

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0418912756530307689001

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 30 DE ABRIL DE 2018

0075668

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,338,662.78	3,157,719.91	1,397.13	175.00	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		2,338,662.78	3,157,719.91				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,397.13	0.00
TOTAL		1,397.13	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,265,749.27	SALDO INICIAL	2,338,662.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	33,160,294.13
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	32,341,237.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,157,719.91
CORTE AL 30/04/2018			
		+ INTERESES BRUTOS	1,397.13
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	1,397.13
		COMISIONES COBRADAS	175.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

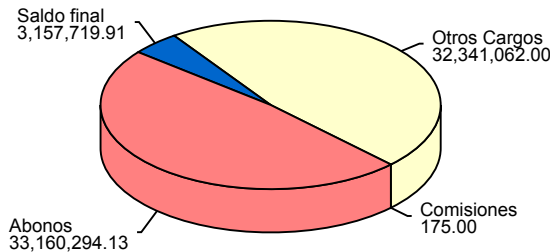
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.74%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,338,662.78)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,338,662.78
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	1,397.13		2,340,059.91
02-ABR-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD MAR 2018		175.00	2,339,884.91
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		28.00	2,339,856.91
02-ABR-2018	0049317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,572.00	2,335,284.91
02-ABR-2018	0049545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,094.00	2,329,190.91
02-ABR-2018	0049660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,980.00	2,325,210.91
02-ABR-2018	0049560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,387.00	2,319,823.91
02-ABR-2018	0049566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	2,314,902.91
02-ABR-2018	0049620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,248.00	2,305,654.91
02-ABR-2018	0049618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	2,297,962.91
02-ABR-2018	0049630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00	2,296,090.91
02-ABR-2018	0049617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,446.00	2,286,644.91
02-ABR-2018	0049616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,446.00	2,277,198.91
02-ABR-2018	0049823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,274,565.91
02-ABR-2018	0049828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.00	2,269,584.91
02-ABR-2018	0049538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,907.00	2,262,677.91
02-ABR-2018	0049621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	2,258,709.91
02-ABR-2018	0049623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	2,254,089.91
02-ABR-2018	0049612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,708.00	2,246,381.91
02-ABR-2018	0049503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,491.00	2,240,890.91
02-ABR-2018	0049480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUOR670202BB9		28,965.00	2,211,925.91
02-ABR-2018	0049649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	2,204,710.91
02-ABR-2018	0049829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,202,077.91
02-ABR-2018	0049462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,972.00	2,195,105.91
02-ABR-2018	0049680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	2,191,241.91
02-ABR-2018	0049366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,185,681.91
02-ABR-2018	0049447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,072.00	2,178,609.91
02-ABR-2018	0049546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,679.00	2,171,930.91
02-ABR-2018	0049751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,169,297.91
03-ABR-2018	0049565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,594.00	2,162,703.91
03-ABR-2018	0049804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,160,070.91
03-ABR-2018	0049625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,551.00	2,151,519.91
03-ABR-2018	0049046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,017.00	2,144,502.91
03-ABR-2018	0049737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.00	2,139,758.91
03-ABR-2018	0049471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,371.00	2,130,387.91
03-ABR-2018	0049777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,127,754.91
03-ABR-2018	0049040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,122,970.91
03-ABR-2018	0049564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	2,118,961.91
03-ABR-2018	0049709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	2,111,683.91
03-ABR-2018	0049684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,077.00	2,108,606.91
03-ABR-2018	0049716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	2,102,731.91
03-ABR-2018	0049552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.00	2,097,189.91
03-ABR-2018	0049832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	2,094,516.91
03-ABR-2018	0049635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,828.00	2,088,688.91
03-ABR-2018	0049484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,416.00	2,080,272.91
03-ABR-2018	0049474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,172.00	2,075,100.91
03-ABR-2018	0049634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,997.00	2,068,103.91
04-ABR-2018	0049444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,285.00	2,058,818.91
04-ABR-2018	0049619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,844.00	2,052,974.91
04-ABR-2018	0049507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	2,050,518.91
04-ABR-2018	0049348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,860.00	2,045,658.91
04-ABR-2018	0049529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,192.00	2,036,466.91
04-ABR-2018	0049827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,033,833.91
04-ABR-2018	0049131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.00	2,028,851.91
04-ABR-2018	0049696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	2,023,369.91
04-ABR-2018	0049599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,017,390.91
05-ABR-2018	0049556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		6,594.00	2,010,796.91
05-ABR-2018	0049570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	2,007,229.91
05-ABR-2018	0049629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,327.00	2,001,902.91
05-ABR-2018	0049534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,664.00	1,998,238.91
05-ABR-2018	0049651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,255.00	1,992,983.91
05-ABR-2018	0049835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,990,350.91
06-ABR-2018	0049718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.00	1,988,253.91
06-ABR-2018	0049544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,711.00	1,981,542.91
09-ABR-2018	0049628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00	1,979,670.91
09-ABR-2018	0049690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	1,972,033.91
09-ABR-2018	0049719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	1,967,631.91
09-ABR-2018	0049645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	1,964,884.91
09-ABR-2018	0049662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.00	1,957,420.91
09-ABR-2018	0049668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,649.00	1,952,771.91
09-ABR-2018	0049416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,950,026.91
10-ABR-2018	0049706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	1,947,424.91
10-ABR-2018	0049605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		4,486.00	1,942,938.91
10-ABR-2018	0049525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,826.00	1,937,112.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756530307689001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2018	0049299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	1,932,947.91
11-ABR-2018	0049533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DUAB591126J15		8,659.00	1,924,288.91
11-ABR-2018	0049611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	1,917,974.91
12-ABR-2018	0049514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,106.00	1,909,868.91
13-ABR-2018	8989984	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA AB RIL 2018	2,163,596.00		4,073,464.91
13-ABR-2018	8990009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA ABR IL 2018	3,112,384.00		7,185,848.91
13-ABR-2018	8990042	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA GENERAL 1RA QNA ABRI L 2018	6,574,190.00		13,760,038.91
