

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0118933152730307689001

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 ENERO DE 2018

0070936

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	3,465,287.31 100.00%	4,220,073.61 100.00%	3,984.24	0.00	0.00%	-3.71%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		3,465,287.31 100.00%	4,220,073.61 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,984.24	0.00
TOTAL		3,984.24	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,939,844.00	SALDO INICIAL	3,465,287.31
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	34,162,431.24
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	33,407,644.94
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	4,220,073.61
			+ INTERESES BRUTOS 3,984.24
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 3,984.24
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

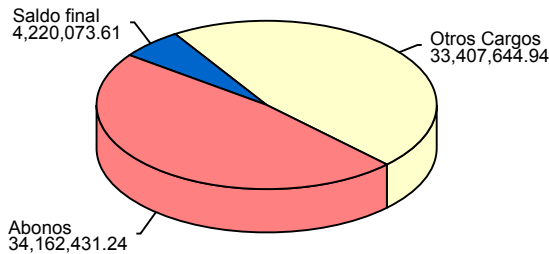
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.71%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,465,287.31)



* 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			CLABE	014375655036946864
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS
				SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,465,287.31
02-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2017 AL 31-12-2017	3,984.24	3,469,271.55
02-ENE-2018	0045508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		3,449,443.05
02-ENE-2018	0046113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIPM860905GRA		5,976.00
02-ENE-2018	0046467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,426.00
02-ENE-2018	0046565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,391.00
02-ENE-2018	0046726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,526.00
02-ENE-2018	0046820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		5,161.00
02-ENE-2018	0046538	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUBR750401684		8,913.00
02-ENE-2018	0045591	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUBR750401684		31,663.10
02-ENE-2018	0046612	PGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.00
02-ENE-2018	0046539	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIFL811211N74		5,526.00
02-ENE-2018	0046499	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,822.00
02-ENE-2018	0046551	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACA900115SK4		5,722.00
02-ENE-2018	0046665	PGO CHEQUE EFECTIVO		4,520.00
02-ENE-2018	0046162	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
02-ENE-2018	0045821	PGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49
02-ENE-2018	0046555	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00
02-ENE-2018	0046519	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00
02-ENE-2018	0046486	PGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00
02-ENE-2018	0046537	PGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00
02-ENE-2018	0046452	PGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
02-ENE-2018	0046799	PGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00
02-ENE-2018	0046457	PGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
02-ENE-2018	0046648	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGR760912DGA		4,578.00
02-ENE-2018	0046580	PGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00
02-ENE-2018	0046699	PGO CHEQUE EFECTIVO		6,145.00
02-ENE-2018	0045752	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVJ871015RE9		22,620.95
02-ENE-2018	0045932	PGO CHEQUE EFECTIVO		3,620.96
02-ENE-2018	0046631	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAA760817246		5,765.00
02-ENE-2018	0045832	PGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49
02-ENE-2018	0046572	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
02-ENE-2018	0046719	PGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00
02-ENE-2018	0046275	PGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00
02-ENE-2018	0045531	PGO CHEQUE EFECTIVO		23,661.00
02-ENE-2018	0046577	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZR761124BL8		6,391.00
02-ENE-2018	0046683	PGO CHEQUE EFECTIVO		7,437.00
02-ENE-2018	0046141	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
02-ENE-2018	0046735	PGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00
02-ENE-2018	0046622	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00
02-ENE-2018	0046370	PGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
02-ENE-2018	0046666	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00
02-ENE-2018	0046477	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
02-ENE-2018	0046616	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERM801111I38		5,856.00
02-ENE-2018	0046354	PGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.00
02-ENE-2018	0046386	PGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00
02-ENE-2018	0046731	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00
02-ENE-2018	0046505	PGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00
02-ENE-2018	0046744	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMP601228FR6		14,010.00
02-ENE-2018	0046267	PGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.00
02-ENE-2018	0046638	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00
02-ENE-2018	0046360	PGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
02-ENE-2018	0046376	PGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
02-ENE-2018	0046751	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00
02-ENE-2018	0046588	PGO CHEQUE EFECTIVO		7,891.00
02-ENE-2018	0046342	PGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
02-ENE-2018	0046563	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,426.00
02-ENE-2018	0046591	PGO CHEQUE EFECTIVO		4,326.00
02-ENE-2018	0046781	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00
02-ENE-2018	0046780	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		4,295.00
02-ENE-2018	0046475	PGO CHEQUE EFECTIVO		4,126.00
02-ENE-2018	0046632	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACM8007096E6		5,326.00
02-ENE-2018	0046600	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
02-ENE-2018	0046257	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,771.00
02-ENE-2018	0046755	PGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00
02-ENE-2018	0046677	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
02-ENE-2018	0046095	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
02-ENE-2018	0045702	PGO CHEQUE EFECTIVO		23,726.00
02-ENE-2018	0046674	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00
02-ENE-2018	0045578	PGO CHEQUE EFECTIVO		21,515.91
02-ENE-2018	0046134	PGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-ENE-2018	0046235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAAE761227VE0		5,435.00
03-ENE-2018	0046243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,349.00
03-ENE-2018	0046670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,326.00
03-ENE-2018	0046804	PGO CHEQUE EFECTIVO		8,119.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152730307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2018	0046803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.00	2,958,827.15
03-ENE-2018	0046485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,953,501.15
03-ENE-2018	0046613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,278.00	2,948,223.15
03-ENE-2018	0046514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,942,897.15
03-ENE-2018	0046214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,939,974.15
03-ENE-2018	0046809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	2,935,424.15
03-ENE-2018	0046723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,525.00	2,923,899.15
03-ENE-2018	0046498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	2,918,273.15
03-ENE-2018	0046659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,912,947.15
03-ENE-2018	0045776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,051.50	2,876,895.65
03-ENE-2018	0046560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,526.00	2,871,369.65
03-ENE-2018	0046795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,265.00	2,865,104.65
03-ENE-2018	0046253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,862,181.65
03-ENE-2018	0045959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,342.47	2,858,839.18
03-ENE-2018	0046728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,926.00	2,852,913.18
03-ENE-2018	0046508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,847,587.18
03-ENE-2018	0046709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAC711104K5A		7,091.00	2,840,496.18
03-ENE-2018	0045500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		22,307.50	2,818,188.68
03-ENE-2018	0046121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,812,212.68
03-ENE-2018	0046733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,806,786.68
04-ENE-2018	0046150	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROSM770209M72		5,976.00	2,800,810.68
04-ENE-2018	0045864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	2,798,856.19
04-ENE-2018	0046758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,676.00	2,793,180.19
04-ENE-2018	0046300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,790,633.19
04-ENE-2018	0046504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	2,783,942.19
04-ENE-2018	0046496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAN770430890		5,426.00	2,778,516.19
04-ENE-2018	0046479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,773,090.19
04-ENE-2018	0046419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,770,474.19
04-ENE-2018	0046264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,767,474.19
