

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0818952476130307689001

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 AGOSTO DE 2018

0081614

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,921,899.31 100.00%	3,962,653.12 100.00%	1,773.45	15,200.00	0.00%	-3.66%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		3,921,899.31 100.00%	3,962,653.12 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,773.45	0.00
TOTAL		1,773.45	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,969,954.14	SALDO INICIAL	3,921,899.31
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	48,494,805.70
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	48,454,051.89
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,962,653.12
CORTE AL 31/08/2018			
		+ INTERESES BRUTOS	1,773.45
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	1,773.45
		COMISIONES COBRADAS	15,200.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

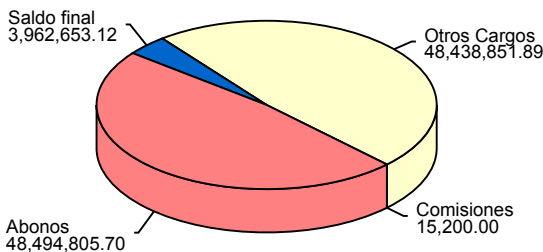
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.66%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,921,899.31)



* 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			DEPOSITOS	CLABE	014375655036946864	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS		
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,921,899.31
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	1,773.45			3,923,672.76
01-AGO-2018	0052930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,595.00		3,920,077.76
01-AGO-2018	0052967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00		3,916,331.76
01-AGO-2018	0052768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,064.00		3,910,267.76
01-AGO-2018	0052991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,838.00		3,906,429.76
01-AGO-2018	0052673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00		3,900,362.76
01-AGO-2018	0052837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,897,729.76
01-AGO-2018	0052888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00		3,890,781.76
01-AGO-2018	0052971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00		3,883,718.76
01-AGO-2018	0052873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00		3,878,058.76
01-AGO-2018	0052678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00		3,873,371.76
01-AGO-2018	0052874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00		3,867,611.76
01-AGO-2018	0052931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00		3,861,041.76
01-AGO-2018	0052683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,904.00		3,854,137.76
01-AGO-2018	0052899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00		3,848,477.76
01-AGO-2018	0052879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		10,238.00		3,838,239.76
01-AGO-2018	0052807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.00		3,833,121.76
01-AGO-2018	0052781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00		3,829,648.76
01-AGO-2018	0052780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00		3,823,898.76
01-AGO-2018	0052898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,728.00		3,815,170.76
01-AGO-2018	0052944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00		3,810,889.76
01-AGO-2018	0052800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00		3,805,061.76
01-AGO-2018	0052666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00		3,798,994.76
01-AGO-2018	0052796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00		3,794,409.76
01-AGO-2018	0052689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00		3,788,909.76
01-AGO-2018	0052936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00		3,785,257.76
01-AGO-2018	0052814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00		3,778,769.76
01-AGO-2018	0052828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00		3,772,682.76
01-AGO-2018	0052849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,770,049.76
01-AGO-2018	0052953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.00		3,764,116.76
01-AGO-2018	0052840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,761,483.76
01-AGO-2018	0052925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00		3,755,397.76
01-AGO-2018	0052724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,149.00		3,751,248.76
01-AGO-2018	0052960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,194.00		3,745,054.76
01-AGO-2018	0052959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.00		3,742,052.76
01-AGO-2018	0052817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00		3,734,141.76
01-AGO-2018	0052924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00		3,723,661.76
01-AGO-2018	0052697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00		3,718,661.76
01-AGO-2018	0052929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,240.00		3,717,421.76
01-AGO-2018	0052692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENM811226FD5		5,500.00		3,711,921.76
01-AGO-2018	0052754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,570.00		3,708,351.76
01-AGO-2018	0052764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00		3,702,351.76
01-AGO-2018	0052948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		419.00		3,701,932.76
01-AGO-2018	0052980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00		3,696,340.76
01-AGO-2018	0052872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00		3,690,480.76
01-AGO-2018	0052943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,165.00		3,681,315.76
01-AGO-2018	0052911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00		3,675,555.76
01-AGO-2018	0052878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00		3,669,007.76
01-AGO-2018	0052895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.00		3,661,220.76
01-AGO-2018	0052992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00		3,655,848.76
01-AGO-2018	0052787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00		3,653,104.76
01-AGO-2018	0052846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,650,471.76
01-AGO-2018	0052903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00		3,644,311.76
01-AGO-2018	0052858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00		3,638,651.76
01-AGO-2018	0052938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.00		3,635,023.76
01-AGO-2018	0052889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00		3,628,075.76
01-AGO-2018	0052771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00		3,624,842.76
01-AGO-2018	0052939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00		3,620,595.76
01-AGO-2018	0052844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,617,962.76
01-AGO-2018	0052910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00		3,613,871.76
01-AGO-2018	0052900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,341.00		3,611,530.76
01-AGO-2018	0052755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00		3,607,521.76
01-AGO-2018	0052851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,604,888.76
01-AGO-2018	0052845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,602,255.76
01-AGO-2018	0052813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.00		3,599,921.76
01-AGO-2018	0052852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,597,288.76
01-AGO-2018	0052955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00		3,593,199.76
01-AGO-2018	0052770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00		3,587,842.76
01-AGO-2018	0052981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,192.00		3,582,650.76
01-AGO-2018	0052998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,247.00		3,581,403.76
01-AGO-2018	0052861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00		3,576,343.76
01-AGO-2018	0052908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00		3,572,583.76
01-AGO-2018	0052824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00		3,563,011.76
01-AGO-2018	0052893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00		3,558,427.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476130307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2018	0052969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,550,177.76
01-AGO-2018	0052997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,510.00	3,545,667.76
01-AGO-2018	0052722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	3,541,999.76
01-AGO-2018	0052838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,539,366.76
01-AGO-2018	0052672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,533,299.76
01-AGO-2018	0052664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,527,232.76
01-AGO-2018	0052847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,524,599.76
01-AGO-2018	0052810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.00	3,518,862.76
01-AGO-2018	0052919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,504,184.76
01-AGO-2018	0052785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	3,496,315.76
01-AGO-2018	0052890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.00	3,489,727.76
01-AGO-2018	0052823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	3,487,658.76
01-AGO-2018	0052937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	3,482,143.76
01-AGO-2018	0052839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,479,510.76
01-AGO-2018	0052675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,473,443.76
01-AGO-2018	0052772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,416.00	3,466,027.76
01-AGO-2018	0052833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,462,527.76
01-AGO-2018	0052990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.00	3,460,336.76
01-AGO-2018	0052801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	3,456,986.76
01-AGO-2018	0052876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,585.00	3,453,401.76
01-AGO-2018	0052717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,450,384.76
01-AGO-2018	0052815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.00	3,447,902.76
01-AGO-2018	0052904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	3,440,340.76
01-AGO-2018	0052808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	3,435,022.76
01-AGO-2018	0052926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,930.00	3,427,092.76
01-AGO-2018	0052680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,421,025.76
01-AGO-2018	0053001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	3,417,016.76
01-AGO-2018	0052782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	3,413,020.76
01-AGO-2018	0052894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,407,360.76
01-AGO-2018	0052843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,404,727.76
01-AGO-2018	0052670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,398,660.76
01-AGO-2018	0052850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,396,027.76
01-AGO-2018	0052691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	3,392,187.76
01-AGO-2018	0052977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,593.00	3,388,594.76
01-AGO-2018	0052706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	3,383,094.76
01-AGO-2018	0052841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,380,461.76
01-AGO-2018	0052834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.00	3,375,717.76
01-AGO-2018	0052704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,517.00	3,364,200.76
01-AGO-2018	0052864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,358,540.76
01-AGO-2018	0052907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	3,354,048.76
01-AGO-2018	0052986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVJ780731AMA		6,159.00	3,347,889.76
01-AGO-2018	0052973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.00	3,342,058.76
01-AGO-2018	0052994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	3,338,274.76
01-AGO-2018	0052972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	3,334,230.76
01-AGO-2018	0052988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.00	3,329,399.76
01-AGO-2018	0052798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	3,326,835.76
01-AGO-2018	0052956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	3,322,237.76
01-AGO-2018	0052982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	3,317,490.76
01-AGO-2018	0052730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	3,309,892.76
01-AGO-2018	0052727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	3,302,200.76
01-AGO-2018	0052726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	3,294,437.76
01-AGO-2018	0052723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	3,286,674.76
01-AGO-2018	0052897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	3,281,514.76
01-AGO-2018	0052909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	3,276,254.76
01-AGO-2018	0052684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,270,187.76
01-AGO-2018	0052701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	3,264,830.76
01-AGO-2018	0052792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	3,256,025.76
01-AGO-2018	0052859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	3,250,265.76
01-AGO-2018	0052860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,407.00	3,245,858.76
01-AGO-2018	0052702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	3,239,821.76
01-AGO-2018	0052886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	3,233,173.76
01-AGO-2018	0052662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	3,227,025.76
01-AGO-2018	0052765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	3,223,509.76