13-ABR-2018	8990076	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA AB RIL 2018	477,165.00		14,237,203.91
13-ABR-2018	8990109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA LISTA DE RYA 1RA QNA ABR 2018	325,842.00		14,563,045.91
13-ABR-2018	9074023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371804133402818 REF 3402818 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL SEG PUBLICA 1RA QNA A RFC MPV1806054D2	3,006,648.00		17,569,693.91
13-ABR-2018	9076656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371804133402820 REF 3402820 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBLICA 1RA QNA RFC MPV1806054D2	714,067.00		18,283,760.91
13-ABR-2018	0050193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	18,269,082.91
13-ABR-2018	0049059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,157.00	18,264,925.91
13-ABR-2018	0050194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	18,256,126.91
13-ABR-2018	0049886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	18,252,088.91
13-ABR-2018	0049993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,928.00	18,250,160.91
13-ABR-2018	0049910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	18,245,000.91
13-ABR-2018	0050011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	18,241,124.91
13-ABR-2018	0050231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	18,237,007.91
13-ABR-2018	0049999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	18,232,837.91
13-ABR-2018	0049986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	18,230,223.91
13-ABR-2018	0050003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	18,222,945.91
13-ABR-2018	0049885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	18,215,936.91
13-ABR-2018	0050002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	18,212,206.91
13-ABR-2018	0049941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	18,208,465.91
13-ABR-2018	0050221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,870.00	18,206,595.91
13-ABR-2018	0049954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	18,199,333.91
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,531,365.00	15,667,968.91
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,137,901.00	9,530,067.91
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,009,449.00	7,520,618.91
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,674,473.00	4,846,145.91
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		404,825.00	4,441,320.91
13-ABR-2018	0049872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,438,380.91
13-ABR-2018	0049877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,435,440.91
13-ABR-2018	0049959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,481.00	4,432,959.91
13-ABR-2018	0049964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	4,429,486.91
13-ABR-2018	0049874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,586.00	4,419,900.91
13-ABR-2018	0050043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,417,267.91
13-ABR-2018	0050192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	4,412,045.91
13-ABR-2018	0050198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00	4,401,565.91
13-ABR-2018	0050038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,640.00	4,398,925.91
13-ABR-2018	0049869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	4,394,768.91
13-ABR-2018	0050200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	4,390,922.91
13-ABR-2018	0049871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	4,386,165.91

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	0049864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	4,378,558.91
13-ABR-2018	0049862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	4,371,986.91
13-ABR-2018	0049958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	4,366,514.91
13-ABR-2018	0049870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	4,362,597.91
13-ABR-2018	0049873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	4,357,677.91
13-ABR-2018	0049878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	4,355,299.91
13-ABR-2018	0050224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	4,351,758.91
13-ABR-2018	0050021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	4,349,335.91
13-ABR-2018	0049987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.00	4,343,686.91
13-ABR-2018	0049927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.00	4,341,188.91
13-ABR-2018	0050036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,338,448.91
13-ABR-2018	0050023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.00	4,334,691.91
13-ABR-2018	0050029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	4,332,258.91
13-ABR-2018	0049985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	4,326,110.91
13-ABR-2018	0050015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,323,477.91
13-ABR-2018	0049863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	4,317,977.91
13-ABR-2018	0049884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	4,308,536.91
13-ABR-2018	0049961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	4,305,482.91
13-ABR-2018	0049876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	4,301,465.91
13-ABR-2018	0050024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,298,832.91
13-ABR-2018	0049868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENM811226FD5		5,500.00	4,293,332.91
13-ABR-2018	0049928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,772.00	4,288,560.91
13-ABR-2018	0050013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	4,284,158.91
13-ABR-2018	0050022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,281,525.91
13-ABR-2018	0050027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	4,279,485.91
13-ABR-2018	0050034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,276,545.91
13-ABR-2018	0050025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	4,272,689.91
13-ABR-2018	0050018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,268,633.91
13-ABR-2018	0050030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	4,264,777.91
13-ABR-2018	0050035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,262,144.91
13-ABR-2018	0049957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,019.00	4,257,125.91
13-ABR-2018	0050032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,874.00	4,254,251.91
13-ABR-2018	0050020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	4,250,395.91
13-ABR-2018	0050033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	4,245,993.91
13-ABR-2018	0049989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,750.00	4,243,243.91
13-ABR-2018	0050225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	4,241,908.91
13-ABR-2018	0050037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,239,168.91
13-ABR-2018	0050019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	4,235,122.91
13-ABR-2018	0049888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	4,230,440.91
16-ABR-2018	0050191	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROMM860505TP3		18,829.00	4,211,611.91
16-ABR-2018	0050102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,208,978.91
16-ABR-2018	0050250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		10,057.00	4,198,921.91
16-ABR-2018	0049852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,192,854.91
16-ABR-2018	0050122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,190,221.91
16-ABR-2018	0050257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	4,185,774.91
16-ABR-2018	0050159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,180,214.91
16-ABR-2018	0050168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,174,654.91
16-ABR-2018	0050064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	4,172,197.91
16-ABR-2018	0050125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	4,169,524.91
16-ABR-2018	0050085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,166,891.91
16-ABR-2018	0050076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,164,258.91
16-ABR-2018	0049921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,161,241.91
16-ABR-2018	0049842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,155,174.91
16-ABR-2018	0050218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,033.00	4,150,141.91
16-ABR-2018	0050056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,147,508.91
16-ABR-2018	0050134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	4,142,348.91
16-ABR-2018	0050151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,136,788.91