04-ENE-2018	0045521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,385.90	2,746,088.29
04-ENE-2018	0046691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,740,762.29
04-ENE-2018	0045947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,150.00	2,725,612.29
04-ENE-2018	0045184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,782.00	2,719,830.29
04-ENE-2018	0046814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	2,712,974.29
04-ENE-2018	0046261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,708,908.29
04-ENE-2018	0046182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	2,702,836.29
05-ENE-2018	0046762	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		5,303.00	2,697,533.29
05-ENE-2018	0046541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	2,691,142.29
05-ENE-2018	0045878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	2,689,187.80
05-ENE-2018	0046172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,683,211.80
05-ENE-2018	0046759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,451.00	2,676,760.80
05-ENE-2018	0044369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	2,675,888.80
05-ENE-2018	0045988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,514.00	2,635,374.80
05-ENE-2018	0046283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,064.00	2,625,310.80
05-ENE-2018	0046656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,903.00	2,615,407.80
05-ENE-2018	0046815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	2,611,072.80
08-ENE-2018	0046226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	2,607,043.80
08-ENE-2018	0046331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	2,601,353.80
08-ENE-2018	0046036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,206.00	2,580,147.80
08-ENE-2018	0046296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	2,576,747.80
08-ENE-2018	0046805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	2,572,060.80
08-ENE-2018	0046740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	2,564,810.80
08-ENE-2018	0046401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,562,194.80
08-ENE-2018	0045011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,556,218.80
08-ENE-2018	0046252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORS861008AJ7		8,001.00	2,548,217.80
08-ENE-2018	0046078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,323.00	2,516,894.80
08-ENE-2018	0046205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00	2,507,565.80
08-ENE-2018	0046559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,502,039.80
08-ENE-2018	0046020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,294.50	2,488,745.30
08-ENE-2018	0046315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,484,677.30
08-ENE-2018	0046319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	2,478,378.30
08-ENE-2018	0046624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,277.00	2,474,101.30
08-ENE-2018	0046326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	2,467,802.30

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
08-ENE-2018	0046323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,463,734.30
08-ENE-2018	0046306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,158.00	2,457,576.30
08-ENE-2018	0046568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.00	2,449,739.30
08-ENE-2018	0046792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	2,445,999.30
08-ENE-2018	0046272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	2,439,978.30
08-ENE-2018	0046810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,948.00	2,434,030.30
08-ENE-2018	0046313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,984.00	2,430,046.30
08-ENE-2018	0046336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,690.00	2,428,356.30
08-ENE-2018	0046791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	2,414,346.30
08-ENE-2018	0046247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	2,410,790.30
08-ENE-2018	0046201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM7002216F4		6,445.00	2,404,345.30
08-ENE-2018	0046318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	2,398,373.30
08-ENE-2018	0046307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	2,390,736.30
08-ENE-2018	0046012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,191.50	2,365,544.80
08-ENE-2018	0046035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		19,828.50	2,345,716.30
08-ENE-2018	0046327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,623.00	2,342,093.30
08-ENE-2018	0046741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.00	2,337,112.30
08-ENE-2018	0046640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,870.00	2,331,242.30
08-ENE-2018	0046789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,029.00	2,322,213.30
09-ENE-2018	0046384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,319,597.30
09-ENE-2018	0046258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	2,315,345.30
09-ENE-2018	0043133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.00	2,312,260.30
09-ENE-2018	0046554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,865.00	2,306,395.30
09-ENE-2018	0046215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	2,298,723.30
09-ENE-2018	0046219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,291,216.30
09-ENE-2018	0046802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	2,286,404.30
09-ENE-2018	0046729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,026.00	2,282,378.30
09-ENE-2018	0046788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,299.00	2,279,079.30
09-ENE-2018	0045496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		687.50	2,278,391.80
09-ENE-2018	0046790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.00	2,272,654.80
09-ENE-2018	0046233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,798.00	2,270,856.80
09-ENE-2018	0046694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,265,330.80
09-ENE-2018	0046029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,261.50	2,257,069.30
09-ENE-2018	0046324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	2,254,511.30
09-ENE-2018	0045025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,248,535.30
10-ENE-2018	0046332	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	2,241,994.30
10-ENE-2018	0046417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,239,378.30
10-ENE-2018	0046637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.00	2,235,752.30
10-ENE-2018	0046045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,733.54	2,214,018.76
10-ENE-2018	0045376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,056.00	2,207,962.76
10-ENE-2018	0046746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	2,202,352.76
10-ENE-2018	0046334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,782.00	2,196,570.76
10-ENE-2018	0046039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		21,553.00	2,175,017.76
10-ENE-2018	0046776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	2,170,232.76
10-ENE-2018	0046312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,621.00	2,166,611.76
10-ENE-2018	0046494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,161,185.76
10-ENE-2018	0046367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,158,396.76
10-ENE-2018	0046223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,152,145.76
11-ENE-2018	0046774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,157.00	2,142,988.76
11-ENE-2018	0046198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRR680820CP9		5,500.00	2,137,488.76
11-ENE-2018	0046798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.00	2,134,403.76
11-ENE-2018	0046785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,666.00	2,130,737.76
11-ENE-2018	0046321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	2,128,170.76
11-ENE-2018	0046216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,601.00	2,120,569.76
11-ENE-2018	0046213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	2,112,897.76
11-ENE-2018	0046532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	2,106,606.76
11-ENE-2018	0046138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,100,630.76
12-ENE-2018	0046320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	2,098,769.76
12-ENE-2018	0046025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,767.50	2,093,002.26
12-ENE-2018	0046623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	2,087,086.26
12-ENE-2018	0046561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORC710513LR4		6,691.00	2,080,395.26
12-ENE-2018	0045614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORC710513LR4		27,522.00	2,052,873.26
12-ENE-2018	0046833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,139.00	2,050,734.26
15-ENE-2018	0046523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,045,308.26
15-ENE-2018	0046285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,275.00	2,041,033.26
15-ENE-2018	0046270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,037,634.26
15-ENE-2018	1629142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA EN E 2018	1,920,413.00		3,958,047.26
15-ENE-2018	1629164	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA GENERAL 1RA QNA ENE 2018	7,084,423.00		11,042,470.26
15-ENE-2018	1629187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA EN E 2018	3,108,025.00		14,150,495.26
15-ENE-2018	1629222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA SEG PUB GRAL 1RA QNA ENE 2018	3,071,813.00		17,222,308.26
15-ENE-2018	1629241	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA SEG PUB EVEN 1RA QNA ENE 2018	732,642.00		17,954,950.26