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
01-AGO-2018	0052996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	3,220,409.76
01-AGO-2018	0052820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,281.00	3,211,128.76
01-AGO-2018	0052795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	3,205,536.76
01-AGO-2018	0052875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	3,199,088.76
01-AGO-2018	0052719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	3,192,774.76
01-AGO-2018	0052797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,691.00	3,189,083.76
01-AGO-2018	0052751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,113.00	3,183,970.76
01-AGO-2018	0052687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	3,180,916.76
01-AGO-2018	0052863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,175,256.76
01-AGO-2018	0052867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	3,171,096.76
01-AGO-2018	0052819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	3,168,494.76
01-AGO-2018	0052964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.00	3,164,499.76
01-AGO-2018	0052669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	3,160,992.76
01-AGO-2018	0052866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	3,154,044.76
01-AGO-2018	0052794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.00	3,152,003.76
01-AGO-2018	0052993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,452.00	3,149,551.76
01-AGO-2018	0052914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		9,128.00	3,140,423.76
01-AGO-2018	0052742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,326.00	3,134,097.76
01-AGO-2018	0052766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,131,543.76
01-AGO-2018	0052945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,994.00	3,129,549.76
01-AGO-2018	0052809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,788.00	3,126,761.76
01-AGO-2018	0052917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,597.00	3,119,164.76
01-AGO-2018	0052789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	3,111,436.76
01-AGO-2018	0052965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	3,102,645.76
01-AGO-2018	0052962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.00	3,099,836.76
01-AGO-2018	0052713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	3,096,159.76
01-AGO-2018	0052767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,093,142.76
02-AGO-2018	0052799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,126.00	3,090,016.76
02-AGO-2018	0052804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELF480309		7,637.00	3,082,379.76
02-AGO-2018	0052830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC VIDA751104DE4		5,875.00	3,076,504.76
02-AGO-2018	0052913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		5,660.00	3,070,844.76
02-AGO-2018	0052915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,965.00	3,041,879.76
02-AGO-2018	0052912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,148.00	3,036,731.76
02-AGO-2018	0052667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,111.00	3,034,620.76
02-AGO-2018	0052877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX780222SX7		8,048.00	3,026,572.76
02-AGO-2018	0053000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,736.00	3,022,836.76
02-AGO-2018	0052987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.00	3,015,700.76
02-AGO-2018	0052942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,715.00	3,009,985.76
02-AGO-2018	0052757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	3,005,549.76
02-AGO-2018	0052989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.00	3,001,501.76
02-AGO-2018	0052703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,998,561.76
02-AGO-2018	0052862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,992,901.76
02-AGO-2018	0052999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	2,988,245.76
02-AGO-2018	0052870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.00	2,984,353.76
02-AGO-2018	0052995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,624.00	2,981,729.76
02-AGO-2018	0052685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,975,662.76
02-AGO-2018	0052947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,404.00	2,966,258.76
02-AGO-2018	0052677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,960,191.76
02-AGO-2018	0052927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,172.00	2,957,019.76
02-AGO-2018	0052892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	2,950,571.76
02-AGO-2018	0052773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.00	2,944,459.76
02-AGO-2018	0052758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	2,938,377.76
02-AGO-2018	0052906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	2,931,829.76
02-AGO-2018	0052665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,925,762.76
02-AGO-2018	0052884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.00	2,920,658.76
02-AGO-2018	0052974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	2,915,715.76
02-AGO-2018	0052707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM7002216F4		6,536.00	2,909,179.76
02-AGO-2018	0052786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	2,905,097.76
02-AGO-2018	0052745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	2,900,940.76
02-AGO-2018	0052940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,045.00	2,895,895.76
02-AGO-2018	0052842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,893,262.76
02-AGO-2018	0052966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	2,885,713.76
02-AGO-2018	0052682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,879,646.76
02-AGO-2018	0052712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	2,873,564.76
02-AGO-2018	0052934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,223.00	2,866,341.76
02-AGO-2018	0052932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,614.00	2,859,727.76
02-AGO-2018	0053005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	2,854,567.76
03-AGO-2018	0052827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALF730405240		6,738.00	2,847,829.76
03-AGO-2018	0053002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,372.00	2,842,457.76
03-AGO-2018	0052736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	2,836,115.76
03-AGO-2018	0052718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	2,829,801.76
03-AGO-2018	0052871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,824,141.76
03-AGO-2018	0052811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,819,971.76
03-AGO-2018	0052848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,817,338.76
03-AGO-2018	0052761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	2,813,028.76
03-AGO-2018	0052753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	2,810,281.76
03-AGO-2018	0052826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,982.00	2,805,299.76
03-AGO-2018	0052762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	2,799,038.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476130307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2018	0052743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	2,793,316.76
06-AGO-2018	0052778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		5,693.00	2,787,623.76
06-AGO-2018	0052791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		3,864.00	2,783,759.76
06-AGO-2018	0052968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	2,777,635.76
06-AGO-2018	0052698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	2,773,949.76
06-AGO-2018	0052298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	2,770,263.76
06-AGO-2018	0052775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,411.00	2,767,852.76
06-AGO-2018	0052970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.00	2,765,398.76
06-AGO-2018	0052885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,760.00	2,759,638.76
06-AGO-2018	0052693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	2,754,281.76
06-AGO-2018	0052741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,223.00	2,752,058.76
06-AGO-2018	0052946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,199.00	2,742,859.76
06-AGO-2018	0052790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,010.00	2,738,849.76
06-AGO-2018	0052769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,735,553.76
07-AGO-2018	0052880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,729,893.76
07-AGO-2018	0052865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORC740916U24		3,953.00	2,725,940.76
07-AGO-2018	0052779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF730917GL2		10,192.00	2,715,748.76
07-AGO-2018	0052709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	2,707,163.76
08-AGO-2018	0052729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,702,379.76
08-AGO-2018	0052735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	2,695,362.76
09-AGO-2018	0052949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.00	2,688,799.76
09-AGO-2018	0052829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	2,682,846.76
09-AGO-2018	0052442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	2,676,893.76
09-AGO-2018	0052740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,702.00	2,675,191.76
10-AGO-2018	0052902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,868.00	2,673,323.76
14-AGO-2018	0052963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	2,668,858.76
15-AGO-2018	9338846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808150000531670 REF 2018081 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 1Q AGS 2018 RFC MPV1806054D2	2,145,885.00		4,814,743.76
15-AGO-2018	9339869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808150000532072 REF 2018081 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL 1Q AGS 2018 RFC MPV1806054D2	6,484,677.00		11,299,420.76
15-AGO-2018	9341567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808150000532251 REF 2018081 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 1Q AGS 2018 RFC MPV1806054D2	3,165,978.00		14,465,398.76
15-AGO-2018	9342741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808150000532593 REF 2018081 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 1Q AGS 2018 RFC MPV1806054D2	421,715.00		14,887,113.76
15-AGO-2018	9345287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808150000533034	355,582.00		15,242,695.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2018081 CONCEPTO PGO LISTA DE RAYA 1Q AGS 2018 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2018	9353503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201808150625632683	2,911,975.00		18,154,670.76
		REF 2018081 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL SEG PUBLICA 1Q AGS 18 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2018	9353881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875APAB201808150625634883	704,541.00		18,859,211.76
		REF 2018081 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUA SEG PUBLICA 1Q AGS 18 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		471,766.00	18,387,445.76
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,688,233.00	15,699,212.76
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,527,042.00	13,172,170.76
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,019,981.00	7,152,189.76
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,898,972.00	5,253,217.76
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		330,009.00	4,923,208.76
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		378,921.00	4,544,287.76
15-AGO-2018	0053226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	4,540,411.76
15-AGO-2018	0053098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	4,533,402.76
15-AGO-2018	0053187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	4,525,958.76
15-AGO-2018	0053326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	4,522,112.76
15-AGO-2018	0053359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	4,517,995.76
15-AGO-2018	0053358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,994.00	4,512,001.76
15-AGO-2018	0053116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	4,505,501.76
15-AGO-2018	0053192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	4,502,887.76
15-AGO-2018	0053177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	4,497,059.76
15-AGO-2018	0053008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	4,494,681.76
15-AGO-2018	0053202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,356.00	4,493,325.76
15-AGO-2018	0053181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	4,485,718.76
15-AGO-2018	0053180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	4,479,146.76
15-AGO-2018	0053184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	4,474,226.76
15-AGO-2018	0053183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	4,469,469.76
15-AGO-2018	0053182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	4,465,552.76
15-AGO-2018	0053349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	4,462,011.76
15-AGO-2018	0053094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	4,458,325.76
15-AGO-2018	0053315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,829.00	4,444,496.76
15-AGO-2018	0053217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	4,437,218.76
15-AGO-2018	0053295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	4,430,979.76
15-AGO-2018	0053261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	4,426,852.76
15-AGO-2018	0053130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	4,421,714.76
15-AGO-2018	0053283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,415,366.76
15-AGO-2018	0053204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	4,410,632.76
15-AGO-2018	0053335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,452.00	4,407,180.76
15-AGO-2018	0053334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,715.00	4,397,465.76
15-AGO-2018	0053337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,428.00	4,394,037.76
15-AGO-2018	0053338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,845.00	4,389,192.76
15-AGO-2018	0053037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,383,125.76
15-AGO-2018	0053385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,535.00	4,381,590.76
15-AGO-2018	0053386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,352.00	4,378,238.76
15-AGO-2018	0053332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.00	4,369,261.76
15-AGO-2018	0053384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		4,172.00	4,365,089.76
15-AGO-2018	0053327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,040.00	4,364,049.76
15-AGO-2018	0053154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		613.00	4,363,436.76
15-AGO-2018	0053363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMA8002283B4		3,402.00	4,360,034.76
15-AGO-2018	0053269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,353,686.76
15-AGO-2018	0053284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,592.00	4,351,094.76
15-AGO-2018	0053309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	4,347,534.76
15-AGO-2018	0053195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,788.00	4,344,746.76
15-AGO-2018	0053285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,338,398.76
15-AGO-2018	0053097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	4,328,957.76
15-AGO-2018	0053296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	4,323,897.76
15-AGO-2018	0053216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	4,320,167.76
15-AGO-2018	0053266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,314,607.76
15-AGO-2018	0053165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,311,667.76
15-AGO-2018	0053306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,305,319.76
15-AGO-2018	0053117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	4,300,763.76
15-AGO-2018	0053262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.00	4,295,793.76
15-AGO-2018	0053311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.00	4,292,302.76
15-AGO-2018	0053388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	4,280,316.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476130307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2018	0053052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,274,249.76
15-AGO-2018	0053322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,259,571.76
15-AGO-2018	0053339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,534.00	4,252,037.76
15-AGO-2018	0053237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,245,970.76
15-AGO-2018	0053243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	4,240,917.76
15-AGO-2018	0053324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	4,235,031.76
15-AGO-2018	0053249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,229,471.76
15-AGO-2018	0053330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	4,223,101.76
15-AGO-2018	0053218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	4,221,032.76
15-AGO-2018	0053253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,215,472.76
15-AGO-2018	0053112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.00	4,209,367.76
15-AGO-2018	0053129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	4,203,667.76
15-AGO-2018	0053323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00	4,193,187.76
15-AGO-2018	0053376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	4,188,368.76
15-AGO-2018	0053179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	4,185,018.76
15-AGO-2018	0053144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	4,181,277.76
15-AGO-2018	0053280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,904.00	4,176,373.76
15-AGO-2018	0053099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	4,172,335.76
15-AGO-2018	0053319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,799.00	4,159,536.76
15-AGO-2018	0053399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		947.00	4,158,589.76
15-AGO-2018	0053127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	4,146,113.76
15-AGO-2018	0053361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	4,142,959.76
15-AGO-2018	0053247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	4,137,799.76
16-AGO-2018	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		15,200.00	4,122,599.76
16-AGO-2018	0000000	I V A POR COMISION		2,432.00	4,120,167.76
16-AGO-2018	0053329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	4,115,485.76
16-AGO-2018	0053367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00	4,111,739.76
16-AGO-2018	0053242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,105,672.76
16-AGO-2018	0053197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	4,100,115.76
16-AGO-2018	0053210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	4,095,945.76
16-AGO-2018	0053031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	4,091,258.76
16-AGO-2018	0053371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	4,084,195.76
16-AGO-2018	0053279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,078,635.76
16-AGO-2018	0053034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,072,568.76
16-AGO-2018	0053392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	4,069,089.76
16-AGO-2018	0053297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,528.00	4,060,561.76
16-AGO-2018	0053244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,055,001.76
16-AGO-2018	0053209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	4,047,090.76
16-AGO-2018	0053100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	4,040,776.76
16-AGO-2018	0053341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,165.00	4,031,611.76
16-AGO-2018	0053107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9		4,082.00	4,027,529.76
16-AGO-2018	0053109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		8,512.00	4,019,017.76
16-AGO-2018	0053336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	4,013,502.76
16-AGO-2018	0053126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.00	4,011,374.76
16-AGO-2018	0053348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.00	4,006,010.76
16-AGO-2018	0053059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,523.00	3,999,487.76
16-AGO-2018	0053372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	3,995,743.76
16-AGO-2018	0053374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	3,991,000.76
16-AGO-2018	0053373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	3,985,769.76
16-AGO-2018	0053084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,982,752.76
16-AGO-2018	0053058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,976,685.76
16-AGO-2018	0053142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,084.00	3,973,601.76
16-AGO-2018	0053397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	3,970,701.76
16-AGO-2018	0053206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	3,964,213.76
16-AGO-2018	0053342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00	3,959,932.76
16-AGO-2018	0053215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,067.00	3,951,865.76
16-AGO-2018	0053151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	3,948,383.76
16-AGO-2018	0053152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,941,121.76
16-AGO-2018	0053153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,933,859.76
16-AGO-2018	0053307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPG751210AD6		8,427.00	3,925,432.76
16-AGO-2018	0053147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,064.00	3,919,368.76
16-AGO-2018	0053041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,913,301.76
16-AGO-2018	0053234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,910,668.76