16-ABR-2018	0050082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,134,155.91
16-ABR-2018	0050203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	4,127,785.91
16-ABR-2018	0049851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,510.00	4,124,275.91
16-ABR-2018	0049848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,118,208.91
16-ABR-2018	0050205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.00	4,109,231.91
16-ABR-2018	0050163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	4,104,671.91
16-ABR-2018	0050152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,098,323.91
16-ABR-2018	0050210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,171.00	4,094,152.91
16-ABR-2018	0050150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,124.00	4,092,028.91
16-ABR-2018	0049837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,624.00	4,089,404.91
16-ABR-2018	0050014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	4,085,204.91
16-ABR-2018	0050135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	4,080,044.91
16-ABR-2018	0049855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	4,074,381.91
16-ABR-2018	0050237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,249.00	4,067,132.91
16-ABR-2018	0050142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,061,572.91
16-ABR-2018	0050259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.00	4,058,720.91
16-ABR-2018	0050093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	4,056,263.91
16-ABR-2018	0050092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,931.00	4,054,332.91
16-ABR-2018	0050065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,051,699.91
16-ABR-2018	0050109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,049,066.91
16-ABR-2018	0050028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,046,326.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756530307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2018	0050074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,043,693.91
16-ABR-2018	0050055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	4,041,236.91
16-ABR-2018	0050187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,035,676.91
16-ABR-2018	0050238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	4,029,552.91
16-ABR-2018	0049955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	4,022,290.91
16-ABR-2018	0050214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	4,016,775.91
16-ABR-2018	0050041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.00	4,013,513.91
16-ABR-2018	0050140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,007,953.91
16-ABR-2018	0050154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,001,605.91
16-ABR-2018	0050107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,998,972.91
16-ABR-2018	0049976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRS8004288P3		5,592.00	3,993,380.91
16-ABR-2018	0050046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,990,747.91
16-ABR-2018	0050120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,988,114.91
16-ABR-2018	0050136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,982,554.91
16-ABR-2018	0050114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.00	3,979,976.91
16-ABR-2018	0050086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,977,519.91
16-ABR-2018	0050164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,971,171.91
16-ABR-2018	0049849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,965,104.91
16-ABR-2018	0050189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEML581023H75		24,546.00	3,940,558.91
16-ABR-2018	0049858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	3,935,491.91
16-ABR-2018	0050199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	3,929,605.91
16-ABR-2018	0049844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,103.00	3,926,502.91
16-ABR-2018	0049982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	3,923,152.91
16-ABR-2018	0049893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,738.00	3,920,414.91
16-ABR-2018	0049965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	3,916,081.91
16-ABR-2018	0049940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	3,909,820.91
16-ABR-2018	0050247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	3,904,589.91
16-ABR-2018	0050148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,899,029.91
16-ABR-2018	0049942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,893,029.91
16-ABR-2018	0049978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,874.00	3,890,155.91
16-ABR-2018	0050096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,887,522.91
16-ABR-2018	0050271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	3,882,972.91
16-ABR-2018	0050180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,877,838.91
16-ABR-2018	0050232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,438.00	3,874,400.91
16-ABR-2018	0050234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENC880424N66		3,545.00	3,870,855.91
16-ABR-2018	0050144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	3,866,795.91
16-ABR-2018	0050017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	3,862,893.91
16-ABR-2018	0050049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,860,260.91
16-ABR-2018	0050050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,857,627.91
16-ABR-2018	0050051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	3,854,865.91
16-ABR-2018	0050138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,849,305.91
16-ABR-2018	0050098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,846,672.91
16-ABR-2018	0050078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.00	3,843,723.91
16-ABR-2018	0050127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,841,090.91
16-ABR-2018	0049930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	3,838,343.91
16-ABR-2018	0050255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,066.00	3,833,277.91
16-ABR-2018	0049943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,145.00	3,828,132.91
16-ABR-2018	0050208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	3,824,439.91
16-ABR-2018	0049971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,302.00	3,823,137.91
16-ABR-2018	0049891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	3,817,495.91
16-ABR-2018	0050178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	3,813,378.91
16-ABR-2018	0050252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	3,808,559.91
16-ABR-2018	0050054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,805,926.91
16-ABR-2018	0049920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	3,801,461.91
16-ABR-2018	0050236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	3,793,912.91
16-ABR-2018	0050266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	3,790,515.91
16-ABR-2018	0050099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,787,882.91
16-ABR-2018	0050062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,785,249.91
16-ABR-2018	0050258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,424.00	3,783,825.91
16-ABR-2018	0050176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,778,265.91
16-ABR-2018	0049860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,772,198.91
16-ABR-2018	0049980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.00	3,769,703.91
16-ABR-2018	0050260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.00	3,762,567.91



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2018	0049979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	3,756,739.91
16-ABR-2018	0050212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,529.00	3,752,210.91
16-ABR-2018	0050157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,747,076.91
16-ABR-2018	0050184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	3,743,516.91
16-ABR-2018	0050075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,740,883.91
16-ABR-2018	0049854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,734,816.91
16-ABR-2018	0050223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.00	3,729,452.91
16-ABR-2018	0049923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	3,724,437.91
16-ABR-2018	0050256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,892.00	3,719,545.91
16-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		584,436.00	3,135,109.91
16-ABR-2018	0050183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.00	3,130,917.91
16-ABR-2018	0049861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,124,850.91
16-ABR-2018	0050008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	3,118,763.91