15-ENE-2018	1629261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA E NE 2018	457,412.00		18,412,362.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152730307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	1629283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA LISTA RAYA 1RA QNA ENE 2018	327,279.00		18,739,641.26
15-ENE-2018	0046248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.00	18,735,222.26
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		191,262.00	18,543,960.26
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,393,535.00	16,150,425.26
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,759,213.00	14,391,212.26
15-ENE-2018	0047113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	14,386,114.26
15-ENE-2018	0047094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,918.00	14,379,196.26
15-ENE-2018	0046856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,623.00	14,375,573.26
15-ENE-2018	0046847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,371.00	14,371,202.26
15-ENE-2018	0047368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,613.00	14,368,589.26
15-ENE-2018	0047383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LILJ781021PR7		14,347.00	14,354,242.26
15-ENE-2018	0047379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	14,350,227.26
15-ENE-2018	0046864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	14,346,462.26
15-ENE-2018	0047093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00	14,337,133.26
15-ENE-2018	0046857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	14,330,067.26
15-ENE-2018	0047347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,971.00	14,325,096.26
15-ENE-2018	0047089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	14,322,735.26
15-ENE-2018	0047371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	14,319,343.26
15-ENE-2018	0047077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.00	14,317,262.26
15-ENE-2018	0046840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	14,314,722.26
15-ENE-2018	0047078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	14,307,206.26
15-ENE-2018	0047084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	14,302,341.26
15-ENE-2018	0047083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	14,297,638.26
15-ENE-2018	0047082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	14,293,738.26
15-ENE-2018	0047080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	14,289,035.26
15-ENE-2018	0046852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	14,284,967.26
15-ENE-2018	0046891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	14,282,244.26
15-ENE-2018	0046880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.00	14,278,774.26
15-ENE-2018	0046841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	14,273,302.26
15-ENE-2018	0046870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.00	14,269,832.26
15-ENE-2018	0047348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	14,266,056.26
15-ENE-2018	0046738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		22,046.00	14,244,010.26
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,631,960.00	11,612,050.26
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,592,781.00	5,019,269.26
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		382,664.00	4,636,605.26
15-ENE-2018	0047086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,975.00	4,630,630.26
15-ENE-2018	0046878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,628,014.26
15-ENE-2018	0046876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,625,398.26
15-ENE-2018	0047352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,843.00	4,616,555.26
15-ENE-2018	0047090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM7002216F4		6,445.00	4,610,110.26
15-ENE-2018	0047150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	4,604,729.26
15-ENE-2018	0047336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,809.00	4,597,920.26
15-ENE-2018	0047419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,185.00	4,595,735.26
15-ENE-2018	0046873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,989.00	4,591,746.26
15-ENE-2018	0047298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	4,567,604.26
15-ENE-2018	0046131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,561,628.26
15-ENE-2018	0046886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,557,286.26
15-ENE-2018	0047376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,660.00	4,549,626.26
15-ENE-2018	0047360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,527.00	4,544,099.26
15-ENE-2018	0047393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	4,538,949.26
15-ENE-2018	0047351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	4,532,637.26
15-ENE-2018	0046918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	4,530,196.26
15-ENE-2018	0047354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,114.00	4,525,082.26
15-ENE-2018	0047151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	4,522,479.26
15-ENE-2018	0047359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,146.00	4,518,333.26
15-ENE-2018	0046890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	4,515,610.26
15-ENE-2018	0047356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,414.00	4,510,196.26
15-ENE-2018	0046910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	4,507,755.26
15-ENE-2018	0046947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	4,505,314.26
15-ENE-2018	0047343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,347.00	4,490,967.26
15-ENE-2018	0046919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,488,351.26
15-ENE-2018	0047421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,771.00	4,483,580.26



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	0046953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,480,964.26
15-ENE-2018	0046897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,478,348.26
15-ENE-2018	0047104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,198.00	4,474,150.26
15-ENE-2018	0047101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,575.00	4,468,575.26
15-ENE-2018	0047075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICI830628FT9		5,976.00	4,462,599.26
15-ENE-2018	0047102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,715.00	4,454,884.26
15-ENE-2018	0047420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.00	4,451,070.26
15-ENE-2018	0047409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	4,446,323.26
15-ENE-2018	0046879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	4,442,518.26
15-ENE-2018	0046895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	4,439,274.26
15-ENE-2018	0046893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	4,436,768.26
15-ENE-2018	0046901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,432,426.26
15-ENE-2018	0046906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	4,429,681.26
15-ENE-2018	0047372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,081.00	4,426,600.26
15-ENE-2018	0046874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	4,422,795.26
15-ENE-2018	0046885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	4,419,939.26
15-ENE-2018	0046952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	4,417,847.26
15-ENE-2018	0046875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	4,415,441.26
15-ENE-2018	0046929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,412,825.26
15-ENE-2018	0046877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,705.00	4,409,120.26
15-ENE-2018	0046883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,416.00	4,406,704.26
15-ENE-2018	0046948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,404,088.26
15-ENE-2018	0047349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,754.00	4,394,334.26
15-ENE-2018	0046898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,391,718.26
15-ENE-2018	0047012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,385,742.26
15-ENE-2018	0047158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,850.00	4,370,892.26
15-ENE-2018	0046889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,368,276.26
15-ENE-2018	0046923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	4,364,470.26
15-ENE-2018	0046892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	4,361,847.26
15-ENE-2018	0047418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,543.00	4,353,304.26
15-ENE-2018	0047417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.00	4,350,042.26
15-ENE-2018	0046969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	4,347,297.26
15-ENE-2018	0046966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,344,681.26
15-ENE-2018	0046937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,342,065.26
15-ENE-2018	0046943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,339,449.26
15-ENE-2018	0046743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,374.00	4,335,075.26
15-ENE-2018	0046965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,332,459.26
15-ENE-2018	0047009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,326,483.26
15-ENE-2018	0047052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,320,507.26
15-ENE-2018	0047172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	4,316,814.26
15-ENE-2018	0046868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	4,312,925.26
15-ENE-2018	0047030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,306,949.26
15-ENE-2018	0047001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,300,973.26
15-ENE-2018	0047148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	4,293,802.26
