-DIC-2017	0044618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	2,482,893.72
01-DIC-2017	0044766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,480,237.72
01-DIC-2017	0044830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,345.00	2,472,892.72
01-DIC-2017	0044847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	2,465,614.72
01-DIC-2017	0044453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,459,638.72
01-DIC-2017	0044542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	2,447,289.72
01-DIC-2017	0044630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	2,440,990.72
01-DIC-2017	0044629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	2,435,018.72
01-DIC-2017	0044712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,432,402.72
01-DIC-2017	0044656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,428,060.72
01-DIC-2017	0044603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,425,315.72
01-DIC-2017	0044632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	2,422,748.72
01-DIC-2017	0044513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	2,419,535.72
01-DIC-2017	0044930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,331.00	2,414,204.72
01-DIC-2017	0044413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,188.00	2,411,016.72
01-DIC-2017	0044923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	2,407,228.72
01-DIC-2017	0043727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,488.00	2,403,740.72
01-DIC-2017	0044819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		10,110.00	2,393,630.72
01-DIC-2017	0044606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	2,388,332.72
01-DIC-2017	0044894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.00	2,385,247.72
01-DIC-2017	0044452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,379,271.72
01-DIC-2017	0044765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,376,548.72
01-DIC-2017	0044610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	2,368,911.72
01-DIC-2017	0044780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,451.00	2,361,460.72
01-DIC-2017	0044672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,358,844.72
01-DIC-2017	0044723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,356,228.72
01-DIC-2017	0044625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,350,161.72
01-DIC-2017	0044604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,347,305.72
01-DIC-2017	0044505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,344,382.72
01-DIC-2017	0044493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,341,459.72
01-DIC-2017	0044873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,785.00	2,333,674.72
01-DIC-2017	0044715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,331,058.72
01-DIC-2017	0044558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	2,323,990.72
01-DIC-2017	0044710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,321,374.72
01-DIC-2017	0044839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,316,048.72
01-DIC-2017	0044619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,621.00	2,309,427.72
01-DIC-2017	0044620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	2,304,843.72
01-DIC-2017	0044524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	2,300,814.72
01-DIC-2017	0044472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBJ8406115J7		5,266.00	2,295,548.72
01-DIC-2017	0044921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,706.00	2,291,842.72
01-DIC-2017	0044826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	2,285,451.72
01-DIC-2017	0044545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,280,398.72
01-DIC-2017	0044473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,276,747.72
01-DIC-2017	0044690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,274,131.72
01-DIC-2017	0044516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.00	2,270,362.72
01-DIC-2017	0044549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,265,886.72
01-DIC-2017	0044642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,995.00	2,260,891.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 2 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2017	0044689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,258,275.72
01-DIC-2017	0044842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,252,849.72
01-DIC-2017	0044802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,247,423.72
01-DIC-2017	0044746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,244,982.72
01-DIC-2017	0044741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,242,366.72
01-DIC-2017	0044867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	2,238,657.72
01-DIC-2017	0044699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	2,235,369.72
01-DIC-2017	0044569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,228,688.72
01-DIC-2017	0044911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00	2,224,103.72
01-DIC-2017	0044622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUPR7301032V8		5,324.00	2,218,779.72
01-DIC-2017	0044797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,213,253.72
01-DIC-2017	0044605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,210,706.72
01-DIC-2017	0044817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,537.00	2,203,169.72
01-DIC-2017	0044832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATJ920311GE7		5,426.00	2,197,743.72
01-DIC-2017	0044933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	2,173,601.72
01-DIC-2017	0044717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,170,985.72
01-DIC-2017	0044573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	2,164,964.72
01-DIC-2017	0044743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,162,348.72
01-DIC-2017	0044533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,997.00	2,159,351.72
01-DIC-2017	0044799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	2,154,235.72
01-DIC-2017	0044550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,151,435.72
01-DIC-2017	0044462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,148,512.72
01-DIC-2017	0044566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	2,144,984.72
01-DIC-2017	0044732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,142,368.72
01-DIC-2017	0044845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,137,042.72
01-DIC-2017	0044822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		6,858.00	2,130,184.72
01-DIC-2017	0044608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	2,127,334.72
01-DIC-2017	0044788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.00	2,119,973.72
01-DIC-2017	0044831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,114,647.72
01-DIC-2017	0044648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,690.00	2,111,957.72
01-DIC-2017	0044555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,109,034.72
01-DIC-2017	0044537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,997.00	2,106,037.72
01-DIC-2017	0044803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,147.00	2,101,890.72
01-DIC-2017	0044440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,095,914.72
01-DIC-2017	0044737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,744.00	2,094,170.72
01-DIC-2017	0044752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,660.00	2,091,510.72
01-DIC-2017	0044457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	2,088,474.72
01-DIC-2017	0044463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,083,208.72
01-DIC-2017	0044595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,080,285.72
01-DIC-2017	0044487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	2,073,840.72
01-DIC-2017	0044850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,068,414.72
01-DIC-2017	0044711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,065,798.72
01-DIC-2017	0044834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOGM850110655		5,526.00	2,060,272.72
01-DIC-2017	0044877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	2,055,977.72
01-DIC-2017	0044563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,051,911.72
04-DIC-2017	0044582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		5,602.00	2,046,309.72
04-DIC-2017	0044644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	2,039,768.72
04-DIC-2017	0044804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,691.00	2,033,077.72
04-DIC-2017	0044931	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,560.00	2,004,517.72
04-DIC-2017	0044525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	2,000,488.72
04-DIC-2017	0044750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,997,872.72
04-DIC-2017	0044891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	1,991,999.72
04-DIC-2017	0044481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASR850518619		5,659.00	1,986,340.72
04-DIC-2017	0044747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	1,983,899.72
04-DIC-2017	0044519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,977,648.72
04-DIC-2017	0044874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	1,972,303.72
04-DIC-2017	0044706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	1,969,599.72
04-DIC-2017	0044468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBF600220N5A		5,397.00	1,964,202.72
04-DIC-2017	0044882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	1,959,036.72
04-DIC-2017	0044476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,954,164.72
04-DIC-2017	0044511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,946,657.72
04-DIC-2017	0044577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,881.00	1,936,776.72
04-DIC-2017	0044491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,494.00	1,928,282.72

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2017	0044507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,601.00	1,920,681.72
04-DIC-2017	0044506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	1,913,009.72
04-DIC-2017	0044504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	1,905,337.72
04-DIC-2017	0044914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,217.00	1,901,120.72
04-DIC-2017	0044811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAMA900708BC8		5,426.00	1,895,694.72
04-DIC-2017	0044531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HETA791108N17		3,000.00	1,892,694.72
04-DIC-2017	0044510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,885,187.72
04-DIC-2017	0044655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,882,264.72
04-DIC-2017	0044379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPG770602Q97		5,674.00	1,876,590.72
04-DIC-2017	0044668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,873,974.72
05-DIC-2017	0044904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,161.00	1,868,813.72
05-DIC-2017	0044794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,863,387.72
05-DIC-2017	0044460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARP521108QM3		4,476.00	1,858,911.72
05-DIC-2017	0044599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.00	1,856,337.72
05-DIC-2017	0044635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	1,853,779.72
05-DIC-2017	0044654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,851,163.72
05-DIC-2017	0044932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,046.00	1,834,117.72
05-DIC-2017	0044912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,874.00	1,828,243.72
05-DIC-2017	0044503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,498.00	1,823,745.72
05-DIC-2017	0044534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,096.00	1,820,649.72
06-DIC-2017	0044843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,326.00	1,815,323.72
06-DIC-2017	0044575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,241.00	1,809,082.72
06-DIC-2017	0044646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,782.00	1,803,300.72
06-DIC-2017	0044617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,139.00	1,801,161.72
06-DIC-2017	0044538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	1,798,505.72
07-DIC-2017	0044926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,795,127.72
07-DIC-2017	0044856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,121.00	1,784,006.72
07-DIC-2017	0044532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	1,781,353.72
08-DIC-2017	0044870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		8,982.00	1,772,371.72
08-DIC-2017	0044535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,766,740.72
08-DIC-2017	0044861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPR621006E8		5,610.00	1,761,130.72
08-DIC-2017	0043945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGF750720TU3		2,227.00	1,758,903.72
08-DIC-2017	0044934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.00	1,753,166.72
08-DIC-2017	0044509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,748,451.72
11-DIC-2017	0044543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,741,593.72
11-DIC-2017	0044813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,049.00	1,739,544.72
11-DIC-2017	0044935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,734,191.72
11-DIC-2017	0044518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,727,265.72
13-DIC-2017	0044318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,010.00	1,722,255.72
13-DIC-2017	0044484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	1,716,755.72
14-DIC-2017	0044467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	1,711,489.72
14-DIC-2017	0044623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	1,707,421.72
14-DIC-2017	0258472	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO APOYO 570 POLICIAS MAT REMO D CONST Y	2,704,423.00		4,411,844.72
15-DIC-2017	6143221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371712153240025 REF 3240025 CONCEPTO PAGO NOMINA PERS SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q RFC MPV1806054D2	4,537,364.00		8,949,208.72
15-DIC-2017	6155016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712150000150950 REF 2017121 CONCEPTO PGO NOMINA PERS TARJETA 1RA QNA DIC 2017 RFC MPV1806054D2	13,290,792.00		22,240,000.72
15-DIC-2017	6159224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712150000151129 REF 2017121 CONCEPTO PGO NOMINA PERSO CHEQUE 1RA QNA DIC 2017 RFC MPV1806054D2	1,921,588.00		24,161,588.72
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,795,277.00	22,366,311.72
15-DIC-2017	0045161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	22,360,339.72
15-DIC-2017	0045167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,571.00	22,355,768.72
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		187,222.00	22,168,546.72
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,994,448.00	19,174,098.72
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,364,176.00	15,809,922.72
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,038,983.00	7,770,939.72
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		462,084.00	7,308,855.72
15-DIC-2017	0045155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	7,301,411.72
15-DIC-2017	0045185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	7,297,646.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 3 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2017	0045160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	7,295,106.72
15-DIC-2017	0045179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	7,285,528.72
15-DIC-2017	0045158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	7,279,556.72
15-DIC-2017	0045168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	7,273,584.72
15-DIC-2017	0045176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	7,267,285.72
15-DIC-2017	0045183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	7,261,329.72
15-DIC-2017	0045169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	7,255,030.72
15-DIC-2017	0045157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	7,247,393.72
15-DIC-2017	0044540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,103.00	7,243,290.72
15-DIC-2017	0045417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,514.00	7,236,776.72
15-DIC-2017	0045175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	7,229,094.72
15-DIC-2017	0045173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	7,225,026.72
15-DIC-2017	0045186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,690.00	7,222,336.72
15-DIC-2017	0045178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	7,215,270.72
15-DIC-2017	0045406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.00	7,211,903.72
15-DIC-2017	0045162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,621.00	7,205,282.72
15-DIC-2017	0045375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,437.00	7,192,845.72
15-DIC-2017	0045097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,954.00	7,186,891.72
15-DIC-2017	0045414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,777.00	7,177,114.72
15-DIC-2017	0045166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECP420629BA1		8,398.00	7,168,716.72
15-DIC-2017	0045076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	7,162,800.72
15-DIC-2017	0045410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.00	7,158,807.72
15-DIC-2017	0045163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	7,154,223.72
15-DIC-2017	0045370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,003.00	7,146,220.72
15-DIC-2017	0045058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,042.00	7,135,178.72
15-DIC-2017	0045052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	7,130,294.72
15-DIC-2017	0045036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,665.00	7,123,629.72
15-DIC-2017	0045049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,680.00	7,114,949.72
15-DIC-2017	0045057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	7,112,026.72
15-DIC-2017	0045040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	7,109,103.72
15-DIC-2017	0045054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	7,102,658.72
15-DIC-2017	0045139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,207.00	7,093,451.72
15-DIC-2017	0045422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,928.00	7,076,523.72
15-DIC-2017	0045059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,053.00	7,068,470.72
15-DIC-2017	0045444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,532.00	7,063,938.72
15-DIC-2017	0045435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		13,364.00	7,050,574.72
15-DIC-2017	0045436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,438.00	7,045,136.72
15-DIC-2017	0045123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,495.00	7,036,641.72
15-DIC-2017	0045371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,156.00	7,030,485.72
15-DIC-2017	0045128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	7,026,945.72
15-DIC-2017	0045125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,737.00	7,018,208.72
15-DIC-2017	0045420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,727.00	7,007,481.72
15-DIC-2017	0045121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	7,003,470.72
15-DIC-2017	0045062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,133.00	6,994,337.72
15-DIC-2017	0045377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,928.00	6,977,409.72
15-DIC-2017	0045061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,624.00	6,970,785.72
15-DIC-2017	0045106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,285.00	6,963,500.72
15-DIC-2017	0045423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.00	6,958,886.72
15-DIC-2017	0045108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,894.00	6,951,992.72
15-DIC-2017	0045048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	6,947,120.72
15-DIC-2017	0045096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,414.00	6,943,706.72
15-DIC-2017	0045053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,416.00	6,939,290.72
15-DIC-2017	0045381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,796.00	6,933,494.72
15-DIC-2017	0045382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,619.00	6,928,875.72
15-DIC-2017	0045047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	6,923,224.72
15-DIC-2017	0045409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,699.00	6,909,525.72
15-DIC-2017	0045039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	6,900,623.72
15-DIC-2017	0045045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.00	6,895,139.72
15-DIC-2017	0045046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,892,139.72
15-DIC-2017	0045044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,510.00	6,887,629.72
15-DIC-2017	0044964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,793.00	6,881,836.72
15-DIC-2017	0045043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.00	6,876,352.72
15-DIC-2017	0045042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	6,871,431.72