16-ABR-2018	0049944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	3,115,956.91
16-ABR-2018	0049904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.00	3,109,851.91
16-ABR-2018	0049900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	3,102,253.91
16-ABR-2018	0049845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,096,186.91
16-ABR-2018	0049896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	3,088,494.91
16-ABR-2018	0049889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	3,082,180.91
16-ABR-2018	0049894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	3,074,417.91
16-ABR-2018	0049895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	3,066,654.91
16-ABR-2018	0049994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	3,060,166.91
16-ABR-2018	0049945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,356.00	3,055,810.91
16-ABR-2018	0050211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00	3,051,563.91
16-ABR-2018	0050228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	3,048,074.91
16-ABR-2018	0050117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,045,334.91
16-ABR-2018	0050137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,039,774.91
16-ABR-2018	0049988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	3,034,456.91
16-ABR-2018	0050016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,031,516.91
16-ABR-2018	0049890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	3,025,202.91
16-ABR-2018	0049902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	3,021,234.91
16-ABR-2018	0049905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	3,016,614.91
16-ABR-2018	0050245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	3,009,551.91
16-ABR-2018	0050059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,006,918.91
16-ABR-2018	0050213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,534.00	2,999,384.91
16-ABR-2018	0050004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	2,989,806.91
16-ABR-2018	0050167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,984,246.91
16-ABR-2018	0050126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.00	2,981,213.91
16-ABR-2018	0050077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	2,978,780.91
16-ABR-2018	0050129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.00	2,975,747.91
16-ABR-2018	0050188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	2,970,277.91
16-ABR-2018	0050070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,967,644.91
16-ABR-2018	0050006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,859.00	2,961,785.91
16-ABR-2018	0050087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.00	2,959,207.91
16-ABR-2018	0050105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	2,956,750.91
16-ABR-2018	0050264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	2,953,271.91
16-ABR-2018	0049952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	2,949,789.91
16-ABR-2018	0050031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.00	2,945,045.91
16-ABR-2018	0049997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,937,134.91
16-ABR-2018	0050206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,983.00	2,930,151.91
16-ABR-2018	0049850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,924,084.91
16-ABR-2018	0050116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,921,451.91
16-ABR-2018	0049859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,915,384.91
16-ABR-2018	0050147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,909,824.91
16-ABR-2018	0050181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	2,902,562.91
16-ABR-2018	0050121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.00	2,897,581.91
16-ABR-2018	0050113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,894,948.91
16-ABR-2018	0050246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	2,891,204.91
16-ABR-2018	0050240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	2,882,954.91
16-ABR-2018	0049906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	2,879,613.91
16-ABR-2018	0050066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVE9302039P6		2,810.00	2,876,803.91
16-ABR-2018	0050110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,874,170.91
16-ABR-2018	0050220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,104.00	2,865,066.91
16-ABR-2018	0049865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	2,861,226.91
16-ABR-2018	0050068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,858,593.91
16-ABR-2018	0049946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	2,855,077.91
16-ABR-2018	0050273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	2,851,368.91
16-ABR-2018	0049992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,280.00	2,845,088.91
16-ABR-2018	0049984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	2,837,451.91
16-ABR-2018	0049947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	2,834,897.91
16-ABR-2018	0050235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	2,826,106.91
16-ABR-2018	0050112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	2,823,344.91
16-ABR-2018	0049995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,132.00	2,818,212.91
16-ABR-2018	0050026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,815,272.91
16-ABR-2018	0050207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,215.00	2,810,057.91
16-ABR-2018	0050084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	2,807,317.91
16-ABR-2018	0049934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	2,802,881.91
16-ABR-2018	0049975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.00	2,800,840.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756530307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2018	0050012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.00	2,798,743.91
16-ABR-2018	0050197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	2,784,065.91
16-ABR-2018	0050158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,526.00	2,776,539.91
16-ABR-2018	0050133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,770,979.91
16-ABR-2018	0049983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	2,763,535.91
16-ABR-2018	0050001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,755,624.91
16-ABR-2018	0050173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	2,749,385.91
16-ABR-2018	0049875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	2,743,348.91
16-ABR-2018	0050058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,740,715.91
16-ABR-2018	0050253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	2,734,707.91
16-ABR-2018	0049916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	2,731,484.91
16-ABR-2018	0049897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9		4,082.00	2,727,402.91
16-ABR-2018	0050156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,721,842.91
16-ABR-2018	0049856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,715,775.91
16-ABR-2018	0050081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,713,142.91
16-ABR-2018	0050048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	2,710,588.91
16-ABR-2018	0050069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	2,706,737.91
16-ABR-2018	0050080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.00	2,703,927.91
16-ABR-2018	0050094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,701,294.91
16-ABR-2018	0049887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,698,277.91
16-ABR-2018	0049880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	2,689,692.91
16-ABR-2018	0050089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,687,059.91
16-ABR-2018	0050060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	2,683,753.91
16-ABR-2018	0050083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.00	2,681,102.91
16-ABR-2018	0050230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	2,676,804.91
16-ABR-2018	0050067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,674,171.91
16-ABR-2018	0050170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,668,611.91
16-ABR-2018	0050063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,108.00	2,666,503.91
16-ABR-2018	0050216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	2,662,713.91
16-ABR-2018	0050095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.00	2,661,133.91
16-ABR-2018	0050090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,658,500.91
16-ABR-2018	0049936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA640728937		4,990.00	2,653,510.91