15-ENE-2018	0046950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,291,186.26
15-ENE-2018	0046882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	4,288,463.26
15-ENE-2018	0047002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,282,487.26
15-ENE-2018	0047046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,276,511.26
15-ENE-2018	0046888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	4,273,588.26
15-ENE-2018	0046884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	4,269,783.26
15-ENE-2018	0046881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,023.00	4,267,760.26
15-ENE-2018	0047095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	4,266,160.26
15-ENE-2018	0047232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	4,261,702.26
15-ENE-2018	0046838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	4,255,730.26
15-ENE-2018	0047056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,249,754.26
16-ENE-2018	0046835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAGA680105EH2		7,444.00	4,242,310.26
16-ENE-2018	0046837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,637.00	4,234,673.26
16-ENE-2018	0046854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,682.00	4,226,991.26
16-ENE-2018	0046942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PACO770202QR6		2,616.00	4,224,375.26
16-ENE-2018	0047110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MECJ8711248K5		6,014.00	4,218,361.26
16-ENE-2018	0047124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,349.00	4,206,012.26
16-ENE-2018	0046195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,198,512.26
16-ENE-2018	0046872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	4,194,507.26
16-ENE-2018	0047227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	4,189,049.26
16-ENE-2018	0047228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.00	4,184,871.26
16-ENE-2018	0047195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	4,179,413.26
16-ENE-2018	0046962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,176,797.26
16-ENE-2018	0047087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASO7501156X7		5,037.00	4,171,760.26
16-ENE-2018	0046967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,169,144.26
16-ENE-2018	0047099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	4,167,544.26
16-ENE-2018	0047282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.00	4,161,300.26
16-ENE-2018	0047284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	4,155,842.26
16-ENE-2018	0047159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	4,153,305.26
16-ENE-2018	0047387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.00	4,146,582.26
16-ENE-2018	0047120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,143,582.26
16-ENE-2018	0047021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,137,606.26
16-ENE-2018	0047403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,372.00	4,133,234.26
16-ENE-2018	0047246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,854.00	4,127,380.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152730307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	0047295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.00	4,122,322.26
16-ENE-2018	0046930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,119,706.26
16-ENE-2018	0046939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,117,090.26
16-ENE-2018	0047389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,148.00	4,108,942.26
16-ENE-2018	0047018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,102,966.26
16-ENE-2018	0046941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,978.00	4,099,988.26
16-ENE-2018	0047375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	4,096,562.26
16-ENE-2018	0047073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	4,090,586.26
16-ENE-2018	0047357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,447.00	4,085,139.26
16-ENE-2018	0047268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,371.00	4,075,768.26
16-ENE-2018	0047114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,528.00	4,071,240.26
16-ENE-2018	0047263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,069.00	4,064,171.26
16-ENE-2018	0046842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.00	4,059,050.26
16-ENE-2018	0047396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		9,891.00	4,049,159.26
16-ENE-2018	0046896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	4,046,736.26
16-ENE-2018	0047385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,419.00	4,038,317.26
16-ENE-2018	0046858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	4,028,739.26
16-ENE-2018	0047277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	4,023,281.26
16-ENE-2018	0046909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	4,020,665.26
16-ENE-2018	0047133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,771.00	4,014,894.26
16-ENE-2018	0047199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	4,009,936.26
16-ENE-2018	0047132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	4,003,774.26
16-ENE-2018	0047048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,040.00	3,996,734.26
16-ENE-2018	0047035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,990,758.26
16-ENE-2018	0046920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVE9302039P6		2,837.00	3,987,921.26
16-ENE-2018	0047019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,981,945.26
16-ENE-2018	0047004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,975,969.26
16-ENE-2018	0046991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,969,993.26
16-ENE-2018	0047214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,964,535.26
16-ENE-2018	0047258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,452.00	3,960,083.26
16-ENE-2018	0046994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,954,107.26
16-ENE-2018	0047220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,948,649.26
16-ENE-2018	0046995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,942,673.26
16-ENE-2018	0046975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,939,950.26
16-ENE-2018	0047166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	3,935,136.26
16-ENE-2018	0047076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,929,160.26
16-ENE-2018	0047028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,923,184.26
16-ENE-2018	0047168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,920,184.26
16-ENE-2018	0047154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,318.00	3,912,866.26
16-ENE-2018	0047032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,906,890.26
16-ENE-2018	0046848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	3,900,591.26
16-ENE-2018	0047399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,621.00	3,895,970.26
16-ENE-2018	0047058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,889,994.26
16-ENE-2018	0047406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,031.00	3,882,963.26
16-ENE-2018	0047384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	3,879,187.26
16-ENE-2018	0047273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,959.00	3,872,228.26
16-ENE-2018	0047274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.00	3,864,991.26
16-ENE-2018	0047027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,859,015.26
16-ENE-2018	0047097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	3,857,415.26
16-ENE-2018	0047362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,414.00	3,852,001.26
16-ENE-2018	0046988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,846,025.26
16-ENE-2018	0046933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,843,409.26
16-ENE-2018	0047253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,837,951.26
16-ENE-2018	0046927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,267.00	3,835,684.26
16-ENE-2018	0047184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,830,226.26
16-ENE-2018	0046968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,316.00	3,827,910.26
16-ENE-2018	0047425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,991.00	3,822,919.26
16-ENE-2018	0047283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAZE740527296		11,237.00	3,811,682.26
16-ENE-2018	0047043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,805,706.26
16-ENE-2018	0046871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	3,801,864.26
16-ENE-2018	0047034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,795,888.26
16-ENE-2018	0047242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,790,430.26
16-ENE-2018	0047259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,784,972.26



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	0047223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,779,514.26
16-ENE-2018	0047038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,773,538.26
16-ENE-2018	0047244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	3,768,580.26
16-ENE-2018	0046981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	3,765,924.26
16-ENE-2018	0046921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,763,308.26
16-ENE-2018	0047180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,757,850.26
16-ENE-2018	0046867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	3,753,968.26
16-ENE-2018	0047062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,747,992.26
16-ENE-2018	0047355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.00	3,744,032.26
16-ENE-2018	0047047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,738,056.26