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
15-DIC-2017	0045038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	6,868,948.72
15-DIC-2017	0045378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,964.00	6,856,984.72
18-DIC-2017	0045063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		9,215.00	6,847,769.72
18-DIC-2017	0045341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,841,323.72
18-DIC-2017	0045204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	6,838,600.72
18-DIC-2017	0045434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,190.00	6,832,410.72
18-DIC-2017	0045403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,825,106.72
18-DIC-2017	0045264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,822,490.72
18-DIC-2017	0045127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	6,816,142.72
18-DIC-2017	0045242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,813,526.72
18-DIC-2017	0045220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,810,910.72
18-DIC-2017	0045265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,808,294.72
18-DIC-2017	0045006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,800,990.72
18-DIC-2017	0045231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,798,374.72
18-DIC-2017	0045224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	6,794,032.72
18-DIC-2017	0045019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,786,728.72
18-DIC-2017	0045462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	6,782,778.72
18-DIC-2017	0045344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,389.00	6,775,389.72
18-DIC-2017	0045033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	6,769,104.72
18-DIC-2017	0045353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,079.00	6,759,025.72
18-DIC-2017	0045281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,756,409.72
18-DIC-2017	0045332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,749,963.72
18-DIC-2017	0045221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,747,347.72
18-DIC-2017	0045307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	6,744,691.72
18-DIC-2017	0045142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	6,741,768.72
18-DIC-2017	0045319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,735,322.72
18-DIC-2017	0045330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,728,876.72
18-DIC-2017	0045001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,721,572.72
18-DIC-2017	0045350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,715,126.72
18-DIC-2017	0045345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,708,680.72
18-DIC-2017	0045309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,706,064.72
18-DIC-2017	0045452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	6,701,875.72
18-DIC-2017	0045110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,595.00	6,694,280.72
18-DIC-2017	0045200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	6,690,275.72
18-DIC-2017	0045458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,796.00	6,684,479.72
18-DIC-2017	0045383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,379.00	6,678,100.72
18-DIC-2017	0045084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	6,674,071.72
18-DIC-2017	0045143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	6,671,148.72
18-DIC-2017	0045387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,348.00	6,660,800.72
18-DIC-2017	0044978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,653,496.72
18-DIC-2017	0045314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,079.00	6,643,417.72
18-DIC-2017	0045317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,636,971.72
18-DIC-2017	0045114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,610.00	6,633,361.72
18-DIC-2017	0045336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,920.00	6,626,441.72
18-DIC-2017	0045426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,209.00	6,618,232.72
18-DIC-2017	0045285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,615,616.72
18-DIC-2017	0045442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,102.00	6,610,514.72
18-DIC-2017	0045219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	6,607,791.72
18-DIC-2017	0045198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	6,605,135.72
18-DIC-2017	0045333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,153.00	6,598,982.72
18-DIC-2017	0045218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	6,595,738.72
18-DIC-2017	0045305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,593,122.72
18-DIC-2017	0045211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	6,590,199.72
18-DIC-2017	0045205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	6,587,276.72
18-DIC-2017	0045136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,707.00	6,582,569.72
18-DIC-2017	0045259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	6,579,865.72
18-DIC-2017	0045401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,582.00	6,569,283.72
18-DIC-2017	0045233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,566,667.72
18-DIC-2017	0045446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.00	6,561,716.72
18-DIC-2017	0044971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,554,412.72
18-DIC-2017	0045328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,547,966.72
18-DIC-2017	0045312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,541,520.72
18-DIC-2017	0045321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,535,074.72
18-DIC-2017	0045191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	6,530,885.72
18-DIC-2017	0045209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,474.00	6,526,411.72
18-DIC-2017	0045217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	6,523,614.72
18-DIC-2017	0045327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEME801207J65		4,469.00	6,519,145.72
18-DIC-2017	0045222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,516,529.72
18-DIC-2017	0045148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,575.00	6,512,954.72
18-DIC-2017	0045060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,358.00	6,505,596.72
18-DIC-2017	0045316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,499,150.72
18-DIC-2017	0045275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,496,534.72
18-DIC-2017	0045235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,493,918.72
18-DIC-2017	0045448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	6,488,798.72
18-DIC-2017	0045450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,244.00	6,484,554.72
18-DIC-2017	0045241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,481,938.72
18-DIC-2017	0045273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,479,322.72
18-DIC-2017	0045455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,918.00	6,468,404.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 4 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2017	0045323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,461,958.72
18-DIC-2017	0045207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	6,457,953.72
18-DIC-2017	0045151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.00	6,451,926.72
18-DIC-2017	0045296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	6,449,181.72
18-DIC-2017	0045004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,040.00	6,442,141.72
18-DIC-2017	0045363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,435,695.72
18-DIC-2017	0045313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,429,249.72
18-DIC-2017	0045355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,422,803.72
18-DIC-2017	0045320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,416,357.72
18-DIC-2017	0045358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,409,911.72
18-DIC-2017	0045364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,694.00	6,401,217.72
18-DIC-2017	0045443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	6,396,667.72
18-DIC-2017	0045347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,389.00	6,389,278.72
18-DIC-2017	0044976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,381,974.72
18-DIC-2017	0045028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,375,998.72
18-DIC-2017	0045297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GANC9009078NA		2,616.00	6,373,382.72
18-DIC-2017	0045340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		7,389.00	6,365,993.72
18-DIC-2017	0045361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,389.00	6,358,604.72
18-DIC-2017	0045240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	6,356,512.72
18-DIC-2017	0045354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,350,066.72
18-DIC-2017	0045009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,906.00	6,343,160.72
18-DIC-2017	0045379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	6,336,746.72
18-DIC-2017	0044965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,329,442.72
18-DIC-2017	0045292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,326,826.72
18-DIC-2017	0045365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,320,380.72
18-DIC-2017	0045326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,313,934.72
18-DIC-2017	0044994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00	6,306,872.72
18-DIC-2017	0045331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,300,426.72
18-DIC-2017	0045342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,293,980.72
18-DIC-2017	0045289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,660.00	6,291,320.72
18-DIC-2017	0045026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,284,016.72
18-DIC-2017	0045113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,238.00	6,277,778.72
18-DIC-2017	0045430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,033.00	6,269,745.72
18-DIC-2017	0045257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	6,266,907.72
18-DIC-2017	0045244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,264,291.72
18-DIC-2017	0045262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,261,675.72
18-DIC-2017	0045190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	6,257,793.72
18-DIC-2017	0045245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,255,177.72
18-DIC-2017	0045202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	6,251,172.72
18-DIC-2017	0045294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,248,556.72
18-DIC-2017	0045246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	6,244,750.72
18-DIC-2017	0045295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,267.00	6,242,483.72
18-DIC-2017	0045098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,265.00	6,238,218.72
18-DIC-2017	0045447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,932.00	6,232,286.72
18-DIC-2017	0045007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,224,982.72
18-DIC-2017	0045392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	6,218,722.72
18-DIC-2017	0045395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.00	6,213,132.72
18-DIC-2017	0044977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	6,205,828.72
18-DIC-2017	0045107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	6,198,760.72
18-DIC-2017	0045284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,196,144.72
18-DIC-2017	0045270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	6,193,703.72
18-DIC-2017	0045227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,191,087.72
18-DIC-2017	0045418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.00	6,186,470.72
18-DIC-2017	0045079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	6,182,441.72
18-DIC-2017	0045149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.00	6,179,136.72
18-DIC-2017	0045119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,908.00	6,171,228.72
18-DIC-2017	0045391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	6,165,708.72
18-DIC-2017	0045399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	6,159,448.72
18-DIC-2017	0045081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	6,154,149.72
18-DIC-2017	0045263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	6,151,426.72
18-DIC-2017	0045438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.00	6,147,438.72
18-DIC-2017	0045440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,575.00	6,140,863.72
18-DIC-2017	0045118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	6,137,867.72

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
18-DIC-2017	0045201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,135,251.72
18-DIC-2017	0045199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,132,635.72
18-DIC-2017	0045225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,130,019.72
18-DIC-2017	0045432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,893.00	6,124,126.72
18-DIC-2017	0045346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,389.00	6,116,737.72
18-DIC-2017	0045362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.00	6,112,291.72
18-DIC-2017	0045206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,109,675.72
18-DIC-2017	0045216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	6,106,819.72
18-DIC-2017	0045394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	6,100,559.72
18-DIC-2017	0045288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,267.00	6,098,292.72
18-DIC-2017	0045278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,095,676.72
18-DIC-2017	0045228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,093,060.72
18-DIC-2017	0045194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	6,088,718.72
18-DIC-2017	0045203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,657.00	6,085,061.72
18-DIC-2017	0045390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	6,078,801.72
18-DIC-2017	0045134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	6,075,345.72
18-DIC-2017	0045156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALV701227KE3		6,158.00	6,069,187.72
18-DIC-2017	0045234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,066,571.72
18-DIC-2017	0045181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	6,060,881.72
18-DIC-2017	0045082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	6,056,852.72
18-DIC-2017	0044944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00	6,049,790.72
18-DIC-2017	0045415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,971.00	6,045,819.72
18-DIC-2017	0045351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,039,373.72
18-DIC-2017	0045428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,464.00	6,029,909.72
18-DIC-2017	0045193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,657.00	6,026,252.72
18-DIC-2017	0045413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.00	6,021,638.72
18-DIC-2017	0045463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,796.00	6,015,842.72
18-DIC-2017	0045449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,133.00	6,011,709.72
18-DIC-2017	0045445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,312.00	6,003,397.72
18-DIC-2017	0045451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,796.00	5,997,601.72
18-DIC-2017	0045226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,994,985.72
18-DIC-2017	0045389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,857.00	5,986,128.72
18-DIC-2017	0045213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	5,983,405.72
18-DIC-2017	0045083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	5,979,376.72
18-DIC-2017	0044986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	5,972,072.72
18-DIC-2017	0045424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,376.00	5,961,696.72
18-DIC-2017	0045251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,959,080.72
18-DIC-2017	0045250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,956,464.72
18-DIC-2017	0045111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,195.00	5,951,269.72
18-DIC-2017	0045339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,944,823.72
18-DIC-2017	0045352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,864.00	5,933,959.72
18-DIC-2017	0045324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,927,513.72
18-DIC-2017	0045302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	5,924,790.72
18-DIC-2017	0045416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,926.00	5,918,864.72
18-DIC-2017	0045266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	5,916,026.72
18-DIC-2017	0045249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,913,410.72
18-DIC-2017	0045223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,910,794.72
18-DIC-2017	0045260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,908,178.72
18-DIC-2017	0045386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,341.00	5,900,837.72
18-DIC-2017	0045101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,891.00	5,893,946.72
18-DIC-2017	0045100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,355.00	5,885,591.72
18-DIC-2017	0045122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,115.00	5,878,476.72
18-DIC-2017	0045374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,928.00	5,861,548.72
18-DIC-2017	0045329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,855,102.72
18-DIC-2017	0045412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,985.00	5,849,117.72
18-DIC-2017	0045214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	5,846,394.72
18-DIC-2017	0045359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,839,948.72
18-DIC-2017	0045243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	5,837,244.72
18-DIC-2017	0045322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,830,798.72
18-DIC-2017	0045252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,828,182.72
18-DIC-2017	0045256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	5,825,741.72
18-DIC-2017	0045112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	5,821,675.72
18-DIC-2017	0045099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.00	5,817,256.72
18-DIC-2017	0045380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,775.00	5,810,481.72
18-DIC-2017	0045366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,804,035.72
18-DIC-2017	0045318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,797,589.72
18-DIC-2017	0045254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,794,973.72
18-DIC-2017	0045078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	5,790,944.72
18-DIC-2017	0045248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,788,328.72
18-DIC-2017	0044984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,782,352.72
18-DIC-2017	0045080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	5,778,347.72
18-DIC-2017	0045077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,775,347.72
18-DIC-2017	0045384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,012.00	5,764,335.72
18-DIC-2017	0045441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,843.00	5,757,492.72
18-DIC-2017	0045014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,751,516.72
18-DIC-2017	0045130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,593.00	5,745,923.72
18-DIC-2017	0045102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,743,000.72
18-DIC-2017	0045050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,293.00	5,735,707.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 5 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2017	0045369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,267.00	5,706,440.72
18-DIC-2017	0045293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,703,824.72
18-DIC-2017	0045372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,366.00	5,690,458.72
18-DIC-2017	0045315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,684,012.72
18-DIC-2017	0045066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,681,089.72
18-DIC-2017	0045400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,256.00	5,676,833.72
18-DIC-2017	0045135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,226.00	5,671,607.72
18-DIC-2017	0045153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,668,607.72
18-DIC-2017	0045311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,665,991.72
18-DIC-2017	0045109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,048.00	5,660,943.72
18-DIC-2017	0045177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,623.00	5,657,320.72
18-DIC-2017	0045385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,295.00	5,650,025.72
18-DIC-2017	0045236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	5,646,737.72
18-DIC-2017	0045055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,125.00	5,636,612.72
18-DIC-2017	0045126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,881.00	5,626,731.72
18-DIC-2017	0045140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,623,808.72
18-DIC-2017	0045237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,621,192.72
18-DIC-2017	0045171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	5,618,625.72
18-DIC-2017	0045310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	5,616,533.72
18-DIC-2017	0045146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	5,613,133.72
18-DIC-2017	0045085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,798.00	5,611,335.72
18-DIC-2017	0045010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,605,359.72
18-DIC-2017	0045272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	5,602,918.72
18-DIC-2017	0045405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,079.00	5,592,839.72
18-DIC-2017	0045239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,590,223.72
18-DIC-2017	0045408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,146.00	5,584,077.72
18-DIC-2017	0045152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	5,580,434.72
18-DIC-2017	0045154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,577,434.72
18-DIC-2017	0045051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRR680820CP9		6,372.00	5,571,062.72
18-DIC-2017	0045189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	5,568,967.72
18-DIC-2017	0045091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	5,564,901.72
18-DIC-2017	0045147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,769.00	5,559,132.72
18-DIC-2017	0044985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,553,156.72
18-DIC-2017	0045034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,547,180.72
18-DIC-2017	0045002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,541,204.72
18-DIC-2017	0044961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,535,228.72
18-DIC-2017	0045303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	5,532,572.72
18-DIC-2017	0045271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,529,956.72
18-DIC-2017	0045431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	5,525,592.72
18-DIC-2017	0045094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,534.00	5,511,058.72
18-DIC-2017	0045208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	5,508,202.72
18-DIC-2017	0045064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,108.00	5,503,094.72
18-DIC-2017	0045092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,012.00	5,498,082.72
18-DIC-2017	0045368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		27,172.00	5,470,910.72
18-DIC-2017	0045419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,810.00	5,466,100.72
18-DIC-2017	0045086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,956.00	5,461,144.72
18-DIC-2017	0045402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,925.00	5,456,219.72
18-DIC-2017	0045115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	5,451,921.72
18-DIC-2017	0045304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,577.00	5,447,344.72
18-DIC-2017	0045144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,444,421.72
18-DIC-2017	0045360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,457.00	5,435,964.72
18-DIC-2017	0045258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,433,348.72
18-DIC-2017	0045195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	5,429,343.72
18-DIC-2017	0045212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,426,727.72
18-DIC-2017	0045247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,424,111.72
18-DIC-2017	0045187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	5,422,016.72
18-DIC-2017	0045188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	5,419,921.72
18-DIC-2017	0045129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,513.00	5,415,408.72
18-DIC-2017	0045268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,412,792.72
18-DIC-2017	0044959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,406,816.72
18-DIC-2017	0044989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,400,840.72
18-DIC-2017	0045397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,687.00	5,392,153.72
18-DIC-2017	0044969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,386,177.72