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
16-AGO-2018	0053160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,905,856.76
16-AGO-2018	0053365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	3,898,307.76
16-AGO-2018	0053066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,892,240.76
16-AGO-2018	0053054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,111.00	3,890,129.76
16-AGO-2018	0053257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,882,867.76
16-AGO-2018	0053302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,830.00	3,878,037.76
16-AGO-2018	0053268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,872,477.76
16-AGO-2018	0053166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,943.00	3,861,534.76
16-AGO-2018	0053193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.00	3,856,416.76
16-AGO-2018	0053303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,850,068.76
16-AGO-2018	0053057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,736.00	3,845,332.76
16-AGO-2018	0053233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,842,699.76
16-AGO-2018	0053246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,837,139.76
16-AGO-2018	0053340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	3,831,624.76
16-AGO-2018	0053265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,826,064.76
16-AGO-2018	0053382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,892.00	3,821,172.76
16-AGO-2018	0053396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,624.00	3,818,548.76
16-AGO-2018	0053346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		319.00	3,818,229.76
16-AGO-2018	0053051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,812,162.76
16-AGO-2018	0053383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	3,807,715.76
16-AGO-2018	0053111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	3,803,747.76
16-AGO-2018	0053159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	3,799,751.76
16-AGO-2018	0053113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	3,795,131.76
16-AGO-2018	0053232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,792,498.76
16-AGO-2018	0053203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,868.00	3,785,630.76
16-AGO-2018	0053294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	3,778,443.76
16-AGO-2018	0053188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,307.00	3,771,136.76
16-AGO-2018	0053220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	3,761,558.76
16-AGO-2018	0053292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	3,757,074.76
16-AGO-2018	0053286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,750,726.76
16-AGO-2018	0053260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	3,746,599.76
16-AGO-2018	0053350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,330.00	3,745,269.76
16-AGO-2018	0053241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,739,202.76
16-AGO-2018	0053060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,733,135.76
16-AGO-2018	0053387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.00	3,725,999.76
16-AGO-2018	0053393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	3,720,927.76
16-AGO-2018	0053055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,714,860.76
16-AGO-2018	0053364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	3,706,069.76
16-AGO-2018	0053254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,699,721.76
16-AGO-2018	0053205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAAR601123K93		7,307.00	3,692,414.76
16-AGO-2018	0053050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,686,347.76
16-AGO-2018	0053065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,680,280.76
16-AGO-2018	0053298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,674,720.76
16-AGO-2018	0053274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,238.00	3,665,482.76
16-AGO-2018	0053357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,402.00	3,663,080.76
16-AGO-2018	0053033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,657,013.76
16-AGO-2018	0053145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,651,013.76
16-AGO-2018	0053356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		931.00	3,650,082.76
16-AGO-2018	0053248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	3,644,922.76
16-AGO-2018	0053103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,641,982.76
16-AGO-2018	0053157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	3,638,509.76
16-AGO-2018	0053345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,104.00	3,629,405.76
16-AGO-2018	0053201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,875.00	3,621,530.76
16-AGO-2018	0053366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	3,613,981.76
16-AGO-2018	0053229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,611,348.76
16-AGO-2018	0053369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,603,098.76
16-AGO-2018	0053255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,597,538.76
16-AGO-2018	0053162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,594,984.76
16-AGO-2018	0053173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	3,589,297.76
16-AGO-2018	0053289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,583,737.76
16-AGO-2018	0053368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	3,577,613.76
16-AGO-2018	0053401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,873.00	3,573,740.76
16-AGO-2018	0053141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	3,567,479.76
16-AGO-2018	0053252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,910.00	3,563,569.76
16-AGO-2018	0053325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.00	3,556,639.76
16-AGO-2018	0053211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	3,547,067.76
16-AGO-2018	0053164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,543,067.76
16-AGO-2018	0053200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,307.00	3,535,760.76
16-AGO-2018	0053300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,309.00	3,533,451.76
16-AGO-2018	0053068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	3,529,146.76
16-AGO-2018	0053267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,261.00	3,519,885.76
16-AGO-2018	0053132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	3,515,590.76
16-AGO-2018	0053235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,512,957.76
16-AGO-2018	0053331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	3,506,543.76
16-AGO-2018	0053029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,500,476.76
16-AGO-2018	0053138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	3,488,476.76
16-AGO-2018	0053042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,482,409.76
16-AGO-2018	0053135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,476,327.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476130307689001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2018	0053056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,470,260.76
16-AGO-2018	0053035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,464,193.76
16-AGO-2018	0053375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,126.00	3,458,067.76
16-AGO-2018	0053163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	3,450,198.76
16-AGO-2018	0053149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGM890101SV1		3,179.00	3,447,019.76
16-AGO-2018	0053214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	3,440,531.76
16-AGO-2018	0053219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	3,430,959.76
16-AGO-2018	0053402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	3,427,250.76
16-AGO-2018	0053353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	3,423,461.76
16-AGO-2018	0053178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	3,419,345.76
16-AGO-2018	0053161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	3,416,529.76
16-AGO-2018	0053391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.00	3,413,821.76
16-AGO-2018	0053231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,411,188.76
16-AGO-2018	0053398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	3,406,978.76
16-AGO-2018	0053304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,399,716.76
16-AGO-2018	0053213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	3,391,730.76
16-AGO-2018	0053146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	3,388,214.76
16-AGO-2018	0053139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,738.00	3,385,476.76
16-AGO-2018	0053250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,379,916.76
16-AGO-2018	0053230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIBC780924UPA		2,633.00	3,377,283.76
16-AGO-2018	0053172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.00	3,375,242.76
16-AGO-2018	0053277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	3,371,125.76
16-AGO-2018	0053168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	3,363,397.76
16-AGO-2018	0053063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,357,330.76
16-AGO-2018	0052429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,913.00	3,355,417.76
16-AGO-2018	0052816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.00	3,353,555.76
16-AGO-2018	0053208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.00	3,351,693.76
16-AGO-2018	0053064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,345,626.76
16-AGO-2018	0053158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,393.00	3,341,233.76
16-AGO-2018	0053101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	3,335,591.76
16-AGO-2018	0053251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,107.00	3,331,484.76
16-AGO-2018	0053143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	3,327,664.76
16-AGO-2018	0053291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERM801111138		5,408.00	3,322,256.76
16-AGO-2018	0053032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,316,189.76
16-AGO-2018	0053185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,591.00	3,308,598.76
16-AGO-2018	0053394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,093.00	3,306,505.76
16-AGO-2018	0053328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	3,301,151.76
16-AGO-2018	0053240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,295,084.76
16-AGO-2018	0053175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,292,067.76
16-AGO-2018	0053245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		8,528.00	3,283,539.76
16-AGO-2018	0053040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,277,472.76
16-AGO-2018	0053403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	3,272,400.76
16-AGO-2018	0053239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RICA940713DX9		6,067.00	3,266,333.76
16-AGO-2018	0053263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,692.00	3,262,641.76
16-AGO-2018	0053259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	3,258,581.76
16-AGO-2018	0053170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,255,564.76
16-AGO-2018	0053381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	3,250,172.76
16-AGO-2018	0053069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,244,105.76
16-AGO-2018	0053313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,948.00	3,239,157.76
16-AGO-2018	0053131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,234,157.76
16-AGO-2018	0053278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,227,809.76
17-AGO-2018	0052979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,872.00	3,222,937.76
17-AGO-2018	0053007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS630907C5A		5,235.00	3,217,702.76
17-AGO-2018	0053030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,878.00	3,212,824.76
17-AGO-2018	0053156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		5,693.00	3,207,131.76
17-AGO-2018	0053189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELF480309		7,637.00	3,199,494.76
17-AGO-2018	0053314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,965.00	3,170,529.76
17-AGO-2018	0053404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.00	3,167,811.76
17-AGO-2018	0053272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,161,463.76
17-AGO-2018	0053389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	3,156,832.76
17-AGO-2018	0053271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,328.00	3,149,504.76
17-AGO-2018	0053264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,143,944.76
17-AGO-2018	0053228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,141,204.76