16-ENE-2018	0047358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,345.00	3,733,711.26
16-ENE-2018	0046924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,731,095.26
16-ENE-2018	0047374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,036.00	3,726,059.26
16-ENE-2018	0047340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,347.00	3,711,712.26
16-ENE-2018	0047025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,705,736.26
16-ENE-2018	0047050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,699,760.26
16-ENE-2018	0047059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,693,784.26
16-ENE-2018	0046860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	3,688,094.26
16-ENE-2018	0046985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	3,685,078.26
16-ENE-2018	0046997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,679,102.26
16-ENE-2018	0046855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	3,672,803.26
16-ENE-2018	0047015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,666,827.26
16-ENE-2018	0047053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,660,851.26
16-ENE-2018	0046922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,658,235.26
16-ENE-2018	0046998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGP951009DW1		5,976.00	3,652,259.26
16-ENE-2018	0046989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,646,283.26
16-ENE-2018	0047192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	3,641,325.26
16-ENE-2018	0047029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,635,349.26
16-ENE-2018	0047162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,632,379.26
16-ENE-2018	0046846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECPC420629BA1		8,398.00	3,623,981.26
16-ENE-2018	0047127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	3,620,425.26
16-ENE-2018	0047405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	3,616,543.26
16-ENE-2018	0046862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	3,610,587.26
16-ENE-2018	0047202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH630428SD1		5,744.00	3,604,843.26
16-ENE-2018	0047136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,170.00	3,598,673.26
16-ENE-2018	0046899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,596,057.26
16-ENE-2018	0047179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.00	3,590,999.26
16-ENE-2018	0047067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,585,023.26
16-ENE-2018	0047412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.00	3,581,397.26
16-ENE-2018	0047388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,020.00	3,575,377.26
16-ENE-2018	0047167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	3,568,578.26
16-ENE-2018	0047000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,562,602.26
16-ENE-2018	0047065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,556,626.26
16-ENE-2018	0047243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORH710406B82		9,104.00	3,547,522.26
16-ENE-2018	0046887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		697.00	3,546,825.26
16-ENE-2018	0045210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,544,209.26
16-ENE-2018	0047245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,538,751.26
16-ENE-2018	0047063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,532,775.26
16-ENE-2018	0047165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,529,775.26
16-ENE-2018	0047045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,523,799.26
16-ENE-2018	0047201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	3,519,042.26
16-ENE-2018	0047346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,784.00	3,513,258.26
16-ENE-2018	0047205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CATL860201MZA		5,458.00	3,507,800.26
16-ENE-2018	0047207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.00	3,501,556.26
16-ENE-2018	0047071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,495,580.26
16-ENE-2018	0047219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,490,122.26
16-ENE-2018	0047408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,084.00	3,485,038.26
16-ENE-2018	0047079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,823.00	3,481,215.26
16-ENE-2018	0047212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,120.00	3,472,095.26
16-ENE-2018	0047381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,451.00	3,463,644.26
16-ENE-2018	0047364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,071.00	3,454,573.26
16-ENE-2018	0047208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.00	3,447,336.26
16-ENE-2018	0047123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,029.00	3,438,307.26
16-ENE-2018	0047424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.00	3,434,606.26
16-ENE-2018	0046915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,431,990.26
16-ENE-2018	0046980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,429,374.26
16-ENE-2018	0047415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.00	3,426,007.26
16-ENE-2018	0046970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,423,391.26
16-ENE-2018	0047143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.00	3,420,112.26
16-ENE-2018	0046917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,569.00	3,418,543.26
16-ENE-2018	0047255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	3,413,506.26
16-ENE-2018	0047249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,408,048.26
16-ENE-2018	0046936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,405,432.26
16-ENE-2018	0047138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,507.00	3,399,925.26
16-ENE-2018	0047194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,394,467.26
16-ENE-2018	0046945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	3,392,026.26
16-ENE-2018	0046940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,389,410.26
16-ENE-2018	0047395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	3,386,240.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152730307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	0047041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,380,264.26
16-ENE-2018	0047361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,428.00	3,372,836.26
16-ENE-2018	0047414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,971.00	3,367,865.26
16-ENE-2018	0047353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,848.00	3,361,017.26
16-ENE-2018	0047229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,104.00	3,351,913.26
16-ENE-2018	0047008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,345,937.26
16-ENE-2018	0047278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,340,479.26
16-ENE-2018	0046913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,337,863.26
16-ENE-2018	0046916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,335,247.26
16-ENE-2018	0047040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,329,271.26
16-ENE-2018	0047260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,323,813.26
16-ENE-2018	0046971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,321,068.26
16-ENE-2018	0047055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,315,092.26
16-ENE-2018	0047407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	3,311,040.26
16-ENE-2018	0047221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.00	3,304,796.26
16-ENE-2018	0047149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	3,297,625.26
16-ENE-2018	0047231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.00	3,291,381.26
16-ENE-2018	0046959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,288,765.26
16-ENE-2018	0047377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,084.00	3,285,681.26
16-ENE-2018	0047117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,235.00	3,279,446.26
16-ENE-2018	0047141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	3,275,918.26
16-ENE-2018	0046293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,272,995.26
16-ENE-2018	0047092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		3,651.00	3,269,344.26
16-ENE-2018	0046926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,266,728.26
16-ENE-2018	0047294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,261,270.26
16-ENE-2018	0047250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,255,812.26
16-ENE-2018	0047257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,250,354.26
16-ENE-2018	0047155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	3,246,898.26
16-ENE-2018	0047177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	3,238,473.26
16-ENE-2018	0047398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,485.00	3,232,988.26
16-ENE-2018	0047404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,332.00	3,231,656.26
16-ENE-2018	0047051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.00	3,226,680.26
16-ENE-2018	0047256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,221,222.26
16-ENE-2018	0047292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,215,764.26
16-ENE-2018	0047380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,575.00	3,212,189.26
16-ENE-2018	0047022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,206,213.26
16-ENE-2018	0046935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,203,597.26
16-ENE-2018	0047169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,200,597.26
16-ENE-2018	0046976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	3,197,941.26
16-ENE-2018	0047265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,192,483.26