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2017	0045425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,630.00	5,377,547.72
18-DIC-2017	0044950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGP951009DW1		5,976.00	5,371,571.72
18-DIC-2017	0045021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,365,595.72
18-DIC-2017	0044996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	5,358,291.72
18-DIC-2017	0045287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,355,675.72
18-DIC-2017	0045456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.00	5,353,291.72
18-DIC-2017	0045037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	5,350,255.72
18-DIC-2017	0045117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,812.00	5,346,443.72
18-DIC-2017	0045229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	5,343,698.72
19-DIC-2017	0044990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		7,304.00	5,336,394.72
19-DIC-2017	0045116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ROMJ790610Q78		3,610.00	5,332,784.72
19-DIC-2017	0045131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		6,855.00	5,325,929.72
19-DIC-2017	0045182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	5,319,388.72
19-DIC-2017	0045367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,560.00	5,290,828.72
19-DIC-2017	0045393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		6,921.00	5,283,907.72
19-DIC-2017	0045396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		6,979.00	5,276,928.72
19-DIC-2017	7785844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371712193245926 REF 3245926 CONCEPTO PGO DE AGUINALDO PERSONAL SEGURIDAD PU RFC MPV1806054D2	13,350,652.25		18,627,580.97
19-DIC-2017	0045008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	18,621,604.97
19-DIC-2017	0044967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	18,615,628.97
19-DIC-2017	0044949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	18,609,652.97
19-DIC-2017	0045013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	18,603,676.97
19-DIC-2017	0045018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	18,597,700.97
19-DIC-2017	0044951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	18,591,724.97
19-DIC-2017	0045005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	18,585,748.97
19-DIC-2017	0044958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	18,579,772.97
19-DIC-2017	7790312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371712193245930 REF 3245930 CONCEPTO PAGO AGUINALDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUB RFC MPV1806054D2	1,097,734.47		19,677,507.44
19-DIC-2017	0045024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	19,671,531.44
19-DIC-2017	0045029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	19,665,555.44
19-DIC-2017	0044942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	19,659,579.44
19-DIC-2017	0045027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	19,653,603.44
19-DIC-2017	0044962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	19,647,627.44
19-DIC-2017	0044993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	19,641,651.44
19-DIC-2017	0044999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	19,635,675.44
19-DIC-2017	0045012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	19,629,699.44
19-DIC-2017	7799934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712190000468683 REF 0201712 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOMINA JUBILADOS RFC MPV1806054D2	7,223,955.62		26,853,655.06
19-DIC-2017	0044980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	26,847,679.06
19-DIC-2017	0045020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	26,841,703.06
19-DIC-2017	0044941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	26,834,399.06
19-DIC-2017	7807812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712190000468931 REF 0201712 CONCEPTO PAGO AGUINALDO NOMINA GRAL SINDICALIZAD RFC MPV1806054D2	15,843,656.81		42,678,055.87
19-DIC-2017	7810850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712190000469404 REF 0201712 CONCEPTO 10082163.14 RFC MPV1806054D2	10,082,163.14		52,760,219.01
19-DIC-2017	0044968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	52,754,243.01
19-DIC-2017	0045089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORR6610149G3		2,997.00	52,751,246.01
19-DIC-2017	7817025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,111,550.71		54,862,796.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 6 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712190000470582 REF 0201712 CONCEPTO PAGO AGUINALDO REGIDORES RFC MPV1806054D2			
19-DIC-2017	7822959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,550,705.47		67,413,502.19
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712190000471385 REF 0201712 CONCEPTO PAGO AGUINALDO NOMINA GRAL PERS CONFIANZ RFC MPV1806054D2			
19-DIC-2017	0045068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,601.00	67,405,901.19
19-DIC-2017	0045071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,891.00	67,397,010.19
19-DIC-2017	0044953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,391,034.19
19-DIC-2017	0044963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,385,058.19
19-DIC-2017	0045427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,121.00	67,377,937.19
19-DIC-2017	0045030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,371,961.19
19-DIC-2017	0045103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORS861008AJ7		8,001.00	67,363,960.19
19-DIC-2017	0044955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,357,984.19
19-DIC-2017	0045090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	67,355,328.19
19-DIC-2017	0045023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,349,352.19
19-DIC-2017	0044979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,343,376.19
19-DIC-2017	0044954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,337,400.19
19-DIC-2017	0044948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,331,424.19
19-DIC-2017	0045337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,864.00	67,320,560.19
19-DIC-2017	0045407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,033.00	67,312,527.19
19-DIC-2017	0045065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,339.00	67,303,188.19
19-DIC-2017	0045067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,084.00	67,294,104.19
19-DIC-2017	0045429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,474.00	67,290,630.19
19-DIC-2017	0044997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,284,654.19
19-DIC-2017	0045421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,507.00	67,278,147.19
19-DIC-2017	0044975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,272,171.19
19-DIC-2017	0044940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,266,195.19
19-DIC-2017	0044960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,260,219.19
19-DIC-2017	0044956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,254,243.19
19-DIC-2017	0045105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		4,828.00	67,249,415.19
19-DIC-2017	0045141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		2,923.00	67,246,492.19
19-DIC-2017	0045041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	67,241,226.19
19-DIC-2017	0044947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,235,250.19
19-DIC-2017	0045017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,229,274.19
19-DIC-2017	0044946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,223,298.19
19-DIC-2017	0044982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,217,322.19
19-DIC-2017	0045070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	67,209,815.19
19-DIC-2017	0045104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	67,206,892.19
19-DIC-2017	0044584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,064.00	67,196,828.19
19-DIC-2017	0045133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,190.00	67,184,638.19
19-DIC-2017	0044987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,178,662.19
19-DIC-2017	0044995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,172,686.19
19-DIC-2017	0044972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,166,710.19
19-DIC-2017	0045120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,963.00	67,162,747.19
19-DIC-2017	0044952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,156,771.19
19-DIC-2017	0045000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,150,795.19
19-DIC-2017	0045031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		5,976.00	67,144,819.19
19-DIC-2017	0045255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	67,142,203.19
19-DIC-2017	0045016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,136,227.19
19-DIC-2017	0045283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	67,133,611.19
19-DIC-2017	0045015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,127,635.19
19-DIC-2017	0045072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,107.00	67,120,528.19
19-DIC-2017	0045291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	67,117,912.19



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2017	0044973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,111,936.19
19-DIC-2017	0044988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,105,960.19
19-DIC-2017	0045132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,318.00	67,098,642.19
19-DIC-2017	0044974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,092,666.19
19-DIC-2017	0044981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,086,690.19
19-DIC-2017	0044998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,080,714.19
19-DIC-2017	0045022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,074,738.19
19-DIC-2017	0045468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,734.00	67,057,004.19
19-DIC-2017	0045269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	67,054,388.19
19-DIC-2017	0044945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,048,412.19
19-DIC-2017	0044991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,042,436.19
19-DIC-2017	0045165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	67,038,368.19
19-DIC-2017	0044970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,032,392.19
19-DIC-2017	0045003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	67,026,416.19
19-DIC-2017	0046060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	67,002,416.19
19-DIC-2017	0045437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,413.00	66,996,003.19
19-DIC-2017	0045230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	66,993,258.19
19-DIC-2017	0045912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,042.50	66,969,215.69
19-DIC-2017	0045901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	66,944,215.69
19-DIC-2017	0045956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,880.00	66,925,335.69
19-DIC-2017	0045955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,050.00	66,901,285.69
19-DIC-2017	0045930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,666.50	66,884,619.19
19-DIC-2017	0045470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,902.55	66,870,716.64
19-DIC-2017	0045471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,733.08	66,853,983.56
19-DIC-2017	0045348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	66,847,537.56
19-DIC-2017	0045192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	66,844,895.56
19-DIC-2017	0045180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		5,324.00	66,839,571.56
19-DIC-2017	0044072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		5,024.00	66,834,547.56
19-DIC-2017	0044641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		5,324.00	66,829,223.56
19-DIC-2017	0045915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,423.80	66,812,799.76
19-DIC-2017	0046046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,295.13	66,743,504.63
19-DIC-2017	0045487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,846.00	66,729,658.63
19-DIC-2017	0045905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,150.00	66,714,508.63
19-DIC-2017	0045906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	66,704,508.63
19-DIC-2017	0046022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,828.50	66,684,680.13
19-DIC-2017	0045894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,688.19	66,677,991.94
19-DIC-2017	0045911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,107.59	66,640,884.35
19-DIC-2017	0045891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,540.00	66,611,344.35
19-DIC-2017	0045896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,363.50	66,600,980.85
19-DIC-2017	0045899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,400.00	66,585,580.85
19-DIC-2017	0046057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,158.00	66,538,422.85
19-DIC-2017	0045890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,700.00	66,531,722.85
19-DIC-2017	0046062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LILJ781021PR7		69,485.50	66,462,237.35
19-DIC-2017	0045895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,150.00	66,447,087.35
19-DIC-2017	0045897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,150.00	66,431,937.35
19-DIC-2017	0045908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,056.30	66,415,881.05
19-DIC-2017	0045898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.07	66,412,842.98
19-DIC-2017	0045466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,903.00	66,391,939.98
19-DIC-2017	0045093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,029.00	66,382,910.98
19-DIC-2017	0045477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,285.00	66,362,625.98
19-DIC-2017	0046015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,268.00	66,353,357.98
19-DIC-2017	0045489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,292.13	66,341,065.85
19-DIC-2017	0045473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,336.48	66,305,729.37
19-DIC-2017	0045989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,167.12	66,301,562.25
19-DIC-2017	0045472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,033.62	66,289,528.63
19-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		11,373,511.69	54,916,016.94
19-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,454,691.55	46,461,325.39
19-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		556,001.27	45,905,324.12
19-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,571,476.11	39,333,848.01
19-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,598,331.12	32,735,516.89
19-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,903,319.50	30,832,197.39
19-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		14,888,443.63	15,943,753.76
20-DIC-2017	0044966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC D1PM860905GRA		5,976.00	15,937,777.76
20-DIC-2017	0044983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURE940513C32		5,976.00	15,931,801.76
20-DIC-2017	0045267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAC0770202QR6		2,616.00	15,929,185.76
20-DIC-2017	0045479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		20,285.00	15,908,900.76
20-DIC-2017	0044939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	15,902,924.76
20-DIC-2017	0045585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,636.93	15,877,287.83
20-DIC-2017	0046040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,958.00	15,863,329.83
20-DIC-2017	0045936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,132.74	15,860,197.09
20-DIC-2017	0046051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,481.61	15,835,715.48
20-DIC-2017	0045145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	15,832,792.48
20-DIC-2017	0045684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,843.75	15,807,948.73
20-DIC-2017	0045994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,566.03	15,777,382.70
20-DIC-2017	0045783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,925.50	15,745,457.20
20-DIC-2017	0045481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,062.70	15,725,394.50
20-DIC-2017	0045411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,441.00	15,720,953.50
20-DIC-2017	0045490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,326.09	15,708,627.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 7 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2017	0045861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	15,706,672.92
20-DIC-2017	0045787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	15,682,946.92
20-DIC-2017	0045545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	15,659,220.92
20-DIC-2017	0045804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	15,657,266.43
20-DIC-2017	0046038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,431.50	15,634,834.93
20-DIC-2017	0045954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.27	15,629,574.66
20-DIC-2017	0046050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,229.42	15,609,345.24
20-DIC-2017	0045764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	15,585,749.25
20-DIC-2017	0045789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,685.96	15,563,063.29
20-DIC-2017	0046021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,407.00	15,531,656.29
20-DIC-2017	0045914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,729.42	15,507,926.87
20-DIC-2017	0045674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,506.14	15,474,420.73
20-DIC-2017	0045492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,861.00	15,459,559.73
20-DIC-2017	0045938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,620.96	15,455,938.77
20-DIC-2017	0046002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,486.40	15,453,452.37
20-DIC-2017	0045491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,657.42	15,438,794.95
20-DIC-2017	0045584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASM720929U7A		27,144.99	15,411,649.96
20-DIC-2017	0045961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,671.08	15,387,978.88
20-DIC-2017	0045529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	15,364,252.88
20-DIC-2017	0046017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,713.00	15,339,539.88
20-DIC-2017	0045733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,465.99	15,316,073.89
20-DIC-2017	0045542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,540.87	15,295,533.02
20-DIC-2017	0045546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	15,271,807.02
20-DIC-2017	0045563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,205.98	15,248,601.04
20-DIC-2017	0045579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	15,224,875.04
20-DIC-2017	0045589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	15,201,149.04
20-DIC-2017	0046041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,906.00	15,191,243.04
20-DIC-2017	0046052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	15,182,116.04
20-DIC-2017	0045784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	15,158,390.04
20-DIC-2017	0045632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,144.99	15,131,245.05
20-DIC-2017	0045673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	15,107,519.05
20-DIC-2017	0046054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,423.50	15,092,095.55
20-DIC-2017	0045600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,990.67	15,076,104.88
20-DIC-2017	0045796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	15,074,150.39
20-DIC-2017	0045966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,975.34	15,065,175.05
20-DIC-2017	0045465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,709.50	15,036,465.55
20-DIC-2017	0045907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.68	15,033,314.87
20-DIC-2017	0046069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,853.75	15,019,461.12
20-DIC-2017	0045734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	14,995,735.12
20-DIC-2017	0045520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,530.99	14,972,204.13
20-DIC-2017	0045478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,284.64	14,952,919.49
20-DIC-2017	0045721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,490.95	14,930,428.54
20-DIC-2017	0045690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	14,906,702.54
20-DIC-2017	0046077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,574.66	14,888,127.88
20-DIC-2017	0045983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,423.17	14,877,704.71
20-DIC-2017	0045862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,320.65	14,862,384.06
20-DIC-2017	0045868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	14,860,429.57
20-DIC-2017	0045719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	14,836,703.57
20-DIC-2017	0045838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	14,834,749.08
20-DIC-2017	0045522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.10	14,799,388.98
20-DIC-2017	0045493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,909.46	14,779,479.52
20-DIC-2017	0045035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	14,773,503.52
20-DIC-2017	0045708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	14,749,777.52
20-DIC-2017	0045770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,295.94	14,727,481.58
20-DIC-2017	0045993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,284.93	14,723,196.65
20-DIC-2017	0045869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	14,721,242.16
20-DIC-2017	0046065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,495.00	14,692,747.16
20-DIC-2017	0045995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,753.42	14,688,993.74
20-DIC-2017	0045534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	14,665,267.74
20-DIC-2017	0046010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,039.50	14,637,228.24
20-DIC-2017	0046023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,641.00	14,617,587.24
20-DIC-2017	0046031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	14,593,861.24
20-DIC-2017	0045552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,465.99	14,570,395.25