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2018	0053115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	3,134,862.76
17-AGO-2018	0053039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,128,795.76
17-AGO-2018	0053207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.00	3,126,313.76
17-AGO-2018	0053238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,120,246.76
17-AGO-2018	0053140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,115,936.76
17-AGO-2018	0053390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,375.00	3,112,561.76
17-AGO-2018	0053370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,354.00	3,110,207.76
17-AGO-2018	0053067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,104,140.76
17-AGO-2018	0053212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	3,101,538.76
17-AGO-2018	0053155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	3,098,484.76
17-AGO-2018	0053293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,092,924.76
17-AGO-2018	0053191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,406.00	3,081,518.76
17-AGO-2018	0053134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	3,077,082.76
17-AGO-2018	0053133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	3,073,496.76
17-AGO-2018	0053310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	3,068,436.76
17-AGO-2018	0053273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUHF720308M2		8,977.00	3,059,459.76
17-AGO-2018	0053351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	3,053,826.76
17-AGO-2018	0053318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,039,148.76
17-AGO-2018	0053377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,783.00	3,035,365.76
17-AGO-2018	0053225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	3,029,490.76
17-AGO-2018	0053258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,023,142.76
17-AGO-2018	0053308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.00	3,018,950.76
17-AGO-2018	0053312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,013,390.76
17-AGO-2018	0053288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,365.00	3,007,025.76
17-AGO-2018	0053276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,001,465.76
17-AGO-2018	0053227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	2,997,063.76
17-AGO-2018	0053167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,994,123.76
17-AGO-2018	0053199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,989,953.76
17-AGO-2018	0053119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,092.00	2,983,861.76
17-AGO-2018	0053221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,982.00	2,978,879.76
17-AGO-2018	0053061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,972,812.76
17-AGO-2018	0053275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DALE811102PW8		6,348.00	2,966,464.76
17-AGO-2018	0053124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,274.00	2,962,190.76
17-AGO-2018	0053121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,223.00	2,959,967.76
17-AGO-2018	0053378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,586.00	2,954,381.76
17-AGO-2018	0053186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	2,948,344.76
17-AGO-2018	0053360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,558.00	2,944,786.76
17-AGO-2018	0053299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,141.00	2,942,645.76
17-AGO-2018	0053137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOGA800128F23		2,942.00	2,939,703.76
20-AGO-2018	0053169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		3,864.00	2,935,839.76
20-AGO-2018	0053176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,314.00	2,932,525.76
20-AGO-2018	0053190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,148.00	2,926,377.76
20-AGO-2018	0053222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,738.00	2,919,639.76
20-AGO-2018	0053344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	2,910,440.76
20-AGO-2018	0053148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,907,144.76
20-AGO-2018	0053038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,901,077.76
20-AGO-2018	0053347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.00	2,895,514.76
20-AGO-2018	0053196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,868.00	2,885,646.76
20-AGO-2018	0053256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,880,086.76
20-AGO-2018	0053118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,717.00	2,877,369.76
20-AGO-2018	0053102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,869,606.76
20-AGO-2018	0053104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,861,843.76
20-AGO-2018	0053105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	2,854,151.76
20-AGO-2018	0053354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	2,849,853.76
20-AGO-2018	0053110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	2,842,255.76
20-AGO-2018	0053395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,246.00	2,839,009.76
20-AGO-2018	0053223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	2,832,922.76
20-AGO-2018	0053282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,273.00	2,827,649.76
20-AGO-2018	0053174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	2,825,085.76
20-AGO-2018	0053095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	2,816,500.76
20-AGO-2018	0053352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	2,813,294.76
20-AGO-2018	0053290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,806,946.76
20-AGO-2018	0053128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,949.00	2,799,997.76
20-AGO-2018	0052749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,949.00	2,793,048.76
21-AGO-2018	0053171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	2,790,541.76
21-AGO-2018	0053270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	2,787,556.76
21-AGO-2018	0052921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.00	2,781,721.76
21-AGO-2018	0053320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,235.00	2,776,486.76
21-AGO-2018	0053036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,770,419.76
21-AGO-2018	0053333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,923.00	2,763,496.76
21-AGO-2018	0053120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,760,556.76
21-AGO-2018	0052744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,440.00	2,755,116.76
22-AGO-2018	0053198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		12,725.00	2,742,391.76
22-AGO-2018	0053287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVD881016GL3		6,348.00	2,736,043.76
22-AGO-2018	7304330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	7,656,573.55		10,392,617.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476130307689001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001808220000115590 REF 0201808 CONCEPTO PAGO BONO SERV PUBLICO RFC MPV1806054D2			
22-AGO-2018	7305872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808220000115863 REF 0201808 CONCEPTO PGO BONO SERV PUBLICO NOMINA EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,194,304.35		13,586,921.66
22-AGO-2018	7315052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201808220628333697 REF 201808 CONCEPTO PGO BONO NOMINA GENERAL PERS SEG PUBLICA RFC MPV1806054D2	4,056,248.04		17,643,169.70
22-AGO-2018	7315185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201808220628334474 REF 201808 CONCEPTO PGO BONO NOMINA EVENTUAL PERS SEG PUBLIC RFC MPV1806054D2	717,768.31		18,360,938.01
22-AGO-2018	0053379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,397.00	18,353,541.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		455,161.50	17,898,379.51
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,717,265.86	15,181,113.65
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,495,564.74	11,685,548.91
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,148,166.25	4,537,382.66
22-AGO-2018	0053693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,146.00	4,536,236.66
22-AGO-2018	0053520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.95	4,531,236.71
22-AGO-2018	0053502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,212.75	4,524,023.96
22-AGO-2018	0053497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,521,023.96
22-AGO-2018	0053683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,571.75	4,506,452.21
22-AGO-2018	0053490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,862.00	4,497,590.21
22-AGO-2018	0053489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.45	4,491,940.76
22-AGO-2018	0053493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	4,487,320.76
22-AGO-2018	0053492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,545.00	4,482,775.76
22-AGO-2018	0053491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.05	4,479,666.71
22-AGO-2018	0053496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.05	4,476,557.66
22-AGO-2018	0053662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,362.02	4,471,195.64
22-AGO-2018	0053661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,093.48	4,465,102.16
22-AGO-2018	0053498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.94	4,461,113.22
22-AGO-2018	0053688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,104.03	4,455,009.19
22-AGO-2018	0053668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,268.05	4,448,741.14
22-AGO-2018	0053501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,193.45	4,437,547.69
22-AGO-2018	0053669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.67	4,431,416.02
22-AGO-2018	0053636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,424,084.62
22-AGO-2018	0053718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		4,831.73	4,419,252.89
22-AGO-2018	0053648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,485.35	4,407,767.54
22-AGO-2018	0053457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,026.29	4,399,741.25
22-AGO-2018	0053505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,235.32	4,394,505.93
22-AGO-2018	0053503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.95	4,389,505.98
22-AGO-2018	0053656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,776.70	4,376,729.28
22-AGO-2018	0053674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,268.05	4,370,461.23
22-AGO-2018	0053548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,827.40	4,366,633.83
22-AGO-2018	0053568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.30	4,363,847.53
22-AGO-2018	0053557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.38	4,360,747.15
22-AGO-2018	0053472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	4,353,843.40