16-ENE-2018	0047020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,186,507.26
16-ENE-2018	0045827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.49	3,184,552.77
16-ENE-2018	0046932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,978.00	3,181,574.77
16-ENE-2018	0046218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	3,174,067.77
16-ENE-2018	0047161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,769.00	3,168,298.77
16-ENE-2018	0046957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,165,682.77
16-ENE-2018	0046978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	3,160,779.77
16-ENE-2018	0047225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,155,321.77
16-ENE-2018	0047280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,474.00	3,148,847.77
16-ENE-2018	0047224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,143,389.77
16-ENE-2018	0047024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,137,413.77
16-ENE-2018	0047033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,131,437.77
16-ENE-2018	0047252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,854.00	3,125,583.77
16-ENE-2018	0047170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	3,118,902.77
16-ENE-2018	0047139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,115,902.77
16-ENE-2018	0046944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,113,286.77
16-ENE-2018	0046960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,110,670.77
16-ENE-2018	0046836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,158.00	3,104,512.77
16-ENE-2018	0047209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,775.00	3,098,737.77
16-ENE-2018	0046990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,092,761.77
16-ENE-2018	0047241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,854.00	3,086,907.77
16-ENE-2018	0047017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,080,931.77
16-ENE-2018	0047266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRS570427LA6		8,425.00	3,072,506.77



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	0047096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,976.00	3,068,530.77
16-ENE-2018	0047370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,262.00	3,063,268.77
16-ENE-2018	0046977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,060,652.77
16-ENE-2018	0047367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,001.00	3,051,651.77
16-ENE-2018	0047341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,659.00	3,042,992.77
16-ENE-2018	0047402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	3,037,203.77
16-ENE-2018	0046982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	3,034,187.77
16-ENE-2018	0047010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,028,211.77
16-ENE-2018	0047068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,022,235.77
16-ENE-2018	0046928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,019,619.77
16-ENE-2018	0047072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,013,643.77
16-ENE-2018	0047006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,007,667.77
16-ENE-2018	0047239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,002,209.77
16-ENE-2018	0047074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		5,976.00	2,996,233.77
16-ENE-2018	0047014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,990,257.77
16-ENE-2018	0047210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASM720929U7A		6,244.00	2,984,013.77
16-ENE-2018	0047397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,761.00	2,979,252.77
16-ENE-2018	0047121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,976,596.77
16-ENE-2018	0046907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,973,851.77
16-ENE-2018	0046903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,971,235.77
16-ENE-2018	0047026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,965,259.77
16-ENE-2018	0047163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,545.00	2,962,714.77
16-ENE-2018	0046902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,960,098.77
16-ENE-2018	0047140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,957,098.77
16-ENE-2018	0047175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,951,640.77
16-ENE-2018	0047230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,946,182.77
16-ENE-2018	0046938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,943,459.77
16-ENE-2018	0047186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,938,001.77
16-ENE-2018	0047191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAR860308C17		3,482.00	2,934,519.77
16-ENE-2018	0047023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,928,543.77
16-ENE-2018	0046958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,926,102.77
16-ENE-2018	0046900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,923,486.77
16-ENE-2018	0047185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,918,028.77
16-ENE-2018	0047057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,912,052.77
16-ENE-2018	0047193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,906,594.77
16-ENE-2018	0047279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,156.00	2,899,438.77
16-ENE-2018	0046934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,837.00	2,896,601.77
16-ENE-2018	0047039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,890,625.77
16-ENE-2018	0047386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	2,883,181.77
16-ENE-2018	0047297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		22,046.00	2,861,135.77
16-ENE-2018	0046911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,858,519.77
16-ENE-2018	0047365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,216.00	2,854,303.77
16-ENE-2018	0047116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,096.00	2,851,207.77
16-ENE-2018	0047031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,976.00	2,845,231.77
16-ENE-2018	0047129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	2,838,011.77
16-ENE-2018	0047378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,204.00	2,833,807.77
16-ENE-2018	0047286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,458.00	2,830,349.77
16-ENE-2018	0047130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,824,349.77
16-ENE-2018	0047061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,818,373.77
16-ENE-2018	0047337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	2,813,253.77
16-ENE-2018	0047119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORR6610149G3		2,997.00	2,810,256.77
16-ENE-2018	0047160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,802,478.77
16-ENE-2018	0047064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,796,502.77
16-ENE-2018	0046843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,284.00	2,792,218.77
16-ENE-2018	0047401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,965.00	2,787,253.77
16-ENE-2018	0046905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,784,637.77
16-ENE-2018	0047157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	2,780,610.77
16-ENE-2018	0047066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,774,634.77
16-ENE-2018	0046955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,772,018.77
16-ENE-2018	0047091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,494.00	2,763,524.77
16-ENE-2018	0047181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,758,066.77
16-ENE-2018	0047203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,752,608.77
16-ENE-2018	0047016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,746,632.77
16-ENE-2018	0047115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,798.00	2,744,834.77
16-ENE-2018	0047254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,961.00	2,738,873.77
16-ENE-2018	0046914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	2,735,585.77
16-ENE-2018	0047137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	2,730,930.77
16-ENE-2018	0047345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	2,726,211.77
17-ENE-2018	0047013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIPM860905GRA		5,976.00	2,720,235.77
17-ENE-2018	0047103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	2,712,451.77
17-ENE-2018	0047238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,244.00	2,706,207.77
17-ENE-2018	0047287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,358.00	2,700,849.77
17-ENE-2018	0047237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.00	2,694,605.77
17-ENE-2018	0047106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	2,686,933.77
17-ENE-2018	0047105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	2,679,261.77
17-ENE-2018	0047134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,676,261.77
17-ENE-2018	0046912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,673,820.77
17-ENE-2018	0046999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,667,844.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152730307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2018	0047112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,661,593.77
17-ENE-2018	0047291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,656,135.77
17-ENE-2018	0047369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,460.00	2,650,675.77
17-ENE-2018	0047213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,645,217.77
17-ENE-2018	0047182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,639,759.77
17-ENE-2018	0046866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	2,637,664.77
17-ENE-2018	0047262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,632,206.77