16-ABR-2018	0050227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	2,647,877.91
16-ABR-2018	0049841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	2,644,310.91
16-ABR-2018	0050091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,106.00	2,642,204.91
16-ABR-2018	0049839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,636,137.91
16-ABR-2018	0050047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,633,504.91
16-ABR-2018	0049846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,627,437.91
16-ABR-2018	0049898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,060.00	2,620,377.91
16-ABR-2018	0050141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,684.00	2,614,693.91
16-ABR-2018	0050162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,608,345.91
16-ABR-2018	0050239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADY921115E28		7,002.00	2,601,343.91
16-ABR-2018	0050146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,692.00	2,597,651.91
16-ABR-2018	0050185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,803.00	2,591,848.91
16-ABR-2018	0050215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	2,588,058.91
16-ABR-2018	0050182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,581,710.91
16-ABR-2018	0050262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,732.00	2,576,978.91
16-ABR-2018	0050061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,574,345.91
16-ABR-2018	0050174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	2,569,285.91
16-ABR-2018	0050108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,566,652.91
16-ABR-2018	0050072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,564,019.91
16-ABR-2018	0050229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	2,560,230.91
16-ABR-2018	0050123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,557,597.91
16-ABR-2018	0050171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,552,037.91
16-ABR-2018	0050119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,549,404.91
16-ABR-2018	0049857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,543,337.91
16-ABR-2018	0049977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	2,540,773.91
16-ABR-2018	0050132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		8,528.00	2,532,245.91
16-ABR-2018	0049901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,529,305.91
16-ABR-2018	0050265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	2,524,988.91
16-ABR-2018	0050244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	2,519,234.91
16-ABR-2018	0050166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,145.00	2,517,089.91
16-ABR-2018	0049924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	2,504,613.91



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2018	0050118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	2,501,940.91
16-ABR-2018	0049929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	2,496,802.91
16-ABR-2018	0050149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.00	2,491,056.91
16-ABR-2018	0050153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,328.00	2,483,728.91
16-ABR-2018	0049881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		3,686.00	2,480,042.91
16-ABR-2018	0049973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	2,476,902.91
16-ABR-2018	0050052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	2,474,140.91
16-ABR-2018	0049949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,064.00	2,468,076.91
16-ABR-2018	0050073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	2,465,619.91
16-ABR-2018	0050270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,709.00	2,463,910.91
16-ABR-2018	0050111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,333.00	2,461,577.91
16-ABR-2018	0050217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,165.00	2,452,412.91
16-ABR-2018	0050007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,738.00	2,445,674.91
16-ABR-2018	0049838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,439,607.91
16-ABR-2018	0050079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,436,974.91
16-ABR-2018	0049914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	2,432,858.91
16-ABR-2018	0050145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAR860308C17		2,150.00	2,430,708.91
16-ABR-2018	0050097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	2,428,426.91
16-ABR-2018	0047802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	2,423,366.91
16-ABR-2018	0050042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	2,420,926.91
16-ABR-2018	0049903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECV850717S22		4,270.00	2,416,656.91
16-ABR-2018	0050053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,414,023.91
16-ABR-2018	0050103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,411,390.91
16-ABR-2018	0049969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		7,728.00	2,403,662.91
16-ABR-2018	0049313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHN710302A17		3,271.00	2,400,391.91
16-ABR-2018	0049540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHN710302A17		4,870.00	2,395,521.91
16-ABR-2018	0049911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	2,392,400.91
16-ABR-2018	0050249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,271.00	2,389,129.91
16-ABR-2018	0050101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,386,496.91
16-ABR-2018	0050124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,383,863.91
17-ABR-2018	0050131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CXGA890103		5,560.00	2,378,303.91
17-ABR-2018	0050242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DUAB591126J15		8,659.00	2,369,644.91
17-ABR-2018	0050274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,072.00	2,364,572.91
17-ABR-2018	0049981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,539.00	2,363,033.91
17-ABR-2018	0049932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX680301FS3		4,009.00	2,359,024.91
17-ABR-2018	0049646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX680301FS3		5,237.00	2,353,787.91
17-ABR-2018	0050202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	2,350,392.91
17-ABR-2018	0050209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	2,344,877.91
17-ABR-2018	0050172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	2,337,690.91
17-ABR-2018	0050186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,871.00	2,333,819.91
17-ABR-2018	0050177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,141.00	2,331,678.91
17-ABR-2018	0049908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	2,325,336.91
17-ABR-2018	0049939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	2,321,026.91
17-ABR-2018	0049990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	2,315,544.91
17-ABR-2018	0049883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	2,311,867.91
17-ABR-2018	0050000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	2,309,265.91
17-ABR-2018	0050261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	2,304,634.91
17-ABR-2018	0050267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	2,300,673.91
17-ABR-2018	0049960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	2,296,854.91
17-ABR-2018	0050160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,904.00	2,291,950.91
17-ABR-2018	0050155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,238.00	2,282,712.91
17-ABR-2018	0049935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	2,276,630.91
17-ABR-2018	0049953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.00	2,270,518.91
17-ABR-2018	0050115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,267,885.91
17-ABR-2018	0049879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	2,262,385.91
17-ABR-2018	0049991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,258,215.91
17-ABR-2018	0049951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,254,919.91
17-ABR-2018	0049913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	2,251,798.91
17-ABR-2018	0049931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,246,798.91
17-ABR-2018	0049968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	2,238,929.91
17-ABR-2018	0049966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	2,234,933.91
17-ABR-2018	0050045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,232,300.91
17-ABR-2018	0049956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,008.00	2,222,292.91
17-ABR-2018	0050039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,524.00	2,219,768.91