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
20-DIC-2017	0045056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		4,372.00	14,566,023.25
20-DIC-2017	0045909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		13,333.50	14,552,689.75
20-DIC-2017	0045691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.22	14,547,554.53
20-DIC-2017	0045532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,525.79	14,529,028.74
20-DIC-2017	0045599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	14,505,302.74
20-DIC-2017	0045560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,584.18	14,479,718.56
20-DIC-2017	0045757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,935.55	14,466,783.01
20-DIC-2017	0045667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	14,443,057.01
20-DIC-2017	0045874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	14,441,102.52
20-DIC-2017	0045948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,906.85	14,436,195.67
20-DIC-2017	0045629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,959.00	14,393,236.67
20-DIC-2017	0045646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	14,369,510.67
20-DIC-2017	0045710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REMG920228NT7		23,726.00	14,345,784.67
20-DIC-2017	0046016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,642.00	14,326,142.67
20-DIC-2017	0045963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,801.50	14,302,341.17
20-DIC-2017	0044943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	14,296,365.17
20-DIC-2017	0046026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,557.50	14,287,807.67
20-DIC-2017	0045644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	14,264,146.67
20-DIC-2017	0045482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,238.45	14,233,908.22
20-DIC-2017	0045718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,555.71	14,209,352.51
20-DIC-2017	0045731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,581.75	14,183,770.76
20-DIC-2017	0046073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,008.38	14,169,762.38
20-DIC-2017	0045761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,400.99	14,146,361.39
20-DIC-2017	0045737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,530.99	14,122,830.40
20-DIC-2017	0045992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,070.00	14,060,760.40
20-DIC-2017	0045958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORS861008AJ7		5,280.51	14,055,479.89
20-DIC-2017	0045725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,465.99	14,032,013.90
20-DIC-2017	0045581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,661.50	14,002,352.40
20-DIC-2017	0045464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,244.00	13,988,108.40
20-DIC-2017	0045433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,363.00	13,982,745.40
20-DIC-2017	0045557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	13,955,223.40
20-DIC-2017	0045642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,465.99	13,931,757.41
20-DIC-2017	0045535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	13,908,031.41
20-DIC-2017	0045843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,149.04	13,890,882.37
20-DIC-2017	0046063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,126.78	13,876,755.59
20-DIC-2017	0045623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	13,849,233.59
20-DIC-2017	0045475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,105.55	13,837,128.04
20-DIC-2017	0046043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,629.93	13,770,498.11
20-DIC-2017	0045388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,163.00	13,761,335.11
20-DIC-2017	0045480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,452.75	13,738,882.36
20-DIC-2017	0045580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	13,715,156.36
20-DIC-2017	0045937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,620.96	13,711,535.40
20-DIC-2017	0045559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEMM751014NI3		27,522.00	13,684,013.40
20-DIC-2017	0045711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,051.50	13,647,961.90
20-DIC-2017	0045807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	13,646,007.41
20-DIC-2017	0045476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,169.50	13,608,837.91
20-DIC-2017	0045743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	13,585,111.91
20-DIC-2017	0045694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	13,561,450.91
20-DIC-2017	0045749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	13,533,928.91
20-DIC-2017	0045817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,205.48	13,516,723.43
20-DIC-2017	0045683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,476.42	13,487,247.01
20-DIC-2017	0045746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,029.05	13,451,217.96
20-DIC-2017	0046049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,169.50	13,414,048.46
20-DIC-2017	0046005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,514.61	13,405,533.85
20-DIC-2017	0045976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,139.96	13,394,393.89
20-DIC-2017	0045758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,425.95	13,371,967.94
20-DIC-2017	0045968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,180.99	13,360,786.95
20-DIC-2017	0045301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	13,358,345.95
20-DIC-2017	0046013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,641.00	13,338,704.95
20-DIC-2017	0045741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASF830608N6A		23,400.99	13,315,303.96
20-DIC-2017	0046067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,582.00	13,283,721.96
20-DIC-2017	0045525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	13,259,995.96
20-DIC-2017	0045608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	13,236,269.96
20-DIC-2017	0045609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,971.50	13,202,298.46
20-DIC-2017	0045453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,433.00	13,197,865.46
20-DIC-2017	0045510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,588.95	13,188,276.51
20-DIC-2017	0045793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	13,186,322.02
20-DIC-2017	0045825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	13,184,367.53
20-DIC-2017	0045756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ860822QC8		23,661.00	13,160,706.53
20-DIC-2017	0045596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,018.30	13,134,688.23
20-DIC-2017	0045597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	13,111,092.24
20-DIC-2017	0045794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,868.87	13,090,223.37
20-DIC-2017	0045854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,346.95	13,071,876.42
20-DIC-2017	0045706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,530.99	13,048,345.43
20-DIC-2017	0045707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAJM9302211H8		23,140.98	13,025,204.45
20-DIC-2017	0045672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,530.99	13,001,673.46
20-DIC-2017	0045634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIFA790902MY6		26,089.35	12,975,584.11
20-DIC-2017	0045568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALV740218CH4		31,925.50	12,943,658.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 8 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2017	0045865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,941,704.12
20-DIC-2017	0045643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,169.00	12,904,535.12
20-DIC-2017	0045876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,902,580.63
20-DIC-2017	0045888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	12,892,580.63
20-DIC-2017	0046004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	12,883,247.63
20-DIC-2017	0045973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,374.75	12,871,872.88
20-DIC-2017	0045964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,755.50	12,856,117.38
20-DIC-2017	0045300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	12,853,501.38
20-DIC-2017	0045971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,844.00	12,840,657.38
20-DIC-2017	0045831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,346.95	12,822,310.43
20-DIC-2017	0045801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,820,355.94
20-DIC-2017	0045967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.82	12,816,575.12
20-DIC-2017	0045848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,814,620.63
20-DIC-2017	0045781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,410.86	12,794,209.77
20-DIC-2017	0045572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,465.99	12,770,743.78
20-DIC-2017	0045842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,768,789.29
20-DIC-2017	0045834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,766,834.80
20-DIC-2017	0045539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,075.97	12,743,758.83
20-DIC-2017	0045844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,741,804.34
20-DIC-2017	0046032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,422.50	12,728,381.84
20-DIC-2017	0045833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,726,427.35
20-DIC-2017	0045910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,342.47	12,723,084.88
20-DIC-2017	0045549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAN770430890		23,726.00	12,699,358.88
20-DIC-2017	0045980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,767.40	12,672,591.48
20-DIC-2017	0045957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,342.47	12,669,249.01
20-DIC-2017	0045556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,450.90	12,647,798.11
20-DIC-2017	0045484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,285.00	12,627,513.11
20-DIC-2017	0045979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,075.00	12,599,438.11
20-DIC-2017	0045512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,915.48	12,580,522.63
20-DIC-2017	0045511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,080.56	12,569,442.07
20-DIC-2017	0045540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	12,545,716.07
20-DIC-2017	0046024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	12,521,990.07
20-DIC-2017	0045308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	12,519,174.07
20-DIC-2017	0045571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	12,495,448.07
20-DIC-2017	0045232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	12,493,007.07
20-DIC-2017	0045763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	12,469,281.07
20-DIC-2017	0045926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,107.52	12,446,173.55
20-DIC-2017	0045998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,931.51	12,443,242.04
20-DIC-2017	0045824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,338.18	12,425,903.86
20-DIC-2017	0045997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,931.51	12,422,972.35
20-DIC-2017	0045996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,931.51	12,420,040.84
20-DIC-2017	0045839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,058.01	12,398,982.83
20-DIC-2017	0045760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,400.99	12,375,581.84
20-DIC-2017	0045558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,410.72	12,350,171.12
20-DIC-2017	0045855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,348,216.63
20-DIC-2017	0045586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		36,343.26	12,311,873.37
20-DIC-2017	0045298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	12,309,128.37
20-DIC-2017	0045670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,872.60	12,296,255.77
20-DIC-2017	0045541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	12,272,529.77
20-DIC-2017	0045561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,070.76	12,254,459.01
20-DIC-2017	0045765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,335.98	12,231,123.03
20-DIC-2017	0045814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,229,168.54
20-DIC-2017	0045700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	12,205,572.55
20-DIC-2017	0045569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,224.04	12,182,348.51
20-DIC-2017	0045692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	12,154,826.51
20-DIC-2017	0045881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,655.10	12,144,171.41
20-DIC-2017	0045624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	12,116,649.41
20-DIC-2017	0045277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	12,114,208.41
20-DIC-2017	0045664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	12,090,482.41
20-DIC-2017	0045845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	12,088,527.92
20-DIC-2017	0045982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,491.00	12,068,036.92
20-DIC-2017	0045564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,270.98	12,044,765.94
20-DIC-2017	0045970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,249.93	12,034,516.01