17-ENE-2018	0047135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	2,627,954.77
17-ENE-2018	0046974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,625,338.77
17-ENE-2018	0047003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,619,362.77
17-ENE-2018	0047042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,613,386.77
17-ENE-2018	0047088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRR680820CP9		5,500.00	2,607,886.77
17-ENE-2018	0047007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,601,910.77
17-ENE-2018	0047011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,595,934.77
17-ENE-2018	0047272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	2,590,976.77
17-ENE-2018	0047131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORS861008AJ7		8,001.00	2,582,975.77
17-ENE-2018	0047054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,576,999.77
17-ENE-2018	0046850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	2,574,432.77
17-ENE-2018	0047363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,768.00	2,570,664.77
17-ENE-2018	0047196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,565,206.77
17-ENE-2018	0047416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,932.00	2,561,274.77
17-ENE-2018	0045467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,574.16	2,537,700.61
17-ENE-2018	0046925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,535,084.61
17-ENE-2018	0047344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,333.00	2,524,751.61
17-ENE-2018	0047390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	2,521,713.61
17-ENE-2018	0047049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,515,737.61
17-ENE-2018	0047044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,509,761.61
17-ENE-2018	0047204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,504,303.61
17-ENE-2018	0047188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.00	2,498,059.61
17-ENE-2018	0046865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	2,495,964.61
17-ENE-2018	0046973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,493,348.61
17-ENE-2018	0047060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,487,372.61
17-ENE-2018	0047276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ860822QC8		5,458.00	2,481,914.61
17-ENE-2018	0047070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,475,938.61
17-ENE-2018	0047126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,470,885.61
17-ENE-2018	0047189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,958.00	2,466,927.61
17-ENE-2018	0047128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.00	2,462,508.61
17-ENE-2018	0047197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,457,050.61
17-ENE-2018	0047152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	2,453,274.61
17-ENE-2018	0047100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	2,447,051.61
17-ENE-2018	0046979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,444,435.61
17-ENE-2018	0046954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,441,819.61
17-ENE-2018	0044992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,435,843.61
17-ENE-2018	0047037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,429,867.61
17-ENE-2018	0046931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,016.00	2,427,851.61
17-ENE-2018	0047435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.00	2,426,248.61
17-ENE-2018	0047222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,704.00	2,420,544.61
17-ENE-2018	0046904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,417,928.61
17-ENE-2018	0047394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,685.00	2,413,243.61
17-ENE-2018	0046014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		25,733.00	2,387,510.61
17-ENE-2018	0046309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,799.00	2,379,711.61
17-ENE-2018	0047211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.00	2,373,467.61
17-ENE-2018	0046839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,799.00	2,365,668.61
17-ENE-2018	0045159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,799.00	2,357,869.61
17-ENE-2018	0047392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	2,354,183.61
17-ENE-2018	0047178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,348,725.61
17-ENE-2018	0047285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJD8109213L4		5,458.00	2,343,267.61
17-ENE-2018	0047290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	2,338,309.61
17-ENE-2018	0047267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	2,333,351.61
17-ENE-2018	0047251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	2,328,893.61
17-ENE-2018	0046894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,326,104.61
17-ENE-2018	0047122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,488.00	2,320,616.61
17-ENE-2018	0046956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,318,000.61



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2018	0046861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALF730405240		6,541.00	2,311,459.61
18-ENE-2018	0047153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		5,602.00	2,305,857.61
18-ENE-2018	0047174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,458.00	2,300,399.61
18-ENE-2018	0047107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,601.00	2,292,798.61
18-ENE-2018	0047109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,285,291.61
18-ENE-2018	0047288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,425.00	2,273,866.61
18-ENE-2018	0047264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGE8512028H7		5,458.00	2,268,408.61
18-ENE-2018	0046984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	2,266,316.61
18-ENE-2018	0046987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,260,340.61
18-ENE-2018	0047142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,257,340.61
18-ENE-2018	0046986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,251,364.61
18-ENE-2018	0047411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,632.00	2,247,732.61
18-ENE-2018	0047270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.00	2,240,495.61
18-ENE-2018	0046869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,237,879.61
18-ENE-2018	0047434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	2,234,573.61
18-ENE-2018	0047118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	2,228,942.61
18-ENE-2018	0046964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,226,326.61
18-ENE-2018	0046951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	2,224,234.61
18-ENE-2018	0046027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	2,216,321.61
18-ENE-2018	0046322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	2,213,868.61
18-ENE-2018	0045172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	2,211,415.61
18-ENE-2018	0047198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,205,957.61
18-ENE-2018	0047173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	2,199,936.61
18-ENE-2018	0047247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,120.00	2,190,816.61
18-ENE-2018	0046961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,188,200.61
18-ENE-2018	0047217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,182,742.61
18-ENE-2018	0046845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,178,674.61
18-ENE-2018	0046996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,476.00	2,175,198.61
18-ENE-2018	0046853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	2,172,640.61
18-ENE-2018	0047391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	2,165,680.61
19-ENE-2018	0047190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,160,222.61
19-ENE-2018	0047098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAM920303RE4		1,300.00	2,158,922.61
19-ENE-2018	0047200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,682.00	2,157,240.61
19-ENE-2018	0047275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,151,782.61
19-ENE-2018	0046849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	2,149,921.61
19-ENE-2018	0046992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,143,945.61
19-ENE-2018	0047183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	2,139,187.61
19-ENE-2018	0046468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,326.00	2,134,861.61
19-ENE-2018	0046544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,129,535.61
19-ENE-2018	0047218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	2,124,077.61
19-ENE-2018	0046725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,118,751.61
19-ENE-2018	0046963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,660.00	2,116,091.61
19-ENE-2018	0047187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,261.00	2,114,830.61
22-ENE-2018	0047296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,560.00	2,086,270.61
22-ENE-2018	0047171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,082,871.61
22-ENE-2018	0047261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGR760912DGA		3,982.00	2,078,889.61
22-ENE-2018	0046983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,076,448.61
22-ENE-2018	0047350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,352.00	2,074,096.61
22-ENE-2018	0047164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,071,549.61
22-ENE-2018	0047156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,275.00	2,067,274.61
23-ENE-2018	0047366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,064.00	2,058,210.61
23-ENE-2018	0047108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	2,053,495.61