17-ABR-2018	0050204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	2,213,354.91
17-ABR-2018	0049867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,207,263.91
17-ABR-2018	0049915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,205,463.91
17-ABR-2018	0049919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,546.00	2,198,917.91
17-ABR-2018	0049917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,326.00	2,192,591.91
17-ABR-2018	0050263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,276.00	2,191,315.91
17-ABR-2018	0050201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,905.00	2,189,410.91
17-ABR-2018	0050100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	2,186,953.91
17-ABR-2018	0050226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,103.00	2,183,850.91
17-ABR-2018	0050269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	2,179,640.91
18-ABR-2018	0049853	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		4,069.00	2,175,571.91
18-ABR-2018	0049962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		5,693.00	2,169,878.91
18-ABR-2018	0050190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,965.00	2,140,913.91
18-ABR-2018	0050196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,696.00	2,136,217.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756530307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	0049996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,913.00	2,134,304.91
18-ABR-2018	0050130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,267.00	2,114,037.91
18-ABR-2018	0050143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,107,689.91
18-ABR-2018	0049933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,104,103.91
18-ABR-2018	0049967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702P19		2,554.00	2,101,549.91
18-ABR-2018	0049340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,960.00	2,096,589.91
18-ABR-2018	0050057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,093,956.91
18-ABR-2018	0049840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,087,889.91
18-ABR-2018	0050179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	2,085,694.91
18-ABR-2018	0050088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,083,061.91
18-ABR-2018	0049892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM891204AD5		7,302.00	2,075,759.91
18-ABR-2018	0049948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,072,742.91
18-ABR-2018	0049970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,220.00	2,068,522.91
19-ABR-2018	0049539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,820.00	2,062,702.91
19-ABR-2018	0050248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	2,057,959.91
19-ABR-2018	0050243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00	2,054,900.91
19-ABR-2018	0049972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	2,051,036.91
19-ABR-2018	0049974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	2,048,529.91
19-ABR-2018	0049963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	2,042,669.91
19-ABR-2018	0050161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,037,109.91
19-ABR-2018	0050222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.00	2,031,546.91
19-ABR-2018	0050044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,028,913.91
19-ABR-2018	0049847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,022,846.91
19-ABR-2018	0049950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	2,020,030.91
19-ABR-2018	0050165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,013,682.91
20-ABR-2018	0050071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,011,049.91
20-ABR-2018	0050010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	2,005,174.91
20-ABR-2018	0049937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOGA800128F23		3,025.00	2,002,149.91
20-ABR-2018	0050106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.00	1,999,339.91
23-ABR-2018	0049998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	1,996,695.91
23-ABR-2018	0049938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	1,993,678.91
23-ABR-2018	0049926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	1,986,080.91
23-ABR-2018	0050139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,860.00	1,981,220.91
23-ABR-2018	0049882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITR621110540		4,949.00	1,976,271.91
23-ABR-2018	0049918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	1,970,549.91
23-ABR-2018	0049925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,949.00	1,963,600.91
23-ABR-2018	0049641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,469.00	1,955,131.91
24-ABR-2018	0048906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.00	1,949,296.91
24-ABR-2018	0048398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,235.00	1,944,061.91
24-ABR-2018	0049487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,936,890.91
24-ABR-2018	0049261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,235.00	1,931,655.91
24-ABR-2018	0049899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	1,926,871.91
24-ABR-2018	0050241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERC820729E10		8,423.00	1,918,448.91
25-ABR-2018	0049907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,017.00	1,911,431.91
25-ABR-2018	0050005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,982.00	1,906,449.91
25-ABR-2018	0049711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,982.00	1,901,467.91
26-ABR-2018	0048094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMR8306072X4		6,088.00	1,895,379.91
26-ABR-2018	0048610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMR8306072X4		6,088.00	1,889,291.91
26-ABR-2018	0047577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMR8306072X4		6,088.00	1,883,203.91
27-ABR-2018	0050175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		10,200.00	1,873,003.91
27-ABR-2018	0050254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,572.00	1,868,431.91
27-ABR-2018	0050104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,865,798.91
27-ABR-2018	0049638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,066.00	1,860,732.91
30-ABR-2018	6300911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000531969 REF 2018042 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA ABR 2018 RFC MPV1806054D2	2,573,778.00		4,434,510.91
30-ABR-2018	6313588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	6,436,372.00		10,870,882.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	6316750	DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000534814 REF 2018042 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL 2DA QNA ABR 2018 RFC MPV1806054D2	2,004,755.00		12,875,637.91
30-ABR-2018	6323129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000535468 REF 2018042 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 2D QNA ABR 2018 RFC MPV1806054D2	364,351.00		13,239,988.91
30-ABR-2018	6338173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000537376 REF 2018042 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA ABR 2018 RFC MPV1806054D2	2,787,030.00		16,027,018.91
30-ABR-2018	6341739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:00 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371804303423687 REF 3423687 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL PERS OPERATIVO 2DA QNA A RFC MPV1806054D2	584,161.00		16,611,179.91
30-ABR-2018	6506712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:29 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371804303423695 REF 3423695 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL PERS OPERATIVO 2DA Q RFC MPV1806054D2	363,386.00		16,974,565.91
30-ABR-2018	6508692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:17 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371804303424636 REF 3424636 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL CH PERS OPERATIVO 2DA QN RFC MPV1806054D2	156,267.00		17,130,832.91
30-ABR-2018	6509873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000561818 REF 2018042 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS CH 2DA QNA ABR 2018 RFC MPV1806054D2	439,615.00		17,570,447.91
30-ABR-2018	6511178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000562145 REF 2018042 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL CH 2DA QNA ABRIL 2018 RFC MPV1806054D2	536,287.00		18,106,734.91
30-ABR-2018	6512443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000562524 REF 2018042 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL CH 2DA QNA ABRIL 201 RFC MPV1806054D2	128,923.00		18,235,657.91