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2018	0053632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,815.45	4,343,027.95
22-AGO-2018	0053616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,335,696.55
22-AGO-2018	0053599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,328,365.15
22-AGO-2018	0053666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,485.35	4,316,879.80
22-AGO-2018	0053719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.50	4,311,142.30
22-AGO-2018	0053614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,303,810.90
22-AGO-2018	0053690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.60	4,300,630.30
22-AGO-2018	0053617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.25	4,292,126.05
22-AGO-2018	0053650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,284,794.65
22-AGO-2018	0053123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	4,279,072.65
22-AGO-2018	0053577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.36	4,276,764.29
22-AGO-2018	0053513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		8,613.60	4,268,150.69
22-AGO-2018	0053736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,127.05	4,262,023.64
22-AGO-2018	0053734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.90	4,256,764.74
22-AGO-2018	0053710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.56	4,252,402.18
22-AGO-2018	0053700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ8004075B8		8,805.00	4,243,597.18
22-AGO-2018	0053720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.98	4,237,923.20
22-AGO-2018	0053516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.30	4,230,971.90
22-AGO-2018	0053732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,977.42	4,224,994.48
22-AGO-2018	0053729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.57	4,221,470.91
23-AGO-2018	0053559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		6,427.50	4,215,043.41
23-AGO-2018	0053456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.23	4,209,350.18
23-AGO-2018	0053645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,202,018.78
23-AGO-2018	0053621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,194,687.38
23-AGO-2018	0053511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.18	4,190,281.20
23-AGO-2018	0053484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	4,184,569.06
23-AGO-2018	0053639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,251.06	4,177,318.00
23-AGO-2018	0053508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,060.00	4,168,258.00
23-AGO-2018	0053509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,159.01	4,160,098.99
23-AGO-2018	0053506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,060.00	4,151,038.99
23-AGO-2018	0053514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,850.00	4,142,188.99
23-AGO-2018	0053608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,898.45	4,133,290.54
23-AGO-2018	0053587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,125,959.14
23-AGO-2018	0053660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,894.25	4,117,064.89
23-AGO-2018	0053474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	4,110,161.14
23-AGO-2018	0053560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.01	4,107,498.13
23-AGO-2018	0053714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,127.05	4,101,371.08
23-AGO-2018	0053687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,592.10	4,096,778.98
23-AGO-2018	0053537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,855.45	4,092,923.53
23-AGO-2018	0053708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,374.58	4,088,548.95
23-AGO-2018	0053706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.60	4,084,162.35
23-AGO-2018	0053538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	4,080,562.35
23-AGO-2018	0053487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.23	4,074,869.12
23-AGO-2018	0053707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,379.90	4,069,489.22
23-AGO-2018	0053643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,153.64	4,061,335.58
23-AGO-2018	0053558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	4,058,185.58
23-AGO-2018	0053697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,415.96	4,053,769.62
23-AGO-2018	0053667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,485.35	4,042,284.27
23-AGO-2018	0053654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,034,952.87
23-AGO-2018	0053737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.82	4,030,703.05
23-AGO-2018	0053579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.04	4,026,074.01
23-AGO-2018	0053597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	4,018,742.61
23-AGO-2018	0053607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,898.45	4,009,844.16
23-AGO-2018	0053531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,141.00	3,994,703.16
23-AGO-2018	0053605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,987,371.76
23-AGO-2018	0053711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.81	3,984,244.95
23-AGO-2018	0053689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,849.47	3,981,395.48
23-AGO-2018	0053449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,974,491.73
23-AGO-2018	0053464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,967,587.98
23-AGO-2018	0053465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.84	3,960,703.14
23-AGO-2018	0053606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.25	3,952,198.89
23-AGO-2018	0053563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURG870727A79		8,330.41	3,943,868.48
23-AGO-2018	0053686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.94	3,939,301.54
23-AGO-2018	0053631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,485.35	3,927,816.19
23-AGO-2018	0053477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,920,912.44
23-AGO-2018	0053451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,914,008.69
23-AGO-2018	0053641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,458.21	3,904,550.48
23-AGO-2018	0053637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,897,219.08
23-AGO-2018	0053470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.43	3,890,466.65
23-AGO-2018	0053461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,883,562.90
23-AGO-2018	0053610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUHF720308MJ2		6,089.02	3,877,473.88
23-AGO-2018	0053486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,870,570.13
23-AGO-2018	0053494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	3,863,070.13
23-AGO-2018	0053504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.70	3,855,852.43
23-AGO-2018	0053483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,828.09	3,849,024.34
23-AGO-2018	0053594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,458.21	3,839,566.13
23-AGO-2018	0053704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,522.25	3,837,043.88
23-AGO-2018	0053574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,979.46	3,834,064.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476130307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2018	0053698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	3,825,259.42
23-AGO-2018	0053702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,170.20	3,817,089.22
23-AGO-2018	0053598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,809,757.82
23-AGO-2018	0053602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,802,426.42
23-AGO-2018	0053458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	3,796,714.28
23-AGO-2018	0053578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,790.74	3,790,923.54
23-AGO-2018	0053665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,523.01	3,783,400.53
23-AGO-2018	0053453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,809.18	3,776,591.35
23-AGO-2018	0053664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,523.01	3,769,068.34
23-AGO-2018	0053725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,533.25	3,765,535.09
23-AGO-2018	0053684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.80	3,761,705.29
23-AGO-2018	0053316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,347.00	3,757,358.29
23-AGO-2018	0053655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,673.92	3,749,684.37
23-AGO-2018	0053590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,742,352.97
23-AGO-2018	0053635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,735,021.57
23-AGO-2018	0053485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,728,117.82
23-AGO-2018	0053455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,828.09	3,721,289.73
23-AGO-2018	0053701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	3,712,484.73
23-AGO-2018	0053476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	3,706,772.59
23-AGO-2018	0053676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,748.40	3,702,024.19
23-AGO-2018	0053542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.05	3,698,915.14
23-AGO-2018	0053721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,678.75	3,689,236.39
23-AGO-2018	0053562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,316.92	3,684,919.47
23-AGO-2018	0053595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.25	3,676,415.22
23-AGO-2018	0053728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,068.60	3,673,346.62
23-AGO-2018	0053680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.73	3,669,079.89
23-AGO-2018	0053521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,855.00	3,665,224.89
23-AGO-2018	0053448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	3,659,512.75
23-AGO-2018	0053462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	3,653,800.61
23-AGO-2018	0053580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	3,646,300.61
23-AGO-2018	0053468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,639,396.86
23-AGO-2018	0053452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	3,633,684.72
23-AGO-2018	0053564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.46	3,630,618.26
23-AGO-2018	0053673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,291.85	3,621,326.41
23-AGO-2018	0053522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.50	3,618,242.91
23-AGO-2018	0053571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		6,322.85	3,611,920.06
23-AGO-2018	0053731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.60	3,607,533.46
23-AGO-2018	0053482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,466.26	3,602,067.20
23-AGO-2018	0053479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.84	3,595,182.36
23-AGO-2018	0053466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,858.53	3,591,323.83
23-AGO-2018	0053459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,575.15	3,584,748.68
23-AGO-2018	0053561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,825.65	3,579,923.03
23-AGO-2018	0053471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,573,019.28
23-AGO-2018	0053724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.78	3,571,257.50
23-AGO-2018	0053620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.25	3,562,753.25
23-AGO-2018	0053611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		11,485.35	3,551,267.90
23-AGO-2018	0053547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.01	3,548,604.89
23-AGO-2018	0053691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,429.01	3,547,175.88
23-AGO-2018	0053623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.25	3,538,671.63
23-AGO-2018	0053671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.21	3,532,624.42
23-AGO-2018	0053682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,561.45	3,526,062.97
23-AGO-2018	0053530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,435.09	3,523,627.88
23-AGO-2018	0053552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGM890101SV1		3,272.52	3,520,355.36
23-AGO-2018	0053596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,513,023.96
23-AGO-2018	0053603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,505,692.56
23-AGO-2018	0053634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,815.45	3,494,877.11
23-AGO-2018	0053723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.60	3,490,490.51
23-AGO-2018	0053551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,393.68	3,487,096.83
23-AGO-2018	0053622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.25	3,478,592.58
23-AGO-2018	0053585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,498.55	3,473,094.03
23-AGO-2018	0053727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.41	3,469,686.62
23-AGO-2018	0053613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,462,355.22
23-AGO-2018	0053480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,455,451.47