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
20-DIC-2017	0045984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,830.50	12,020,685.51
20-DIC-2017	0045483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,285.00	12,000,400.51
20-DIC-2017	0045826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,691.85	11,992,708.66
20-DIC-2017	0045398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	11,986,448.66
20-DIC-2017	0045717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,051.50	11,950,397.16
20-DIC-2017	0045695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	11,926,671.16
20-DIC-2017	0045951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,633.31	11,923,037.85
20-DIC-2017	0045668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	11,899,441.86
20-DIC-2017	0045892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.82	11,895,661.04
20-DIC-2017	0045306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	11,893,045.04
20-DIC-2017	0045877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	11,891,090.55
20-DIC-2017	0045975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	11,865,090.55
20-DIC-2017	0045751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	11,841,429.55
20-DIC-2017	0045755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SECJ770124429		22,230.94	11,819,198.61
20-DIC-2017	0045846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	11,817,244.12
20-DIC-2017	0045867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	11,815,289.63
20-DIC-2017	0045727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,670.87	11,794,618.76
20-DIC-2017	0045685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,335.98	11,771,282.78
20-DIC-2017	0045766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,360.40	11,746,922.38
20-DIC-2017	0045811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	11,744,967.89
20-DIC-2017	0045815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	11,743,013.40
20-DIC-2017	0045805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	11,741,058.91
20-DIC-2017	0045873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	11,739,104.42
20-DIC-2017	0045852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	11,737,149.93
20-DIC-2017	0045636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,750.96	11,714,398.97
20-DIC-2017	0045775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,179.00	11,698,219.97
20-DIC-2017	0045720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,971.50	11,664,248.47
20-DIC-2017	0046034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPD530406D4A		36,075.00	11,628,173.47
20-DIC-2017	0045633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	11,600,651.47
20-DIC-2017	0046056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,441.00	11,574,210.47
20-DIC-2017	0045635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	11,550,484.47
20-DIC-2017	0045622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,661.50	11,520,822.97
20-DIC-2017	0046053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,481.50	11,487,341.47
20-DIC-2017	0045991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,230.75	11,473,110.72
20-DIC-2017	0045290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	11,470,494.72
20-DIC-2017	0046075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,323.50	11,445,171.22
20-DIC-2017	0045698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	11,421,445.22
20-DIC-2017	0046001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,931.51	11,418,513.71
20-DIC-2017	0045570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,270.98	11,395,242.73
20-DIC-2017	0046028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,294.50	11,381,948.23
20-DIC-2017	0045859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,501.03	11,367,447.20
20-DIC-2017	0045806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	11,365,492.71
20-DIC-2017	0045779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,270.98	11,342,221.73
20-DIC-2017	0045723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	11,318,495.73
20-DIC-2017	0045916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,381.00	11,288,114.73
20-DIC-2017	0045548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	11,260,592.73
20-DIC-2017	0045687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	11,236,866.73
20-DIC-2017	0045680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	11,213,270.74
20-DIC-2017	0046000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,931.51	11,210,339.23
20-DIC-2017	0045773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	11,186,613.23
20-DIC-2017	0045628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	11,162,887.23
20-DIC-2017	0045518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,519.50	11,149,367.73
20-DIC-2017	0046059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,744.09	11,124,623.64
20-DIC-2017	0045631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	11,100,962.64
20-DIC-2017	0045566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	11,077,236.64
20-DIC-2017	0045550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	11,053,575.64
20-DIC-2017	0045681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,880.96	11,030,694.68
20-DIC-2017	0045771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	11,003,172.68
20-DIC-2017	0046033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,552.00	10,979,620.68
20-DIC-2017	0046006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,355.50	10,960,265.18
20-DIC-2017	0045669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERM801111138		28,257.93	10,932,007.25
20-DIC-2017	0045537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,908,281.25
20-DIC-2017	0045860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,501.03	10,893,780.22
20-DIC-2017	0045503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,935.00	10,876,845.22
20-DIC-2017	0045505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,198.00	10,862,647.22
20-DIC-2017	0045538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	10,839,051.23
20-DIC-2017	0045660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,815,325.23
20-DIC-2017	0045616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	10,791,664.23
20-DIC-2017	0045653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,530.99	10,768,133.24
20-DIC-2017	0045620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,530.99	10,744,602.25
20-DIC-2017	0045962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,102.10	10,736,500.15
20-DIC-2017	0045679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,670.87	10,715,829.28
20-DIC-2017	0045665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,692,103.28
20-DIC-2017	0045543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,270.98	10,668,832.30
20-DIC-2017	0045786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,645,106.30
20-DIC-2017	0045837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,691.85	10,637,414.45
20-DIC-2017	0045900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.16	10,633,896.29
20-DIC-2017	0045893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.93	10,629,969.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 9 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2017	0045536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,580.24	10,600,389.12
20-DIC-2017	0045960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,573.16	10,595,815.96
20-DIC-2017	0045619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,572,089.96
20-DIC-2017	0045829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,338.18	10,554,751.78
20-DIC-2017	0045870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	10,552,797.29
20-DIC-2017	0045716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,878.43	10,518,918.86
20-DIC-2017	0045759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,257.93	10,490,660.93
20-DIC-2017	0045605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,466,934.93
20-DIC-2017	0045519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,257.35	10,458,677.58
20-DIC-2017	0045977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,760.27	10,445,917.31
20-DIC-2017	0045630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	10,418,395.31
20-DIC-2017	0045658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,394,669.31
20-DIC-2017	0045799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	10,392,714.82
20-DIC-2017	0045617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHE791008877		23,661.00	10,369,053.82
20-DIC-2017	0045735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	10,345,457.83
20-DIC-2017	0046081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUOR670202BB9		28,774.02	10,316,683.81
20-DIC-2017	0045729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0ZR761124BL8		23,726.00	10,292,957.81
20-DIC-2017	0045523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,269,231.81
20-DIC-2017	0045887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	10,267,277.32
20-DIC-2017	0045715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,243,551.32
20-DIC-2017	0045509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,410.85	10,233,140.47
20-DIC-2017	0045524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,209,414.47
20-DIC-2017	0045637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,661.50	10,179,752.97
20-DIC-2017	0045607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,912.00	10,154,840.97
20-DIC-2017	0046018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,828.00	10,135,012.97
20-DIC-2017	0045544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	10,111,416.98
20-DIC-2017	0045732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	10,087,690.98
20-DIC-2017	0045506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,006.01	10,079,684.97
21-DIC-2017	0045087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAHH900804S54		6,648.00	10,073,036.97
21-DIC-2017	0045502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		19,828.50	10,053,208.47
21-DIC-2017	0045593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CODR730823BD5		49,142.00	10,004,066.47
21-DIC-2017	0045917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		30,676.50	9,973,389.97
21-DIC-2017	0045942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		21,548.00	9,951,841.97
21-DIC-2017	0046030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		28,709.00	9,923,132.97
21-DIC-2017	0046037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,713.00	9,898,419.97
21-DIC-2017	0046064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUCR730413CU3		28,495.00	9,869,924.97
21-DIC-2017	0045713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHG640209T40		23,726.00	9,846,198.97
21-DIC-2017	0045853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	9,844,244.48
21-DIC-2017	0045705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUCL750128JW3		23,010.97	9,821,233.51
21-DIC-2017	0045851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	9,819,279.02
21-DIC-2017	0045886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,061.37	9,812,217.65
21-DIC-2017	0045941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	9,784,717.65
21-DIC-2017	0045739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	9,761,056.65
21-DIC-2017	0045987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,054.52	9,755,002.13
21-DIC-2017	0045953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,851.50	9,742,150.63
21-DIC-2017	0045554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	9,718,424.63
21-DIC-2017	0045652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	9,694,698.63
21-DIC-2017	0045573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,918.78	9,667,779.85
21-DIC-2017	0045780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	9,644,053.85
21-DIC-2017	0045565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ690808HZ8		23,726.00	9,620,327.85
21-DIC-2017	0045553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,371.19	9,592,956.66
21-DIC-2017	0045750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAFB781010S28		35,063.79	9,557,892.87
21-DIC-2017	0045671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,551.50	9,527,341.37
21-DIC-2017	0045726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	9,499,819.37
21-DIC-2017	0042872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.00	9,495,192.37
21-DIC-2017	0045639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	9,471,466.37
21-DIC-2017	0045602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	9,447,805.37
21-DIC-2017	0045611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	9,424,079.37
21-DIC-2017	0045714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,465.99	9,400,613.38
21-DIC-2017	0045866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	9,398,658.89
21-DIC-2017	0045769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,142.00	9,349,516.89
21-DIC-2017	0045940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,438.90	9,309,077.99
21-DIC-2017	0045747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	9,285,351.99

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2017	0045469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,698.89	9,261,653.10
21-DIC-2017	0045474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,549.24	9,237,103.86
21-DIC-2017	0045592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	9,213,377.86
21-DIC-2017	0046068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,441.00	9,186,936.86
21-DIC-2017	0045640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,843.38	9,160,093.48
21-DIC-2017	0045850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	9,158,138.99
21-DIC-2017	0045808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	9,156,184.50
21-DIC-2017	0046074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,916.39	9,139,268.11
21-DIC-2017	0045841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	9,137,313.62
21-DIC-2017	0045742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,750.96	9,114,562.66
21-DIC-2017	0045215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	9,111,639.66
21-DIC-2017	0045879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,868.87	9,090,770.79
21-DIC-2017	0045744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	9,067,109.79
21-DIC-2017	0045686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	9,043,513.80
21-DIC-2017	0045722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	9,019,917.81
21-DIC-2017	0045547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,815.96	8,997,101.85
21-DIC-2017	0045981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,274.94	8,983,826.91
21-DIC-2017	0045836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	8,981,872.42
21-DIC-2017	0045709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA700811EL4		37,169.00	8,944,703.42
21-DIC-2017	0045931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.07	8,941,665.35
21-DIC-2017	0045677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,576.74	8,924,088.61
21-DIC-2017	0045601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,555.95	8,901,532.66
21-DIC-2017	0045945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,504.11	8,900,028.55
21-DIC-2017	0045576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		23,661.00	8,876,367.55
21-DIC-2017	0044816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,426.00	8,870,941.55
21-DIC-2017	0045334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		6,446.00	8,864,495.55
21-DIC-2017	0046058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,875.00	8,842,620.55
21-DIC-2017	0045847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,445.07	8,820,175.48
21-DIC-2017	0046003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,662.16	8,810,513.32
21-DIC-2017	0045655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	8,786,787.32
21-DIC-2017	0045582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX780222SX7		29,661.50	8,757,125.82
21-DIC-2017	0045594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,446.60	8,729,679.22
21-DIC-2017	0045335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,878.00	8,720,801.22
21-DIC-2017	0045627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	8,697,075.22
21-DIC-2017	0045919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,200.00	8,666,875.22
21-DIC-2017	0045921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,200.00	8,636,675.22
21-DIC-2017	0045925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,500.00	8,607,175.22
21-DIC-2017	0045137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,797.00	8,589,378.22
21-DIC-2017	0045527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJS850108597		23,726.00	8,565,652.22
21-DIC-2017	0045661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	8,541,926.22
21-DIC-2017	0045736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,498.97	8,512,427.25
21-DIC-2017	0045501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,176.60	8,493,250.65
21-DIC-2017	0045697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	8,469,524.65
21-DIC-2017	0045682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,555.95	8,446,968.70
21-DIC-2017	0045778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAOC820608SZ8		23,661.00	8,423,307.70
21-DIC-2017	0045555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,220.39	8,396,087.31
21-DIC-2017	0045551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	8,372,361.31
21-DIC-2017	0045753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	8,348,635.31
21-DIC-2017	0045849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,058.01	8,327,577.30
21-DIC-2017	0045792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	8,325,622.81
21-DIC-2017	0045654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	8,301,896.81
21-DIC-2017	0045666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,257.93	8,273,638.88
21-DIC-2017	0046047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810113N19		40,262.50	8,233,376.38
21-DIC-2017	0045918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63.50	8,233,312.88
21-DIC-2017	0045693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	8,209,586.88
21-DIC-2017	0045738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	8,185,990.89
21-DIC-2017	0045802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	8,184,036.40
21-DIC-2017	0045499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,411.50	8,162,624.90
21-DIC-2017	0045595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	8,138,898.90
21-DIC-2017	0045338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	8,132,452.90
21-DIC-2017	0045812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	8,130,498.41
21-DIC-2017	0045343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		6,446.00	8,124,052.41
21-DIC-2017	0046007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,129.59	8,122,922.82
21-DIC-2017	0045613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		23,726.00	8,099,196.82
21-DIC-2017	0045823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	8,097,242.33
21-DIC-2017	0045774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,010.97	8,074,231.36
21-DIC-2017	0045740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,767.97	8,047,463.39
21-DIC-2017	0045800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	8,045,508.90
21-DIC-2017	0045656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	8,021,912.91
21-DIC-2017	0046076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,677.00	8,003,235.91
21-DIC-2017	0045830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,320.65	7,987,915.26
21-DIC-2017	0045678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NASG770525S96		23,726.00	7,964,189.26
21-DIC-2017	0045641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	7,936,667.26
21-DIC-2017	0045514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,828.50	7,916,838.76
21-DIC-2017	0045754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	7,889,316.76
21-DIC-2017	0045872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,383.70	7,873,933.06
21-DIC-2017	0045730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,075.97	7,850,857.09
21-DIC-2017	0045745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	7,827,196.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 10 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2017	0045662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	7,803,470.09
21-DIC-2017	0045517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,129.70	7,794,340.39
21-DIC-2017	0045533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,994.18	7,767,346.21
21-DIC-2017	0045562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	7,743,620.21
21-DIC-2017	0045488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,176.32	7,722,443.89
21-DIC-2017	0045612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,465.99	7,698,977.90
21-DIC-2017	0045507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,019.68	7,687,958.22
21-DIC-2017	0045813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	7,686,003.73
21-DIC-2017	0045809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	7,684,049.24
21-DIC-2017	0045648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,336.44	7,654,712.80
21-DIC-2017	0045965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,894.50	7,629,818.30
21-DIC-2017	0046009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		880.19	7,628,938.11
21-DIC-2017	0045279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	7,626,322.11
21-DIC-2017	0046072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		53,096.50	7,573,225.61
21-DIC-2017	0045767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUSM851226MD4		27,371.19	7,545,854.42
21-DIC-2017	0045625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	7,522,193.42
21-DIC-2017	0045748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVN850919LE9		23,140.98	7,499,052.44
21-DIC-2017	0045513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,412.48	7,485,639.96
21-DIC-2017	0046061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		41,349.00	7,444,290.96
21-DIC-2017	0045663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	7,420,629.96
21-DIC-2017	0045944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		880.19	7,419,749.77
21-DIC-2017	0045495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,420.00	7,398,329.77
21-DIC-2017	0046080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		41,348.50	7,356,981.27
21-DIC-2017	0045933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,620.96	7,353,360.31
21-DIC-2017	0045939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		712.05	7,352,648.26
21-DIC-2017	4873838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MATERIAL DE CONST APOYO 570 POLICIAS		2,704,422.60	4,648,225.66
21-DIC-2017	0045621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,580.24	4,618,645.42
21-DIC-2017	0045657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	4,591,123.42
21-DIC-2017	0045618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLF701022P60		27,522.00	4,563,601.42
21-DIC-2017	0046079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,016.14	4,552,585.28
21-DIC-2017	0045952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,100.00	4,533,485.28
21-DIC-2017	0045606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		25,410.72	4,508,074.56
21-DIC-2017	0045927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,333.00	4,494,741.56
21-DIC-2017	0045073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,372.00	4,490,369.56
21-DIC-2017	0045587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JETR720508RX2		38,123.76	4,452,245.80
21-DIC-2017	0045530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	4,428,584.80
21-DIC-2017	0045504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,982.78	4,408,602.02
21-DIC-2017	0045286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	4,406,161.02
21-DIC-2017	0044749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,403,545.02
21-DIC-2017	0045883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	4,401,590.53
21-DIC-2017	0045858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	4,399,636.04
21-DIC-2017	0045791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	4,397,681.55
21-DIC-2017	0045486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		25,181.17	4,372,500.38
21-DIC-2017	0045863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,565.75	4,364,934.63
21-DIC-2017	0045696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	4,341,208.63
21-DIC-2017	0045798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	4,339,254.14
21-DIC-2017	0045494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,305.15	4,321,948.99
21-DIC-2017	0045567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	4,298,287.99
21-DIC-2017	0045788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	4,270,765.99
21-DIC-2017	0046011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,968.50	4,247,797.49
21-DIC-2017	0046044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,808.00	4,205,989.49
21-DIC-2017	0045820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	4,204,035.00
21-DIC-2017	0045785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEAV900306287		23,726.00	4,180,309.00
21-DIC-2017	0045174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	4,177,751.00
21-DIC-2017	0045577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,905.92	4,155,845.08
21-DIC-2017	0045943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,304.82	4,154,540.26
21-DIC-2017	0045818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,157.81	4,136,382.45
21-DIC-2017	0045075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,634.00	4,128,748.45
21-DIC-2017	0045929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,175.01	4,114,573.44
21-DIC-2017	0045626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,925.50	4,082,647.94
21-DIC-2017	0045095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	4,074,527.94
21-DIC-2017	0045950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,750.00	4,047,777.94