23-ENE-2018	0046217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	2,048,780.61
23-ENE-2018	0046222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		6,926.00	2,041,854.61
23-ENE-2018	0047111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		6,926.00	2,034,928.61
23-ENE-2018	0047373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,070.00	2,031,858.61
23-ENE-2018	0047216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.00	2,025,614.61
24-ENE-2018	0046742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,121.00	2,017,493.61
24-ENE-2018	0047338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,893.00	2,007,600.61
24-ENE-2018	0046019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,828.50	1,987,772.11
24-ENE-2018	0046993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,981,796.11
24-ENE-2018	0046908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,979,180.11
25-ENE-2018	0047206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,458.00	1,973,722.11
25-ENE-2018	0047248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	1,968,264.11
25-ENE-2018	0046330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,724.00	1,963,540.11
25-ENE-2018	0046859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,824.00	1,958,716.11
25-ENE-2018	0044029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,951.00	1,955,765.11
25-ENE-2018	0042069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,953,904.11
25-ENE-2018	0042622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,952,043.11
25-ENE-2018	0043327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,950,182.11
25-ENE-2018	0044031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,948,321.11
25-ENE-2018	0045170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,946,460.11
25-ENE-2018	0044631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,944,599.11
26-ENE-2018	0047438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8102131U6		9,925.00	1,934,674.11
26-ENE-2018	0047437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8102131U6		36,051.50	1,898,622.61
29-ENE-2018	0047436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	1,889,044.61
29-ENE-2018	0047339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,579.00	1,878,465.61
30-ENE-2018	0047125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,871,607.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152730307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2018	0046244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,864,749.61
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		189,939.00	1,674,810.61
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		389,194.00	1,285,616.61
30-ENE-2018	0997735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA EN ERO 2017	1,950,642.00		3,236,258.61
30-ENE-2018	0997741	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA GENERAL 2DA QNA ENE RO 2018	7,463,697.00		10,699,955.61
30-ENE-2018	0997749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA EN ERO 2018	3,186,471.00		13,886,426.61
30-ENE-2018	0997756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA GENERAL SEG PUBLICA	3,308,941.00		17,195,367.61
30-ENE-2018	0997761	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVEN SEG 2DA QNA E NERO 2018	738,388.00		17,933,755.61
30-ENE-2018	0997773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA E NE 2018	465,156.00		18,398,911.61
30-ENE-2018	0997780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA LISTA RAYA 2DA QNA E NE 2018	343,145.00		18,742,056.61
31-ENE-2018	0047269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSL690220G50		5,458.00	18,736,598.61
31-ENE-2018	0047271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,458.00	18,731,140.61
31-ENE-2018	0047289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		5,458.00	18,725,682.61
31-ENE-2018	0047293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,892.00	18,718,790.61
31-ENE-2018	0047400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,471.00	18,714,319.61
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,641,270.00	16,073,049.61
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,897,938.00	13,175,111.61
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,964,569.00	6,210,542.61
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,788,647.00	4,421,895.61
31-ENE-2018	0047085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,414,395.61
31-ENE-2018	0047382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.00	4,408,832.61
31-ENE-2018	0047863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	4,403,610.61
31-ENE-2018	0047905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	4,399,293.61
31-ENE-2018	0047579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	4,394,133.61
31-ENE-2018	0047610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		6,064.00	4,388,069.61
31-ENE-2018	0047647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	4,385,455.61
31-ENE-2018	0047663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	4,381,725.61
31-ENE-2018	0047671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	4,377,849.61
31-ENE-2018	0047654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,928.00	4,375,921.61
31-ENE-2018	0047648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.00	4,370,272.61
31-ENE-2018	0047545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	4,364,915.61
31-ENE-2018	0047870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00	4,354,435.61
31-ENE-2018	0047664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	4,347,157.61
31-ENE-2018	0047596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	4,341,075.61
31-ENE-2018	0047645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	4,334,927.61
31-ENE-2018	0047894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,769.00	4,332,158.61
31-ENE-2018	0047650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,442.00	4,327,716.61
31-ENE-2018	0047607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	4,325,162.61
31-ENE-2018	0047606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,322,145.61
31-ENE-2018	0047696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,742.00	4,319,403.61
31-ENE-2018	0047698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,524.00	4,316,879.61
31-ENE-2018	0047886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,154.00	4,310,725.61
31-ENE-2018	0047564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	4,302,919.61
31-ENE-2018	0047562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	4,297,277.61
31-ENE-2018	0047550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	4,294,899.61
31-ENE-2018	0047877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,514.00	4,288,385.61
31-ENE-2018	0047882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	4,282,870.61
31-ENE-2018	0047538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	4,275,263.61
31-ENE-2018	0047887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,634.00	4,267,629.61
31-ENE-2018	0047897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	4,264,088.61
31-ENE-2018	0047537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	4,262,005.61
31-ENE-2018	0047540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	4,257,248.61
31-ENE-2018	0047557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	4,253,210.61
31-ENE-2018	0047542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	4,248,453.61
31-ENE-2018	0047541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	4,244,536.61
31-ENE-2018	0047543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	4,239,616.61




ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018	0047867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	4,230,817.61
31-ENE-2018	0047618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	4,223,555.61
31-ENE-2018	0047615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	4,220,073.61
TOTAL			34,162,431.24	33,407,644.94	4,220,073.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
B878E27E-BFE7-407A-BD0B-639CA6851A69	00001000000403943330	00001000000404598147
FOLIO INTERNO :	65503694686	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2018-02-07T21:49:03	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2018-02-07T21:48:54	
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

b46dV2CfWuBxyUjaZncVts4yptb6Dpvp5D3Tihen8zeUmvCpKcntyVVvxB1cnPdxIovmL70tSd4NNEyGJgFpZyY11oS6N4Yc08J+pdMQY1WqZ3bnwmYaGrNQuP0cmfzmZDzR2gvKJgUF1Lmji
 p2Ys5LVEuKE3m/c3D1wU/6WvBB0DoBwg9ncEZO+V1RWIu4J/H7qTAqCkCxfLeYrtk/F7vE5dM4b0JF/IWAB6J6egH+vVtizPb1NC++eE2t1NpsYc1EKYBc0yUCZ9edQ/A7GuscwZ34dhCX3if
 w4eFFXS+UHQ0430P29Xj3JcYo0LtlMKcYCVJh3pmjaxQFJ4fSCTg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4LywLTP/u2h9UmC7rV0cB1a7LeYsWu++h+tuXJddQ21tXuKERNAGWYfw7z8qxpNbPIq14mz1HF1t4jfkfU03B1Ee8Z1QiQeRBZ16ELJnnd/yIIGi4EeQkZx035Kme2RwZ1X0Vp1cj+ysPvp1L
 U0xfLB+2Huvo6kV8k9qPbrVcvDzjB15a7MevzwFOCTUNnua0sumRHYx51ISVRBFITQ9e7JROeHpD2c61s8n0qDaKmsp1y4eH0k1p/ly0Sz11tykJxNxFF6r9XZ7Mo1ZkegqkEsENUwf3UT1Nc
 2UvMI9bWrfUx/vch3srpdpEEOXvUGJuMgTSXenD1wuZ/PKv5XWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|B878E27E-BFE7-407A-BD0B-639CA6851A69|2018-02-07T21:49:03|b46dV2CfWuBxyUjaZncVts4yptb6Dpvp5D3Tihen8zeUmvCpKcntyVVvxB1cnPdxIovmL70tSd4NNEyGJg
 FpZyY11oS6N4Yc08J+pdMQY1WqZ3bnwmYaGrNQuP0cmfzmZDzR2gvKJgUF1Lmji p2Ys5LVEuKE3m/c3D1wU/6WvBB0DoBwg9ncEZO+V1RWIu4J/H7qTAqCkCxfLeYrtk/F7vE5dM4b0JF/IWA
 B6J6egH+vVtizPb1NC++eE2t1NpsYc1EKYBc0yUCZ9edQ/A7GuscwZ34dhCX3ifw4eFFXS+UHQ0430P29Xj3JcYo0LtlMKcYCVJh3pmjaxQFJ4fSCTg=|100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 8 DE 8

0118933152730307689001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