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2018	0053535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIFU760419NM1		5,227.18	3,450,224.29
23-AGO-2018	0053475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	3,444,512.15
23-AGO-2018	0053629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,437,180.75
23-AGO-2018	0053589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,429,849.35
23-AGO-2018	0053627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.25	3,421,345.10
23-AGO-2018	0053612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DALE811102PW8		8,153.64	3,413,191.46
23-AGO-2018	0053717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,232.90	3,407,958.56
23-AGO-2018	0053646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,400,627.16
23-AGO-2018	0053586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,393,295.76
23-AGO-2018	0052978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,786.00	3,387,509.76
23-AGO-2018	0053626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,380,178.36
23-AGO-2018	0053663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,258.15	3,369,920.21
24-AGO-2018	0053317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,560.00	3,358,360.21
24-AGO-2018	0053469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		6,847.01	3,351,513.20
24-AGO-2018	0053572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		2,589.04	3,348,924.16
24-AGO-2018	0053653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CXG890103		7,331.40	3,341,592.76
24-AGO-2018	0053716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS790616IJ9		7,824.90	3,333,767.86
24-AGO-2018	0053705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,170.20	3,325,597.66
24-AGO-2018	0053565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	3,323,047.66
24-AGO-2018	0053651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,815.45	3,312,232.21
24-AGO-2018	0053722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,003.57	3,311,228.64
24-AGO-2018	0053556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,399.42	3,302,829.22
24-AGO-2018	0053685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,696.90	3,296,132.32
24-AGO-2018	0053550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,839.45	3,291,292.87
24-AGO-2018	0053541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,519.95	3,287,772.92
24-AGO-2018	0053533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,373.70	3,285,399.22
24-AGO-2018	0053649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,278,067.82
24-AGO-2018	0053696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		991.19	3,277,076.63
24-AGO-2018	0053362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	3,272,911.63
24-AGO-2018	0053630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,265,580.23
24-AGO-2018	0053539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,664.00	3,259,916.23
24-AGO-2018	0053467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	3,254,204.09
24-AGO-2018	0053659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.50	3,246,864.59
24-AGO-2018	0053406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,565.75	3,241,298.84
24-AGO-2018	0053301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	3,239,103.84
24-AGO-2018	0053638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,231,772.44
24-AGO-2018	0053526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,223,522.44
24-AGO-2018	0053529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,545.00	3,218,977.44
24-AGO-2018	0053633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,211,646.04
24-AGO-2018	0053525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,131.67	3,199,514.37
24-AGO-2018	0053699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	3,190,709.37
24-AGO-2018	0053604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,458.21	3,181,251.16
24-AGO-2018	0053499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,835.00	3,172,416.16
24-AGO-2018	0053570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,169,416.16
24-AGO-2018	0053524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,991.78	3,166,424.38
24-AGO-2018	0053523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.39	3,163,391.99
24-AGO-2018	0053619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.22	3,157,776.77
24-AGO-2018	0053615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.25	3,149,272.52
24-AGO-2018	0053709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,616.35	3,142,656.17
24-AGO-2018	0053544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,447.89	3,135,208.28
24-AGO-2018	0053549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,916.54	3,133,291.74
24-AGO-2018	0053703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,678.75	3,123,612.99
24-AGO-2018	0053478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,116,709.24
24-AGO-2018	0053555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,422.50	3,108,286.74
24-AGO-2018	0053588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,100,955.34
24-AGO-2018	0053675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,093.50	3,090,861.84
24-AGO-2018	0053672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,293.14	3,083,568.70
24-AGO-2018	0053567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,583.61	3,079,985.09
24-AGO-2018	0053730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,533.25	3,076,451.84
24-AGO-2018	0053609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.25	3,067,947.59
24-AGO-2018	0053473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	3,062,235.45
24-AGO-2018	0053536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX680301FS3		4,386.98	3,057,848.47
24-AGO-2018	0053591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,153.64	3,049,694.83
24-AGO-2018	0053624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,153.64	3,041,541.19
24-AGO-2018	0053593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	3,034,209.79
24-AGO-2018	0053695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.37	3,028,921.42
27-AGO-2018	0053640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,153.64	3,020,767.78
27-AGO-2018	0053681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,170.20	3,012,597.58
27-AGO-2018	0053628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,458.21	3,003,139.37
27-AGO-2018	0053600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	2,995,807.97
27-AGO-2018	0053576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.38	2,993,253.59
27-AGO-2018	0053488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.84	2,986,368.75
27-AGO-2018	0053554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,772.60	2,982,596.15
27-AGO-2018	0053545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,901.88	2,979,694.27
27-AGO-2018	0053281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,560.00	2,974,134.27
27-AGO-2018	0053679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278FO		8,000.10	2,966,134.17
27-AGO-2018	0053618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		7,331.40	2,958,802.77
27-AGO-2018	0053519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,253.10	2,951,549.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476130307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2018	0053108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,946,765.67
27-AGO-2018	0052327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,941,981.67
27-AGO-2018	0053450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,847.01	2,935,134.66
27-AGO-2018	0053647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	2,927,803.26
27-AGO-2018	0053575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.26	2,924,006.00
27-AGO-2018	0053652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	2,916,674.60
27-AGO-2018	0053106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	2,909,076.60
27-AGO-2018	0053454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,712.14	2,903,364.46
27-AGO-2018	0053481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	2,896,460.71
27-AGO-2018	0052333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,017.00	2,889,443.71
27-AGO-2018	0053114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	2,882,426.71
28-AGO-2018	0053670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		6,268.05	2,876,158.66
28-AGO-2018	0053678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		12,776.70	2,863,381.96
28-AGO-2018	0053733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.60	2,858,995.36
28-AGO-2018	0053400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,356.00	2,854,639.36
28-AGO-2018	0053644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPG751210AD6		11,028.67	2,843,610.69
28-AGO-2018	0053592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	2,836,279.29
28-AGO-2018	0053194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	2,830,961.29
28-AGO-2018	0053601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.40	2,823,629.89
28-AGO-2018	0053053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,817,562.89
28-AGO-2018	0053463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	2,810,659.14
28-AGO-2018	0053553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290.55	2,807,368.59
28-AGO-2018	0053150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,179.00	2,804,189.59
28-AGO-2018	0053534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.30	2,798,475.29
28-AGO-2018	0053657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,809.68	2,791,665.61
28-AGO-2018	0053573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	2,788,815.61
28-AGO-2018	0053715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,218.58	2,781,597.03
29-AGO-2018	0053540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.90	2,778,638.13
29-AGO-2018	0053136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	2,774,699.13
29-AGO-2018	0053546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.41	2,772,118.72
29-AGO-2018	0053495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.95	2,767,118.77
30-AGO-2018	0053527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		6,464.40	2,760,654.37
31-AGO-2018	6971777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808310000867356 REF 2018082 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA AGS 2018 RFC MPV1806054D2	2,138,783.00		4,899,437.37
31-AGO-2018	6974061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808310000867586 REF 2018082 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL 2DA QNA AGS 2018 RFC MPV1806054D2	6,861,443.00		11,760,880.37
31-AGO-2018	6977056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808310000867664 REF 2018082 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA AGS 2018 RFC MPV1806054D2	3,136,061.00		14,896,941.37
31-AGO-2018	6980108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808310000867890 REF 2018082 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA AGS 2018	422,715.00		15,319,656.37