30-ABR-2018	6512443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:56 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371804303424665 REF 3424665 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL CH PERS OPERATIVO 2D RFC MPV1806054D2			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756530307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	6514648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000564320 REF 2018042 CONCEPTO PGO NOMINA L RAYA 2DA QNA ABR 2018 RFC MPV1806054D2	337,740.00		18,573,397.91
30-ABR-2018	6515036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000563439 REF 2018042 CONCEPTO PGO NOMINA REGID CH 2DA QNA ABRIL 2018 RFC MPV1806054D2	72,340.00		18,645,737.91
30-ABR-2018	0050500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	18,642,514.91
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,573,778.00	16,068,736.91
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,436,372.00	9,632,364.91
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,787,030.00	6,845,334.91
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,004,755.00	4,840,579.91
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		584,161.00	4,256,418.91
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		364,351.00	3,892,067.91
30-ABR-2018	0050495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	3,886,907.91
30-ABR-2018	0050687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	3,882,590.91
30-ABR-2018	0050473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	3,875,581.91
30-ABR-2018	0050453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	3,870,081.91
30-ABR-2018	0050287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,928.00	3,868,153.91
30-ABR-2018	0050303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	3,862,066.91
30-ABR-2018	0050299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	3,852,488.91
30-ABR-2018	0050288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	3,846,000.91
30-ABR-2018	0050280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	3,843,386.91
30-ABR-2018	0050306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	3,839,510.91
30-ABR-2018	0050511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,967.00	3,837,543.91
30-ABR-2018	0050645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	3,832,283.91
30-ABR-2018	0050283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,750.00	3,829,533.91
30-ABR-2018	0050658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,105.00	3,827,428.91
30-ABR-2018	0050664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	3,822,113.91
30-ABR-2018	0050297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	3,814,835.91
30-ABR-2018	0050657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,146.00	3,810,689.91
30-ABR-2018	0050671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	3,805,074.91
30-ABR-2018	0050666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	3,799,559.91
30-ABR-2018	0050688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,738.00	3,795,821.91
30-ABR-2018	0050678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		328.00	3,795,493.91
30-ABR-2018	0050559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	3,792,820.91
30-ABR-2018	0050684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	3,789,031.91
30-ABR-2018	0050466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	3,786,653.91
30-ABR-2018	0050286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,280.00	3,780,373.91
30-ABR-2018	0050454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	3,772,766.91
30-ABR-2018	0050452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	3,766,194.91
30-ABR-2018	0050461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	3,761,274.91
30-ABR-2018	0050458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	3,756,517.91
30-ABR-2018	0050456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	3,752,360.91
30-ABR-2018	0050457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	3,748,443.91
30-ABR-2018	0050296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	3,744,713.91
30-ABR-2018	0050681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	3,741,172.91
30-ABR-2018	0050667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,371.00	3,736,801.91
30-ABR-2018	0050464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	3,732,784.91
30-ABR-2018	0050668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00	3,728,537.91
30-ABR-2018	0050284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	3,723,055.91
30-ABR-2018	0050472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	3,713,614.91
30-ABR-2018	0050669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,945.00	3,708,669.91
30-ABR-2018	0050459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,705,729.91

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	0050399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,703,096.91
30-ABR-2018	0050462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,536.00	3,696,560.91
30-ABR-2018	0050358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,693,927.91
30-ABR-2018	0050525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,411.00	3,688,516.91
30-ABR-2018	0050279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	3,682,368.91
30-ABR-2018	0050648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,829.00	3,663,539.91
30-ABR-2018	0050704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		10,057.00	3,653,482.91
30-ABR-2018	0050389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,651,025.91
30-ABR-2018	0050379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,648,392.91
30-ABR-2018	0050350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,645,935.91
30-ABR-2018	0050391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,643,302.91
30-ABR-2018	0050546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,640,748.91
30-ABR-2018	0050343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,638,194.91
30-ABR-2018	0050727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,750.00	3,633,444.91
30-ABR-2018	0050361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,630,811.91
30-ABR-2018	0050369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,628,178.91
30-ABR-2018	0050465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,625,238.91
30-ABR-2018	0050545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	3,621,156.91
30-ABR-2018	0050411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.00	3,618,578.91
30-ABR-2018	0050662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,177.00	3,609,401.91
30-ABR-2018	0050726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,921.00	3,607,480.91
30-ABR-2018	0050725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,603,170.91
30-ABR-2018	0050390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,600,713.91
30-ABR-2018	0050359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.00	3,598,649.91
30-ABR-2018	0050724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,624.00	3,596,025.91
30-ABR-2018	0050329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	3,591,623.91
30-ABR-2018	0050323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	3,589,583.91
30-ABR-2018	0050480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	3,583,941.91
30-ABR-2018	0050308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	3,579,539.91
30-ABR-2018	0050309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	3,573,278.91
30-ABR-2018	0050364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,570,645.91
30-ABR-2018	0050654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,555,967.91
30-ABR-2018	0050383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.00	3,553,389.91
30-ABR-2018	0050320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,550,756.91
30-ABR-2018	0050318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,548,123.91
30-ABR-2018	0050319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.00	3,544,366.91
30-ABR-2018	0050476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,541,349.91
30-ABR-2018	0050310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,538,716.91
30-ABR-2018	0050455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENM811226FD5		5,500.00	3,533,216.91
30-ABR-2018	0050593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,460.00	3,527,756.91
30-ABR-2018	0050311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,381.00	3,523,375.91
30-ABR-2018	0050558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	3,517,547.91