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2017	0045615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	4,024,051.94
21-DIC-2017	0045526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	4,000,325.94
21-DIC-2017	0046082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,377.69	3,948,948.25
21-DIC-2017	0045762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAC711104K5A		27,522.00	3,921,426.25
22-DIC-2017	0045325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,389.00	3,914,037.25
22-DIC-2017	0045819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIPM860905GRA		1,954.49	3,912,082.76
22-DIC-2017	0045856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEVB8912136F3		1,954.49	3,910,128.27
22-DIC-2017	0045913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CARF861206SY2		16,235.48	3,893,892.79
22-DIC-2017	0045949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		50,470.00	3,843,422.79
22-DIC-2017	0045986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		21,425.00	3,821,997.79
22-DIC-2017	0045924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,435.62	3,814,562.17
22-DIC-2017	0045688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	3,790,836.17
22-DIC-2017	0045454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,763.00	3,787,073.17
22-DIC-2017	0045724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	3,763,347.17
22-DIC-2017	0045583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	3,739,621.17
22-DIC-2017	0045676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,942.51	3,713,678.66
22-DIC-2017	0045875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	3,711,724.17
22-DIC-2017	0045978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,884.79	3,688,839.38
22-DIC-2017	0045768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	3,665,178.38
22-DIC-2017	0045659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,140.98	3,642,037.40
22-DIC-2017	0045689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,750.96	3,619,286.44
22-DIC-2017	0046070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,362.80	3,601,923.64
22-DIC-2017	0045598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,595.99	3,578,327.65
22-DIC-2017	0045772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPJ740123K8A		27,639.61	3,550,688.04
22-DIC-2017	0045990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,848.00	3,534,840.04
22-DIC-2017	0045675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	3,511,114.04
22-DIC-2017	0045782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,530.99	3,487,583.05
22-DIC-2017	0045604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACA900115SK4		23,726.00	3,463,857.05
22-DIC-2017	0045904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRR680820CP9		18,333.00	3,445,524.05
22-DIC-2017	0045857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.53	3,442,055.52
22-DIC-2017	0045282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,439,439.52
22-DIC-2017	0045712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	3,415,778.52
22-DIC-2017	0045590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,522.00	3,388,256.52
22-DIC-2017	0045816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	3,386,302.03
22-DIC-2017	0045699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	3,362,576.03
22-DIC-2017	0045349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	3,356,130.03
22-DIC-2017	0045150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00	3,353,071.03
22-DIC-2017	9866848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712220000872623 REF 2017122 CONCEPTO PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 JUBILADOS RFC MPV1806054D2	1,891,239.00		5,244,310.03
22-DIC-2017	0045032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICI830628FT9		5,976.00	5,238,334.03
22-DIC-2017	0045885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICI830628FT9		1,954.49	5,236,379.54
22-DIC-2017	0045999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,931.51	5,233,448.03
22-DIC-2017	9894057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712220000880922 REF 2017122 CONCEPTO PGO 2DA QNA DIC 2017 NOM GRAL RFC MPV1806054D2	7,053,177.00		12,286,625.03
22-DIC-2017	9899474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712220000883776 REF 2017122 CONCEPTO PAGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA DIC 2017 RFC MPV1806054D2	3,062,981.00		15,349,606.03
22-DIC-2017	0046008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,306.00	15,348,300.03
22-DIC-2017	0045261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	15,345,684.03
22-DIC-2017	5020017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712220000890402 REF 2017122 CONCEPTO PAGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA DIC 2017 RFC MPV1806054D2	448,412.00		15,794,096.03
22-DIC-2017	5025202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	342,873.00		16,136,969.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 11 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001712220000892951 REF 2017122			
		CONCEPTO PAGO NOMINA LR 2DA QNA DIC 2017 RFC MPV1806054D2			
22-DIC-2017	0045276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	16,134,528.03
22-DIC-2017	0045903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,616.16	16,132,911.87
22-DIC-2017	5077221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371712223256969 REF 3256969	3,161,004.00		19,293,915.87
		CONCEPTO PAGO NOMINA GENERAL SEG PUBLICA 2DA QNA RFC MPV1806054D2			
22-DIC-2017	0045828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	19,291,961.38
22-DIC-2017	5097688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371712223257291 REF 3257291	735,791.00		20,027,752.38
		CONCEPTO PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EV 2DA QNA RFC MPV1806054D2			
22-DIC-2017	0045871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	20,025,797.89
22-DIC-2017	0045777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,465.99	20,002,331.90
22-DIC-2017	0045645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	19,978,605.90
22-DIC-2017	0045795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	19,976,651.41
22-DIC-2017	0045880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	19,974,696.92
22-DIC-2017	0045790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,700.00	19,947,996.92
22-DIC-2017	0045922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,900.00	19,918,096.92
26-DIC-2017	0045822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	19,916,142.43
26-DIC-2017	0045588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGC910819194		23,726.00	19,892,416.43
26-DIC-2017	0045972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,880.82	19,882,535.61
26-DIC-2017	0045457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	19,877,323.61
26-DIC-2017	0045701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POCR760912DGA		18,684.80	19,858,638.81
26-DIC-2017	0045728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVM891122873		23,465.99	19,835,172.82
26-DIC-2017	0045935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,097.26	19,827,075.56
26-DIC-2017	0045704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGE8512028H7		23,010.97	19,804,064.59
26-DIC-2017	0045934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,323.97	19,799,740.62
26-DIC-2017	0045197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	19,795,735.62
26-DIC-2017	0045528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,400.99	19,772,334.63
26-DIC-2017	0045946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.82	19,768,553.81
26-DIC-2017	0045882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	19,766,599.32
26-DIC-2017	0045835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	19,764,644.83
26-DIC-2017	0045840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	19,762,690.34
26-DIC-2017	0044478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAZV730314D18		5,218.00	19,757,472.34
26-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		156,946.00	19,600,526.34
26-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,441,999.00	17,158,527.34
26-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,556,862.00	15,601,665.34
26-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,544,509.00	9,057,156.34
26-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,724,977.00	7,332,179.34
26-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		373,664.00	6,958,515.34
27-DIC-2017	0046042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		52,671.00	6,905,844.34
27-DIC-2017	0046083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SOGJ660912AT7		128,079.50	6,777,764.84
27-DIC-2017	0045610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	6,754,038.84
27-DIC-2017	0045884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		1,954.49	6,752,084.35
27-DIC-2017	0045703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,288.50	6,713,795.85
27-DIC-2017	0045280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,711,179.85
27-DIC-2017	0046311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,972.00	6,706,207.85
27-DIC-2017	0046194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	6,701,335.85
27-DIC-2017	0046779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,906.00	6,698,429.85
27-DIC-2017	0046782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	6,695,289.85
27-DIC-2017	0046224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	6,690,191.85



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2017	0043116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,139.00	6,685,052.85
27-DIC-2017	0046271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	6,681,359.85
27-DIC-2017	0046273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	6,674,188.85
27-DIC-2017	0046202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,494.00	6,665,694.85
27-DIC-2017	0046739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	6,641,552.85
27-DIC-2017	0046207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,476.00	6,638,076.85
27-DIC-2017	0046745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,519.00	6,631,557.85
27-DIC-2017	0046206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,918.00	6,624,639.85
27-DIC-2017	0046210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,715.00	6,616,924.85
27-DIC-2017	0046747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	6,602,914.85
27-DIC-2017	0046209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,575.00	6,597,339.85
27-DIC-2017	0046245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,414.00	6,593,925.85
27-DIC-2017	0046284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	6,590,469.85
27-DIC-2017	0045074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		8,202.00	6,582,267.85
27-DIC-2017	0045923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,665.00	6,564,602.85
27-DIC-2017	0045069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.00	6,559,038.85
27-DIC-2017	0046308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	6,553,066.85
27-DIC-2017	0045928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,039.00	6,526,027.85
27-DIC-2017	0046748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,116.00	6,515,911.85
27-DIC-2017	0046753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00	6,510,707.85
27-DIC-2017	0046474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJS850108597		5,626.00	6,505,081.85
27-DIC-2017	0046673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,091.00	6,497,990.85
27-DIC-2017	0046371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,495,374.85
27-DIC-2017	0046476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	6,489,948.85
27-DIC-2017	0045889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,215.07	6,487,733.78
27-DIC-2017	0046183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	6,484,697.78
27-DIC-2017	0046796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	6,478,824.78
27-DIC-2017	0046066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,443.00	6,452,381.78
27-DIC-2017	0046351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,449,765.78
27-DIC-2017	0046349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,447,149.78
27-DIC-2017	0046763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,376.00	6,440,773.78
27-DIC-2017	0046259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	6,434,353.78
27-DIC-2017	0045485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,665.50	6,415,688.28
27-DIC-2017	0046280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,593.00	6,410,095.28
27-DIC-2017	0045985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.26	6,406,298.02
27-DIC-2017	0046793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,564.00	6,397,734.02
27-DIC-2017	0046546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	6,392,208.02
27-DIC-2017	0046606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	6,388,782.02
27-DIC-2017	0046543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,696.00	6,382,086.02
27-DIC-2017	0046316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECP420629BA1		8,398.00	6,373,688.02
27-DIC-2017	0046466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,371,072.02
27-DIC-2017	0046317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,171.00	6,366,901.02
27-DIC-2017	0046391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,364,285.02
27-DIC-2017	0046160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,358,309.02
27-DIC-2017	0046436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,355,693.02
27-DIC-2017	0046775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,529.00	6,353,164.02
27-DIC-2017	0046304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.00	6,347,117.02
27-DIC-2017	0046769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,403.00	6,341,714.02
27-DIC-2017	0046512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ690808H28		5,526.00	6,336,188.02
27-DIC-2017	0046254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,331,360.02
27-DIC-2017	0046346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	6,327,171.02
27-DIC-2017	0046657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REMG920228NT7		5,722.00	6,321,449.02
27-DIC-2017	0046363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	6,318,726.02
27-DIC-2017	0046448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,316,110.02
27-DIC-2017	0046385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,313,494.02
27-DIC-2017	0046340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	6,309,612.02
27-DIC-2017	0046636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	6,304,186.02
27-DIC-2017	0046566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	6,298,760.02
27-DIC-2017	0046350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,405.00	6,295,355.02
27-DIC-2017	0046655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	6,290,029.02
27-DIC-2017	0046396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	6,286,223.02
27-DIC-2017	0046260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	6,281,568.02
27-DIC-2017	0046772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,137.00	6,277,431.02
27-DIC-2017	0046389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,274,815.02
27-DIC-2017	0046228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	6,270,810.02
27-DIC-2017	0046341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,589.00	6,267,221.02
27-DIC-2017	0046144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,261,245.02
27-DIC-2017	0046392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,258,629.02
27-DIC-2017	0046400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,256,013.02
27-DIC-2017	0046438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,253,397.02
27-DIC-2017	0046714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,191.00	6,247,206.02
27-DIC-2017	0046416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	6,244,461.02
27-DIC-2017	0046328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	6,237,395.02
27-DIC-2017	0046414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,234,779.02
27-DIC-2017	0046165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,228,803.02
27-DIC-2017	0046387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,226,187.02
27-DIC-2017	0046390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,223,571.02
27-DIC-2017	0046825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,277.00	6,221,294.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 12 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2017	0046515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALV740218CH4		9,314.00	6,211,980.02
27-DIC-2017	0046420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,209,364.02
27-DIC-2017	0046404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,206,748.02
27-DIC-2017	0046569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.00	6,198,911.02
27-DIC-2017	0046454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	6,196,255.02
27-DIC-2017	0046292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	6,193,332.02
27-DIC-2017	0046425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,190,716.02
27-DIC-2017	0046662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	6,185,390.02
27-DIC-2017	0046382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,182,774.02
27-DIC-2017	0046291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	6,179,851.02
27-DIC-2017	0046097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGP951009DW1		5,976.00	6,173,875.02
27-DIC-2017	0046407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	6,171,130.02
27-DIC-2017	0045803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGP951009DW1		1,954.49	6,169,175.53
27-DIC-2017	0046256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	6,162,107.53
27-DIC-2017	0046124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,156,131.53
27-DIC-2017	0046374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	6,151,789.53
27-DIC-2017	0046449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	6,149,044.53
27-DIC-2017	0046295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	6,146,121.53
27-DIC-2017	0046179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICI830628FT9		5,976.00	6,140,145.53
27-DIC-2017	0046761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.00	6,135,982.53
27-DIC-2017	0046146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111		5,976.00	6,130,006.53
27-DIC-2017	0046155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,124,030.53
27-DIC-2017	0046212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,298.00	6,120,732.53
27-DIC-2017	0046299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,345.00	6,118,387.53
27-DIC-2017	0046410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,115,771.53
27-DIC-2017	0046460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,113,155.53
27-DIC-2017	0046440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,110,539.53
27-DIC-2017	0046255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	6,104,377.53
27-DIC-2017	0046456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,101,761.53
27-DIC-2017	0046447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	6,099,016.53
27-DIC-2017	0046152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,093,040.53
27-DIC-2017	0046421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,090,424.53
27-DIC-2017	0046549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	6,084,898.53
27-DIC-2017	0046380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	6,082,153.53
27-DIC-2017	0046734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	6,076,727.53
27-DIC-2017	0046411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	6,074,111.53
27-DIC-2017	0046365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,323.00	6,071,788.53
27-DIC-2017	0046696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,106.00	6,064,682.53
27-DIC-2017	0046090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,058,706.53
27-DIC-2017	0046230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	6,054,677.53
27-DIC-2017	0046093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,048,701.53
27-DIC-2017	0046136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,042,725.53
27-DIC-2017	0046180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	6,036,440.53
27-DIC-2017	0046114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,030,464.53
27-DIC-2017	0046094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,024,488.53
27-DIC-2017	0046140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,018,512.53
27-DIC-2017	0046122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,012,536.53
27-DIC-2017	0046509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	6,007,010.53
27-DIC-2017	0046109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,001,034.53
27-DIC-2017	0046288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	5,998,497.53
27-DIC-2017	0046397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,995,881.53
27-DIC-2017	0045138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	5,993,344.53
27-DIC-2017	0046705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,988,018.53
27-DIC-2017	0046116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,982,042.53
27-DIC-2017	0046766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00	5,976,128.53
27-DIC-2017	0046676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZR761124BL8		4,926.00	5,971,202.53
27-DIC-2017	0046451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,968,586.53
27-DIC-2017	0046168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,962,610.53
27-DIC-2017	0046379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	5,959,865.53
27-DIC-2017	0046137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,953,889.53
27-DIC-2017	0046119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,947,913.53
27-DIC-2017	0046826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,572.00	5,943,341.53
27-DIC-2017	0046227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	5,939,312.53