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	6981891	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808310000868001 REF 2018082 CONCEPTO PGO LISTA DE RAYA 2DA QNA AGS 2018	350,624.00		15,670,280.37
31-AGO-2018	7023173	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875APA7201808310632817697 REF 2018082 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL SEG PUBLICA 2Q AGOSTO	3,068,857.00		18,739,137.37
31-AGO-2018	7023232	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201808310632818583 REF 2018082 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBLICA 2Q AGOST	699,302.00		19,438,439.37
31-AGO-2018	0053726	RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,127.05	19,432,312.32
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		604,785.00	18,827,527.32
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,745,081.00	16,082,446.32
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,746,830.00	13,335,616.32
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,421,573.00	6,914,043.32
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,988,860.00	4,925,183.32
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		379,921.00	4,545,262.32
31-AGO-2018	0053224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	4,539,309.32
31-AGO-2018	0053569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,815.00	4,528,494.32
31-AGO-2018	0053096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITR621110540		4,949.00	4,523,545.32
31-AGO-2018	0053122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	4,517,219.32
31-AGO-2018	0054088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	4,512,902.32
31-AGO-2018	0054087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,194.00	4,506,708.32
31-AGO-2018	0053692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		692.20	4,506,016.12
31-AGO-2018	0053784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	4,499,516.12
31-AGO-2018	0054081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,506.00	4,496,010.12
31-AGO-2018	0054080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.00	4,490,077.12
31-AGO-2018	0053767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	4,480,636.12
31-AGO-2018	0053841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	4,474,148.12
31-AGO-2018	0053813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,030.00	4,473,118.12
31-AGO-2018	0054056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,146.00	4,468,972.12
31-AGO-2018	0053832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	4,462,824.12
31-AGO-2018	0053851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	4,453,252.12
31-AGO-2018	0053992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,447,592.12
31-AGO-2018	0053852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	4,438,014.12
31-AGO-2018	0054079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	4,436,484.12
31-AGO-2018	0053858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	4,432,608.12
31-AGO-2018	0053938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	4,429,846.12
31-AGO-2018	0053870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	4,427,423.12
31-AGO-2018	0053768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	4,420,414.12
31-AGO-2018	0053868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	4,416,558.12
31-AGO-2018	0053886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,413,818.12
31-AGO-2018	0053884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,781.00	4,412,037.12
31-AGO-2018	0053848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	4,408,307.12
31-AGO-2018	0053839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,356.00	4,406,951.12
31-AGO-2018	0053765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	4,403,265.12
31-AGO-2018	0053878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	4,400,832.12
31-AGO-2018	0053860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	4,396,430.12
31-AGO-2018	0054045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,829.00	4,382,601.12
31-AGO-2018	0053890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	4,380,161.12
31-AGO-2018	0053873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,377,528.12
31-AGO-2018	0053871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,374,895.12
31-AGO-2018	0053877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,371,955.12
31-AGO-2018	0053867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	4,368,970.12
31-AGO-2018	0053966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	4,366,208.12
31-AGO-2018	0053964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,363,575.12
31-AGO-2018	0053898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,360,942.12
31-AGO-2018	0053833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	4,358,328.12
31-AGO-2018	0054063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	4,352,713.12
31-AGO-2018	0053879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	4,348,857.12
31-AGO-2018	0053888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,640.00	4,346,217.12
31-AGO-2018	0053842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.00	4,343,735.12
31-AGO-2018	0053928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	4,341,302.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476130307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	0053937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,338,669.12
31-AGO-2018	0053865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,334,613.12
31-AGO-2018	0053887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,331,873.12
31-AGO-2018	0053855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	4,325,786.12
31-AGO-2018	0053881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,299.00	4,323,487.12
31-AGO-2018	0054126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,073.00	4,319,414.12
31-AGO-2018	0053885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,316,781.12
31-AGO-2018	0053764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	4,314,403.12
31-AGO-2018	0053780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.00	4,308,298.12
31-AGO-2018	0053882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	4,303,896.12
31-AGO-2018	0054053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00	4,293,416.12
31-AGO-2018	0054078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	4,289,875.12
31-AGO-2018	0053759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	4,285,958.12
31-AGO-2018	0053862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,283,325.12
31-AGO-2018	0053797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	4,279,739.12
31-AGO-2018	0053760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	4,274,982.12
31-AGO-2018	0053761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	4,270,062.12
31-AGO-2018	0053920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	4,266,211.12
31-AGO-2018	0053757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	4,259,639.12
31-AGO-2018	0053849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	4,252,361.12
31-AGO-2018	0053758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	4,244,754.12
31-AGO-2018	0054027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,239.00	4,237,515.12
31-AGO-2018	0053776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	4,229,917.12
31-AGO-2018	0053944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	4,227,460.12
31-AGO-2018	0053801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,738.00	4,224,722.12
31-AGO-2018	0053840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.00	4,222,188.12
31-AGO-2018	0054017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,792.00	4,219,396.12
31-AGO-2018	0053962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,216,763.12
31-AGO-2018	0053932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,214,130.12
31-AGO-2018	0053747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,970.00	4,210,160.12
31-AGO-2018	0053931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,207,527.12
31-AGO-2018	0053847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	4,199,541.12
31-AGO-2018	0053836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,788.00	4,196,753.12
31-AGO-2018	0053828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	4,190,925.12
31-AGO-2018	0054111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,535.00	4,188,390.12
31-AGO-2018	0053940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,185,757.12
31-AGO-2018	0053998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,227.00	4,181,530.12
31-AGO-2018	0053908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,178,897.12
31-AGO-2018	0054058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,595.00	4,175,302.12
31-AGO-2018	0054029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,062.00	4,166,240.12
31-AGO-2018	0054013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	4,160,480.12
31-AGO-2018	0054064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	4,156,828.12
31-AGO-2018	0053985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,151,168.12
31-AGO-2018	0054014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.00	4,146,064.12
31-AGO-2018	0053820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.00	4,143,516.12
31-AGO-2018	0053850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	4,141,447.12
31-AGO-2018	0054016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	4,134,799.12
31-AGO-2018	0054124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,247.00	4,133,552.12
31-AGO-2018	0053960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,130,919.12
31-AGO-2018	0054043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,148.00	4,125,771.12
31-AGO-2018	0054109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	4,121,024.12
31-AGO-2018	0053927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,118,391.12
31-AGO-2018	0053872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.00	4,114,634.12
31-AGO-2018	0053869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,111,134.12
31-AGO-2018	0053891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,108,501.12
31-AGO-2018	0053755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,102,434.12
31-AGO-2018	0053745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,096,367.12
31-AGO-2018	0053794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	4,090,667.12
31-AGO-2018	0054104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,754.00	4,085,913.12
31-AGO-2018	0053883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,082,973.12
31-AGO-2018	0053876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	4,080,933.12
31-AGO-2018	0054057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		903.00	4,080,030.12
31-AGO-2018	0053763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	4,073,993.12