30-ABR-2018	0050314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	3,513,608.91
30-ABR-2018	0050445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,507,541.91
30-ABR-2018	0050321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,625.00	3,501,916.91
30-ABR-2018	0050536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	3,496,444.91
30-ABR-2018	0050467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	3,490,944.91
30-ABR-2018	0050326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,487,088.91
30-ABR-2018	0050646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,462,542.91
30-ABR-2018	0050560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	3,459,192.91
30-ABR-2018	0050670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,634.00	3,451,558.91
30-ABR-2018	0050414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,448,818.91
30-ABR-2018	0050714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.00	3,445,752.91
30-ABR-2018	0050555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	3,440,160.91
30-ABR-2018	0050325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	3,437,727.91
30-ABR-2018	0050661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,514.00	3,431,213.91
30-ABR-2018	0050346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	3,428,451.91
30-ABR-2018	0050512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,772.00	3,423,679.91
30-ABR-2018	0050539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	3,420,625.91
30-ABR-2018	0050332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,417,885.91
30-ABR-2018	0050706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	3,413,335.91
30-ABR-2018	0050432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,407,268.91
30-ABR-2018	0050674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,165.00	3,398,103.91
30-ABR-2018	0050317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	3,395,680.91
30-ABR-2018	0050612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	3,389,132.91
30-ABR-2018	0050530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	3,386,056.91
30-ABR-2018	0050537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,273.00	3,383,783.91
30-ABR-2018	0050553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.00	3,380,693.91
30-ABR-2018	0050523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	3,376,952.91
30-ABR-2018	0050337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	3,374,512.91
30-ABR-2018	0050333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,371,772.91
30-ABR-2018	0050618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.00	3,366,668.91
30-ABR-2018	0050626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,361,108.91
30-ABR-2018	0050330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,358,168.91
30-ABR-2018	0050438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,352,101.91
30-ABR-2018	0050451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,346,034.91
30-ABR-2018	0050617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	3,340,274.91
30-ABR-2018	0050720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,638.00	3,336,636.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756530307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	0050372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,334,003.91
30-ABR-2018	0050621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.00	3,329,343.91
30-ABR-2018	0050441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,915.00	3,325,428.91
30-ABR-2018	0050395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,322,795.91
30-ABR-2018	0050610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	3,316,347.91
30-ABR-2018	0050351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,313,714.91
30-ABR-2018	0050535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,488.00	3,309,226.91
30-ABR-2018	0050349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,306,593.91
30-ABR-2018	0050324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,303,853.91
30-ABR-2018	0050542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	3,300,380.91
30-ABR-2018	0050338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,297,747.91
30-ABR-2018	0050690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAR840131I53		3,995.00	3,293,752.91
30-ABR-2018	0050717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.00	3,288,921.91
30-ABR-2018	0050336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.00	3,285,659.91
30-ABR-2018	0050634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,341.00	3,283,318.91
30-ABR-2018	0050533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,276,056.91
30-ABR-2018	0050328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,874.00	3,273,182.91
30-ABR-2018	0050643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,471.00	3,268,711.91
30-ABR-2018	0050316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,264,855.91
30-ABR-2018	0050531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	3,261,373.91
30-ABR-2018	0050313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,257,317.91
30-ABR-2018	0050534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,250,055.91
30-ABR-2018	0050406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,247,422.91
30-ABR-2018	0050331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,244,789.91
30-ABR-2018	0050315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,039.00	3,241,750.91
30-ABR-2018	0050508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	3,229,274.91
30-ABR-2018	0050659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,595.00	3,225,679.91
30-ABR-2018	0050630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,239.00	3,218,440.91
30-ABR-2018	0050615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,187.00	3,212,253.91
30-ABR-2018	0050492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	3,208,912.91
30-ABR-2018	0050489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	3,204,944.91
30-ABR-2018	0050680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.00	3,199,380.91
30-ABR-2018	0050474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	3,195,342.91
30-ABR-2018	0050491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	3,190,722.91
30-ABR-2018	0050393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,188,089.91
30-ABR-2018	0050435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,182,022.91
30-ABR-2018	0050651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	3,173,223.91
30-ABR-2018	0050345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,170,590.91
30-ABR-2018	0050374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,902.00	3,167,688.91
30-ABR-2018	0050312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	3,163,786.91
30-ABR-2018	0050428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,157,719.91
		TOTAL	33,160,294.13	32,341,237.00	

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 8D262F8D-2ABB-4F01-9009-EBDFD42F9707

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.



FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-05-02T20:28:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-05-02T20:28:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HeQ2bc13jM9P1Nq288y3oQrtYgdncfXMPEz0/SB87nbpHmoxIOqo1skdNDdfsEeA6BSb0yE2bwKdBUhRBL+k4shh5vwBUsS+LDkf6eWPF0G1xG2zoQept8s8LQ2neBi4VKhCPmeIn311SdCj
 udnk72QcYL5MkiDI0gcMgoHMyuH4oeCwU2c1Drk6R2oKlho+/13MJ5gCks0AqHSN1NXmKHEeeY68zA+mI6i607ksZ1zWdkInRkPM4AxynWqfyw1J10CYHgNAwQ3Ycca9T0ig5fREiSGXovzzb
 Te+hj6yBDJ0jfS3rRG/OTKT4fD62wf3DP12x7Sdb+GutZPEZYM+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6rKjFa/g7d0TMFmV06L1zw4gkapJt0IeK ickJws1aT9ChFqv3yAOJjoJHg7ymWma44fJNM9cDALuL6YGVmMjwiIaEKL60Czpz5y/VfHzFqpD1Upof4thB9KpI8pfgPIBC+N1r5C4LpI8R4Z2
 /iX2vH4QCfRqqYodIPentfFEyug+u/Rov92e6tK3JBdQNua4szfYDtxNWNHSH7zCZrtPnttjF312SBpTytJmRGsubGrRwaKOR6ZmknQ369gaItWopioxjzYu4ZvHXT03KJ8EYMMcIEIw/
 Jv9fK81Td84Bh/AsBIrg46JRZ7IiUKTsrYxvm4gYXFRZiXS3TWig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.118D26F8D-2ABB-4F01-9009-EBDFD42F9707I2018-05-02T20:28:49IHeQ2bc13jM9P1Nq288y3oQrtYgdncfXMPEz0/SB87nbpHmoxIOqo1skdNDdfsEeA6BSb0yE2bwKdBUhRB
 L+k4shh5vwBUsS+LDkf6eWPF0G1xG2zoQept8s8LQ2neBi4VKhCPmeIn311SdCjJdnk72QcYL5MkiDI0gcMgoHMyuH4oeCwU2c1Drk6R2oKlho+/13MJ5gCks0AqHSN1NXmKHEeeY68zA+mI6
 i607ksZ1zWdkInRkPM4AxynWqfyw1J10CYHgNAwQ3Ycca9T0ig5fREiSGXovzzbTe+hj6yBDJ0jfS3rRG/OTKT4fD62wf3DP12x7Sdb+GutZPEZYM+w==I00001000000404598147I

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 8 DE 8

0418912756530307689001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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.