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2017	0046823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	5,936,176.53
27-DIC-2017	0046439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,933,560.53
27-DIC-2017	0046402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,930,944.53
27-DIC-2017	0046115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,924,968.53
27-DIC-2017	0046378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,922,352.53
27-DIC-2017	0046701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMM770213Q3A		4,028.00	5,918,324.53
27-DIC-2017	0046465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,915,708.53
27-DIC-2017	0046158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,909,732.53
27-DIC-2017	0046464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,907,116.53
27-DIC-2017	0046821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,806.00	5,904,310.53
27-DIC-2017	0046156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,898,334.53
27-DIC-2017	0046418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,895,718.53
27-DIC-2017	0046406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,893,102.53
27-DIC-2017	0046625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NASG770525S96		5,426.00	5,887,676.53
27-DIC-2017	0046469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	5,878,651.53
27-DIC-2017	0046344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,342.00	5,875,309.53
27-DIC-2017	0046757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,843.00	5,866,466.53
27-DIC-2017	0046827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,761.00	5,861,705.53
27-DIC-2017	0046356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,859,089.53
27-DIC-2017	0046816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,271.00	5,853,818.53
27-DIC-2017	0046686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	5,848,392.53
27-DIC-2017	0046813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	5,844,122.53
27-DIC-2017	0046812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,067.00	5,840,055.53
27-DIC-2017	0046143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,834,079.53
27-DIC-2017	0046294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,831,156.53
27-DIC-2017	0046642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,825,830.53
27-DIC-2017	0046593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	5,820,108.53
27-DIC-2017	0046708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	5,814,386.53
27-DIC-2017	0046727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,809,060.53
27-DIC-2017	0046478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	5,803,634.53
27-DIC-2017	0046290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,800,711.53
27-DIC-2017	0046647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	5,795,085.53
27-DIC-2017	0046490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,526.00	5,790,559.53
27-DIC-2017	0046669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,785,233.53
27-DIC-2017	0046381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,782,617.53
27-DIC-2017	0046754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,161.00	5,774,456.53
27-DIC-2017	0046661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	5,769,030.53
27-DIC-2017	0046171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,763,054.53
27-DIC-2017	0046169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,757,078.53
27-DIC-2017	0046099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,751,102.53
27-DIC-2017	0046453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	5,748,379.53
27-DIC-2017	0046105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,742,403.53
27-DIC-2017	0046366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.00	5,740,247.53
27-DIC-2017	0046102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,734,271.53
27-DIC-2017	0046108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,728,295.53
27-DIC-2017	0045974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,608.77	5,725,686.76
27-DIC-2017	0046268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	5,722,690.76
27-DIC-2017	0046681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	5,717,064.76
27-DIC-2017	0046278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,711.00	5,714,353.76
27-DIC-2017	0046540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FICE7006159L4		11,293.00	5,703,060.76
27-DIC-2017	0046488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,697,734.76
27-DIC-2017	0046700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,692,408.76
27-DIC-2017	0046626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,687,082.76
28-DIC-2017	0046142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MALC830910141		5,976.00	5,681,106.76
28-DIC-2017	0046220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MECJ8711248K5		6,014.00	5,675,092.76
28-DIC-2017	0046281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		5,602.00	5,669,490.76
28-DIC-2017	0046737	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,560.00	5,640,930.76
28-DIC-2017	0046808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		4,161.00	5,636,769.76
28-DIC-2017	0046658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,425.00	5,627,344.76
28-DIC-2017	0046262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,507.00	5,621,837.76
28-DIC-2017	0046521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	5,616,211.76
28-DIC-2017	0046610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,246.00	5,610,965.76
28-DIC-2017	0046633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,826.00	5,606,139.76
28-DIC-2017	0046352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	5,602,534.76
28-DIC-2017	0046174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,596,558.76
28-DIC-2017	0046786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,581.00	5,593,977.76
28-DIC-2017	0046534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JETR720508RX2		8,710.00	5,585,267.76
28-DIC-2017	0046576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,343.00	5,575,924.76
28-DIC-2017	0046225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,572,924.76
28-DIC-2017	0046089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,566,948.76
28-DIC-2017	0046117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,560,972.76
28-DIC-2017	0046048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,366.16	5,544,606.60
28-DIC-2017	0046558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	5,539,080.60
28-DIC-2017	0046645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	5,533,554.60
28-DIC-2017	0046103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,527,578.60
28-DIC-2017	0046101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,521,602.60
28-DIC-2017	0046107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,515,626.60
28-DIC-2017	0046510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	5,510,492.60

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 13 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	0046671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	5,505,066.60
28-DIC-2017	0046584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,337.00	5,497,729.60
28-DIC-2017	0046343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,494,806.60
28-DIC-2017	0046339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	5,492,711.60
28-DIC-2017	0046337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	5,490,616.60
28-DIC-2017	0046495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	5,483,925.60
28-DIC-2017	0046149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,477,949.60
28-DIC-2017	0046764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,473,046.60
28-DIC-2017	0046240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	5,468,980.60
28-DIC-2017	0046231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	5,464,951.60
28-DIC-2017	0046800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	5,461,038.60
28-DIC-2017	0046601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	5,455,412.60
28-DIC-2017	0046446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,452,796.60
28-DIC-2017	0046362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,450,180.60
28-DIC-2017	0046653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	5,444,754.60
28-DIC-2017	0046472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	5,439,328.60
28-DIC-2017	0046106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEPD660728442		5,976.00	5,433,352.60
28-DIC-2017	0046431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,430,736.60
28-DIC-2017	0046784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,097.00	5,427,639.60
28-DIC-2017	0046704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,926.00	5,421,713.60
28-DIC-2017	0046361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,418,790.60
28-DIC-2017	0046501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,413,464.60
28-DIC-2017	0046368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	5,410,220.60
28-DIC-2017	0046355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.00	5,407,697.60
28-DIC-2017	0046405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,405,081.60
28-DIC-2017	0046369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,123.00	5,402,958.60
28-DIC-2017	0046831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	5,399,408.60
28-DIC-2017	0046797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,998.00	5,391,410.60
28-DIC-2017	0046564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	5,386,284.60
28-DIC-2017	0046251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,383,361.60
28-DIC-2017	0046335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	5,379,596.60
28-DIC-2017	0046086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,373,620.60
28-DIC-2017	0046301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,514.00	5,369,106.60
28-DIC-2017	0046132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,363,130.60
28-DIC-2017	0046126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,357,154.60
28-DIC-2017	0046345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	5,353,149.60
28-DIC-2017	0046493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	5,347,523.60
28-DIC-2017	0046722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,342,197.60
28-DIC-2017	0046765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,633.00	5,337,564.60
28-DIC-2017	0046520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,191.00	5,331,373.60
28-DIC-2017	0046303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,328,373.60
28-DIC-2017	0046153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,322,397.60
28-DIC-2017	0046196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,475.00	5,316,922.60
28-DIC-2017	0046711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	5,311,496.60
28-DIC-2017	0046620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	5,305,870.60
28-DIC-2017	0046578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	5,302,444.60
28-DIC-2017	0046489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.00	5,298,995.60
28-DIC-2017	0046608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	5,293,569.60
28-DIC-2017	0046159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,287,593.60
28-DIC-2017	0045164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	5,282,269.60
28-DIC-2017	0044936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	5,276,945.60
28-DIC-2017	0046372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,274,329.60
28-DIC-2017	0046736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	5,269,703.60
28-DIC-2017	0045498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,117.77	5,261,585.83
28-DIC-2017	0046525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	5,256,059.83
28-DIC-2017	0046639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	5,249,768.83
28-DIC-2017	0046492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	5,244,142.83
28-DIC-2017	0046718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	5,237,851.83
28-DIC-2017	0046163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,231,875.83
28-DIC-2017	0046497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	5,226,349.83
28-DIC-2017	0046412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,223,733.83
28-DIC-2017	0046302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	5,220,090.83
28-DIC-2017	0046394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,217,474.83

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	0046767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.00	5,210,113.83
28-DIC-2017	0046423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,207,497.83
28-DIC-2017	0046756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	5,201,221.83
28-DIC-2017	0046197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAS07501156X7		10,088.00	5,191,133.83
28-DIC-2017	0046199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	5,187,630.83
28-DIC-2017	0046200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		899.00	5,186,731.83
28-DIC-2017	0046297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,769.00	5,180,962.83
28-DIC-2017	0046193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,176,097.83
28-DIC-2017	0046184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.00	5,174,016.83
28-DIC-2017	0046441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,171,400.83
28-DIC-2017	0046185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	5,163,884.83
28-DIC-2017	0046188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	5,158,963.83
28-DIC-2017	0046189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	5,154,260.83
28-DIC-2017	0046190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	5,150,360.83
28-DIC-2017	0046442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,147,744.83
28-DIC-2017	0046191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	5,143,041.83
28-DIC-2017	0046250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,137,041.83
28-DIC-2017	0046192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,134,041.83
28-DIC-2017	0046249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	5,126,821.83
28-DIC-2017	0046778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	5,123,732.83
28-DIC-2017	0046749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,358.00	5,119,374.83
28-DIC-2017	0046516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	5,113,983.83
28-DIC-2017	0046628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,108,657.83
28-DIC-2017	0046524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	5,103,131.83
28-DIC-2017	0046203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		3,651.00	5,099,480.83
28-DIC-2017	0046232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	5,095,451.83
28-DIC-2017	0046298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,092,481.83
28-DIC-2017	0046750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,853.00	5,086,628.83
28-DIC-2017	0046603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	5,081,202.83
28-DIC-2017	0046627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00LB8112171D6		5,105.00	5,076,097.83
28-DIC-2017	0045575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00	5,052,436.83
28-DIC-2017	0046607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	5,047,110.83
28-DIC-2017	0046522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CATL860201MZA		5,326.00	5,041,784.83
28-DIC-2017	0046415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	5,039,168.83
28-DIC-2017	0046567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	5,033,542.83
28-DIC-2017	0046771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.00	5,024,501.83
28-DIC-2017	0046100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	5,018,525.83
28-DIC-2017	0046629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	5,012,999.83
28-DIC-2017	0046582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	5,007,473.83
28-DIC-2017	0046592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARF880215A27		5,426.00	5,002,047.83
28-DIC-2017	0046634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,996,721.83
28-DIC-2017	0046310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	4,994,181.83
28-DIC-2017	0046096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,988,205.83
28-DIC-2017	0046305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	4,980,761.83
28-DIC-2017	0046383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,978,145.83
28-DIC-2017	0046333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	4,972,189.83
28-DIC-2017	0046697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAFB781010SZ8		8,741.00	4,963,448.83
28-DIC-2017	0046574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	4,957,822.83
28-DIC-2017	0046602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATJ920311GE7		5,426.00	4,952,396.83
28-DIC-2017	0046528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.00	4,944,559.83
28-DIC-2017	0046672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	4,939,033.83
28-DIC-2017	0046570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,191.00	4,932,842.83
28-DIC-2017	0046678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	4,922,442.83
28-DIC-2017	0046698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	4,917,142.83
28-DIC-2017	0046599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	4,911,716.83
28-DIC-2017	0046111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,905,740.83
28-DIC-2017	0046458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	4,903,084.83
28-DIC-2017	0046530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,897,758.83
28-DIC-2017	0046092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,891,782.83
28-DIC-2017	0046157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,885,806.83
28-DIC-2017	0046703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,880,480.83
28-DIC-2017	0046123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,874,504.83
28-DIC-2017	0046176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,868,528.83
28-DIC-2017	0046581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIFA790902MY6		5,592.00	4,862,936.83
28-DIC-2017	0046503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,326.00	4,858,610.83
28-DIC-2017	0046130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,852,634.83
28-DIC-2017	0046395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,850,018.83
28-DIC-2017	0046375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,847,402.83
28-DIC-2017	0046422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,844,786.83
28-DIC-2017	0046279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	4,841,010.83
28-DIC-2017	0046668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	4,835,584.83
28-DIC-2017	0046680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	4,829,958.83
28-DIC-2017	0046685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURC810207763		5,426.00	4,824,532.83
28-DIC-2017	0046314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	4,819,208.83
28-DIC-2017	0046817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,899.00	4,814,309.83
28-DIC-2017	0046287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,850.00	4,799,459.83
28-DIC-2017	0046377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,796,843.83
28-DIC-2017	0046664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRS570427LA6		8,725.00	4,788,118.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 14 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	0046663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	4,784,443.83
28-DIC-2017	0046437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,781,827.83
28-DIC-2017	0046413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	4,779,104.83
28-DIC-2017	0046135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,773,128.83
28-DIC-2017	0046408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,770,512.83
28-DIC-2017	0046265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	4,766,984.83
28-DIC-2017	0046241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,103.00	4,762,881.83
28-DIC-2017	0046238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,047.00	4,756,834.83
28-DIC-2017	0046234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,096.00	4,753,738.83
28-DIC-2017	0046609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	4,748,312.83
28-DIC-2017	0046120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,742,336.83
28-DIC-2017	0046242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,029.00	4,733,307.83
28-DIC-2017	0046615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,727,981.83
28-DIC-2017	0046611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	4,721,655.83
28-DIC-2017	0046513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	4,715,329.83
28-DIC-2017	0046587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,091.00	4,708,238.83
28-DIC-2017	0046794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	4,700,952.83
28-DIC-2017	0046269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	4,694,271.83
28-DIC-2017	0046133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,688,295.83
28-DIC-2017	0045647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00	4,664,569.83
28-DIC-2017	0046594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	4,659,043.83
28-DIC-2017	0046167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,653,067.83
28-DIC-2017	0046716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAZE740527296		11,337.00	4,641,730.83
28-DIC-2017	0046246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	4,636,677.83
28-DIC-2017	0046444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,634,061.83
28-DIC-2017	0046500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	4,627,670.83
28-DIC-2017	0046682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUSL8606288D5		5,426.00	4,622,244.83
28-DIC-2017	0046480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	4,615,553.83
28-DIC-2017	0046434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,612,937.83
28-DIC-2017	0046641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	4,607,311.83
28-DIC-2017	0046128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,601,335.83
28-DIC-2017	0046462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,598,719.83
28-DIC-2017	0046575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,593,393.83
28-DIC-2017	0046461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,590,777.83
28-DIC-2017	0046473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	4,585,251.83
28-DIC-2017	0046550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABC7904283D9		7,537.00	4,577,714.83
28-DIC-2017	0046491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	4,572,288.83
28-DIC-2017	0045603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABC7904283D9		29,661.50	4,542,627.33
28-DIC-2017	0046127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,536,651.33
28-DIC-2017	0046553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL6505258J7		6,291.00	4,530,360.33
28-DIC-2017	0046531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	4,523,669.33
28-DIC-2017	0046604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	4,517,278.33
28-DIC-2017	0046783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	4,509,418.33
28-DIC-2017	0046590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,503.00	4,499,915.33
28-DIC-2017	0046151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,040.00	4,492,875.33
28-DIC-2017	0046161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,486,899.33
28-DIC-2017	0046621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	4,478,581.33
28-DIC-2017	0046364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	4,475,858.33
28-DIC-2017	0046695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	4,470,332.33
28-DIC-2017	0046760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	4,465,029.33
28-DIC-2017	0046177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,459,053.33
28-DIC-2017	0046435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,456,437.33
28-DIC-2017	0046443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,453,821.33
28-DIC-2017	0046170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,447,845.33
28-DIC-2017	0046164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,441,869.33
28-DIC-2017	0046088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,435,893.33
28-DIC-2017	0046154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,976.00	4,431,917.33
28-DIC-2017	0046125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,425,941.33
28-DIC-2017	0046807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,761.00	4,421,180.33
28-DIC-2017	0046463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,418,564.33
28-DIC-2017	0046693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,110.00	4,408,454.33
28-DIC-2017	0046721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,526.00	4,404,928.33
28-DIC-2017	0046595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,537.00	4,397,391.33