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	0054085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,531.00	4,072,462.12
31-AGO-2018	0053875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	4,068,286.12
31-AGO-2018	0053936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,065,653.12
31-AGO-2018	0054052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,050,975.12
31-AGO-2018	0053953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,048,342.12
31-AGO-2018	0053771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	4,042,700.12
31-AGO-2018	0054054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	4,036,614.12
31-AGO-2018	0053997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,227.00	4,032,387.12
31-AGO-2018	0053762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,591.00	4,024,796.12
31-AGO-2018	0053919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00	4,023,041.12
31-AGO-2018	0053969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPA750114TX6		2,762.00	4,020,279.12
31-AGO-2018	0054122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	4,017,179.12
31-AGO-2018	0053988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,011,519.12
31-AGO-2018	0053986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,460.00	4,006,059.12
31-AGO-2018	0053918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.00	4,003,027.12
31-AGO-2018	0053906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,000,394.12
31-AGO-2018	0053812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,993,132.12
31-AGO-2018	0053901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	3,990,370.12
31-AGO-2018	0053924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,987,737.12
31-AGO-2018	0053811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,980,475.12
31-AGO-2018	0053809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	3,977,490.12
31-AGO-2018	0053769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	3,973,452.12
31-AGO-2018	0054049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	3,962,653.12
	TOTAL		48,494,805.70	48,454,051.89	3,962,653.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

7F94AB66-6145-4717-8F5D-879A916E072F

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65503694686

2018-09-02T05:58:26

2018-09-02T05:58:22

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UwwFwVtGhQKY5H4+3MI09w8FFP2VPYcg5Rds93iTsST10oNvneK1dX7Qdf4uaPLkG65wsjn6ZSJ2/ZB6ncVqkVJD9uxV5W6ds/g35bHd2ncUIfWAT9Rgx7QWJiAHUrKE61e3IXkJ9m0+FM4Ld
 q68+EEduAkRxc4ZxRi74m5w1NiKG19vv24jYfWLZp9MMW2/4L80RkQaL29tRnce5Ffv80p1y1+JRBQj8JIPMsZC/P4PVgNqDVPuWHPwJoP6Zf7e3+mq06CNkzJ2X/MA9dJTFdJgpfxn+mxPT
 wjmGWN1gh80VUQUh1e94exanFqxZK2+BX0+bQ1Vx1hEUuU9ebQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dTyuWcUoas9aOoaQ7mDF8KPGOKX45yP+XbSdmo70bMaL41xhENI dzxvFzR14/S9LjHBRbHFCrzT20+OMITQW1CvibDZDIqB33YrInCQ0cN6kHgLur1mc4PY3tIabbZOHVkyjetJThUFknq80d
 55Jyv1b0cDJa1qoXnRDrxqMV08rORRMUavhCCuH6z5w6hQIQebwcuW1r6TvCpd1xcV5nZ1Xfv1he3cpHj8fBYLKWsq9h+BDzxMPXL9PzmfJTiN50MrV18CH9P0tPh1dJRZ3rhSP0TWkzgi4
 hPbopjniYnwS0k6mVZD7Q+CtFqRdcxckg2kKzZGzhfJBRyICo+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117F94AB66-6145-4717-8F5D-879A916E072F|2018-09-02T05:58:26|UwwFwVtGhQKY5H4+3MI09w8FFP2VPYcg5Rds93iTsST10oNvneK1dX7Qdf4uaPLkG65wsjn6ZSJ2/ZB6nc
 VqkVJD9uxV5W6ds/g35bHd2ncUIfWAT9Rgx7QWJiAHUrKE61e3IXkJ9m0+FM4Ldq68+EEduAkRxc4ZxRi74m5w1NiKG19vv24jYfWLZp9MMW2/4L80RkQaL29tRnce5Ffv80p1y1+JRBQj8J
 IPMsZC/P4PVgNqDVPuWHPwJoP6Zf7e3+mq06CNkzJ2X/MA9dJTFdJgpfxn+mxPTwjmGWN1gh80VUQUh1e94exanFqxZK2+BX0+bQ1Vx1hEUuU9ebQA==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476130307689001

HOJA 10 DE 10

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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