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	0046098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,391,415.33
28-DIC-2017	0046811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,578.00	4,386,837.33
28-DIC-2017	0046710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,399.00	4,380,438.33
28-DIC-2017	0046617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,274.00	4,374,164.33
28-DIC-2017	0046630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,313.00	4,364,851.33
28-DIC-2017	0046824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,620.00	4,357,231.33
28-DIC-2017	0046715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UON0870825R86		4,426.00	4,352,805.33
28-DIC-2017	0046263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.00	4,346,758.33
28-DIC-2017	0045969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		880.19	4,345,878.14
28-DIC-2017	0046236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	4,340,247.14
29-DIC-2017	0045196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	4,336,058.14
29-DIC-2017	0045356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		10,671.00	4,325,387.14
29-DIC-2017	0045357	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,446.00	4,318,941.14
29-DIC-2017	0045404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		10,916.00	4,308,025.14
29-DIC-2017	0045439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,796.00	4,302,229.14
29-DIC-2017	0045574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSM830903 608		8,190.35	4,294,038.79
29-DIC-2017	0045902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		16,666.50	4,277,372.29
29-DIC-2017	0046055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		42,135.00	4,235,237.29
29-DIC-2017	0046211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	4,227,453.29
29-DIC-2017	0046325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,682.00	4,219,771.29
29-DIC-2017	0046773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		8,982.00	4,210,789.29
29-DIC-2017	0046175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,204,813.29
29-DIC-2017	0046643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,199,487.29
29-DIC-2017	0046752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	4,195,708.29
29-DIC-2017	0046459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,193,092.29
29-DIC-2017	0046112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	4,187,316.29
29-DIC-2017	0046277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	4,181,935.29
29-DIC-2017	0046282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,318.00	4,174,617.29
29-DIC-2017	0046536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	4,169,191.29
29-DIC-2017	0046393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,166,575.29
29-DIC-2017	0046526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	4,161,149.29
29-DIC-2017	0046542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	4,155,723.29
29-DIC-2017	0046712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,150,397.29
29-DIC-2017	0046690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	4,144,871.29
29-DIC-2017	0046208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	4,138,648.29
29-DIC-2017	0046646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,133,322.29
29-DIC-2017	0046506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEMM751014N13		7,106.00	4,126,216.29
29-DIC-2017	0046589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	4,120,690.29
29-DIC-2017	0046556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	4,112,372.29
29-DIC-2017	0046455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	4,107,469.29
29-DIC-2017	0046204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	4,104,546.29
29-DIC-2017	0045638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCX720301JC5		23,726.00	4,080,820.29
29-DIC-2017	0046585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCX720301JC5		5,526.00	4,075,294.29
29-DIC-2017	0046186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	4,072,371.29
29-DIC-2017	0046579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	4,065,680.29
29-DIC-2017	0046511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	4,059,354.29
29-DIC-2017	0046276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,881.00	4,049,473.29
29-DIC-2017	0046732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEAV900306287		4,226.00	4,045,247.29
29-DIC-2017	0046289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	4,037,469.29
29-DIC-2017	0046535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,032,143.29
29-DIC-2017	0046471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	4,026,517.29
29-DIC-2017	0046675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	4,021,091.29
29-DIC-2017	0046548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,015,765.29
29-DIC-2017	0046557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,010,439.29
29-DIC-2017	0046173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,004,463.29
29-DIC-2017	0046689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,999,137.29
29-DIC-2017	0046527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	3,993,511.29
29-DIC-2017	0046730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,814.00	3,986,697.29
29-DIC-2017	0046487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,981,171.29
29-DIC-2017	0046692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,526.00	3,976,645.29
29-DIC-2017	0046644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,971,219.29
29-DIC-2017	0046399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,968,603.29
29-DIC-2017	0046482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	3,963,977.29
29-DIC-2017	0046619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,958,651.29
29-DIC-2017	0046502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,640.00	3,951,011.29
29-DIC-2017	0046649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,945,685.29
29-DIC-2017	0046787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00	3,941,608.29
29-DIC-2017	0046266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,938,608.29
29-DIC-2017	0046357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	3,935,003.29
29-DIC-2017	0046445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,932,387.29
29-DIC-2017	0046087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,926,411.29
29-DIC-2017	0046148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,920,435.29
29-DIC-2017	0046717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	3,914,809.29
29-DIC-2017	0046470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,909,383.29
29-DIC-2017	0046660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHG640209T40		5,626.00	3,903,757.29
29-DIC-2017	0046777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	3,898,412.29
29-DIC-2017	0046822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.00	3,894,306.29
29-DIC-2017	0046518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,926.00	3,888,380.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666130307689001

HOJA 15 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2017	0046237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORR6610149G3		2,997.00	3,885,383.29
29-DIC-2017	0046373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,882,767.29
29-DIC-2017	0046398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,880,151.29
29-DIC-2017	0046819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	3,876,945.29
29-DIC-2017	0046707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,871,619.29
29-DIC-2017	0046635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,866,093.29
29-DIC-2017	0046667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAE750507712		4,716.00	3,861,377.29
29-DIC-2017	0046768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	3,856,074.29
29-DIC-2017	0046702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SECJ770124479		5,426.00	3,850,648.29
29-DIC-2017	0046533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		10,110.00	3,840,538.29
29-DIC-2017	0046573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,314.00	3,831,224.29
29-DIC-2017	0046552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,825,698.29
29-DIC-2017	0046720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJD8109213L4		5,426.00	3,820,272.29
29-DIC-2017	0046650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,710.00	3,810,562.29
29-DIC-2017	0046145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,804,586.29
29-DIC-2017	0046545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,799,060.29
29-DIC-2017	0046359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,794,718.29
29-DIC-2017	0045497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,432.98	3,788,285.31
29-DIC-2017	0046118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,782,309.31
29-DIC-2017	0045649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,228.50	3,744,080.81
29-DIC-2017	0046596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,410.00	3,734,670.81
29-DIC-2017	0046139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,728,694.81
29-DIC-2017	0046687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	3,722,403.81
29-DIC-2017	0046832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00	3,717,242.81
29-DIC-2017	0046348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.00	3,715,086.81
29-DIC-2017	0046229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,528.00	3,710,558.81
29-DIC-2017	0046353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,707,635.81
29-DIC-2017	0046684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,702,109.81
29-DIC-2017	0046091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,696,133.81
29-DIC-2017	0045797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,012.50	3,673,121.31
29-DIC-2017	0046085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,667,145.31
29-DIC-2017	0046347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	3,663,540.31
29-DIC-2017	0046358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,660,684.31
29-DIC-2017	0046583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,655,158.31
29-DIC-2017	0046806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,560.00	3,649,598.31
29-DIC-2017	0046654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAJM9302211H8		5,326.00	3,644,272.31
29-DIC-2017	0046239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,656.00	3,641,616.31
29-DIC-2017	0046286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	3,637,671.31
29-DIC-2017	0046529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX780222SX7		7,537.00	3,630,134.31
29-DIC-2017	0046338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	3,628,039.31
29-DIC-2017	0046178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		5,976.00	3,622,063.31
29-DIC-2017	0046770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	3,618,354.31
29-DIC-2017	0046187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	3,613,088.31
29-DIC-2017	0046147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,607,112.31
29-DIC-2017	0046484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,601,786.31
29-DIC-2017	0046562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,596,260.31
29-DIC-2017	0046166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,590,284.31
29-DIC-2017	0046801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	3,584,931.31
29-DIC-2017	0046818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,706.00	3,581,225.31
29-DIC-2017	0046713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	3,574,934.31
29-DIC-2017	0046433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,572,318.31
29-DIC-2017	0046724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,566,892.31
29-DIC-2017	0046517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,561,366.31
29-DIC-2017	0046110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,555,390.31
29-DIC-2017	0046652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	3,549,764.31
29-DIC-2017	0046605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,544,438.31
29-DIC-2017	0046547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,822.00	3,538,616.31
29-DIC-2017	0046614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,922.00	3,532,694.31
29-DIC-2017	0046651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGE8512028H7		5,526.00	3,527,168.31
29-DIC-2017	0046586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,521,642.31
29-DIC-2017	0046507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	3,515,726.31
29-DIC-2017	0046706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	3,508,448.31
29-DIC-2017	0046483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.00	3,500,611.31

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
29-DIC-2017	0046679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,495,185.31
29-DIC-2017	0046618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAV690521FK5		7,578.00	3,487,607.31
29-DIC-2017	0046688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASF830608N6A		5,326.00	3,482,281.31
29-DIC-2017	0046181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,476,305.31
29-DIC-2017	0046409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,473,689.31
29-DIC-2017	0046129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,467,713.31
29-DIC-2017	0046481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	3,465,287.31
		TOTAL	101,411,307.24	100,554,954.88	3,465,287.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BD68B807-36E5-4E83-BD19-CAF01460F73A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-30T17:37:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-30T17:37:03
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g+USVCEdht3oR3JAE+H6D5aJF/mktDvblWek87qyf49XLG71HG1OR3vP/969/xYZWFqBnNTsOfayYSEqzUabZEIjzFV8dPDGdthiCgoTYOqeT34y6P5Xa1Ibhbbluog1rQ7K2ayt60DkEur
 A0FMZc08VqHVe0ayIfKeBbaUa607WemoFpggvPQN6fEpktd745TPWQAF6i504c4xoA00M1J8sevCuqvQ/eJLxBcoH41Xiq+t1icvOHQb1mNwpBImgy/V+oAn7IXdVv5uGbnWjIvPnLHjLV
 TqUjksLrJk

SELLO DIGITAL DEL SAT

VHIg95S/JYnZ6DwEofQn1pR511q+8NWtX21oYb4d1B1c5bbt8EzaoaQYch0ytjSQKHPSR+eaVDUnR14DARCo0+HdKocCUZ/XmjR084foq/x7rcZ9SdHo3wgnSXaucSNrUgSrH1gYVhKXWavP1
 GiZF8H3Cc+1wr3FT/SuM17nwqtxYkhw19oZUac5ZKYiJ21F8NI npxxxw1WdDKDMho+xARL1UpUdo6EknI+v2G7s+aWnBhhBe/vYFKaeyE61Wf79yn8p10y1uEaHWHqiitwsBmDNdH+KRVZs
 qQJVhe+NXp

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.01BD68B807-36E5-4E83-BD19-CAF01460F73A|2017-12-30T17:37:03|g+USVCEdht3oR3JAE+H6D5aJF/mktDvblWek87qyf49XLG71HG1OR3vP/969/xYZWFqBnNTsOfayYSEqzU
 abZEIjzFV8dPDGdthiCgoTYOqeT34y6P5Xa1Ibhbbluog1rQ7K2ayt60DkEurA0FMZc08VqHVe0ayIfKeBbaUa607WemoFpggvPQN6fEpktd745TPWQAF6i504c4xoA00M1J8sevCuqvQ/
 eJLxBcoH41

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	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)	NÓ=	NUMERO		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 16 DE 16

1217929666130307689001

MENSAJES IMPORTANTES

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

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

