

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0218942658130307689001

0073139

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 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	4,220,073.61 100.00%	2,741,008.68 100.00%	1,772.07	175.00	0.00%	-3.86%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		4,220,073.61 100.00%	2,741,008.68 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,772.07	0.00
TOTAL		1,772.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,207,940.22	SALDO INICIAL	4,220,073.61
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	35,646,941.07
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	37,126,006.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	2,741,008.68
		+ INTERESES BRUTOS	1,772.07
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	1,772.07
		COMISIONES COBRADAS	175.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

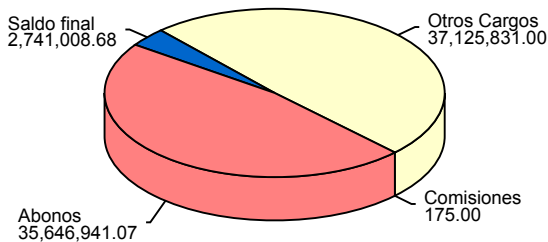
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.86%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$4,220,073.61)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,220,073.61
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2018 AL 31-01-2018	1,772.07		4,221,845.68
01-FEB-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ENE 2018		175.00	4,221,670.68
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		28.00	4,221,642.68
01-FEB-2018	0047573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MECJ8711248K5		6,105.00	4,215,537.68
01-FEB-2018	0047642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAGA680105EH2		7,444.00	4,208,093.68
01-FEB-2018	0047667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,859.00	4,202,234.68
01-FEB-2018	0047841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,528.00	4,192,706.68
01-FEB-2018	0047884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,371.00	4,188,335.68
01-FEB-2018	0047718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,185,702.68
01-FEB-2018	0047669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	4,179,615.68
01-FEB-2018	0047912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,828.00	4,172,787.68
01-FEB-2018	0047560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	4,166,705.68
01-FEB-2018	0047619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	4,159,443.68
01-FEB-2018	0047497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,153,376.68
01-FEB-2018	0047643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,341.00	4,147,035.68
01-FEB-2018	0047535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICI830628FT9		6,067.00	4,140,968.68
01-FEB-2018	0047554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	4,131,527.68
01-FEB-2018	0047744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,128,787.68
01-FEB-2018	0047566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,738.00	4,126,049.68
01-FEB-2018	0047625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	4,122,576.68
01-FEB-2018	0047641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,119,559.68
01-FEB-2018	0047695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,116,819.68
01-FEB-2018	0047873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	4,111,447.68
01-FEB-2018	0047561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	4,105,133.68
01-FEB-2018	0047659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	4,100,963.68
01-FEB-2018	0047794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,095,303.68
01-FEB-2018	0047665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	4,085,725.68
01-FEB-2018	0047526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,079,658.68
01-FEB-2018	0047559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAM920303RE4		5,782.00	4,073,876.68
01-FEB-2018	0047551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM7002216F4		6,536.00	4,067,340.68
01-FEB-2018	0047498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,061,273.68
01-FEB-2018	0047921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,057.00	4,051,216.68
01-FEB-2018	0047925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,322.00	4,045,894.68
01-FEB-2018	0047888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	4,040,279.68
01-FEB-2018	0047556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AULK730716KL6		3,017.00	4,037,262.68
01-FEB-2018	0047900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	4,031,928.68
01-FEB-2018	0047599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,253.00	4,025,675.68
01-FEB-2018	0047521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,019,608.68
01-FEB-2018	0047747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	4,016,846.68
01-FEB-2018	0047451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,010,779.68
01-FEB-2018	0047911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	4,003,230.68
01-FEB-2018	0047733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,000,597.68
01-FEB-2018	0047938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	3,995,225.68
01-FEB-2018	0047458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGP951009DW1		6,067.00	3,989,158.68
01-FEB-2018	0047489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,983,091.68
01-FEB-2018	0047766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,980,458.68
01-FEB-2018	0047495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,974,391.68
01-FEB-2018	0047487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,968,324.68
01-FEB-2018	0047716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	3,964,638.68
01-FEB-2018	0047653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECP420629BA1		8,398.00	3,956,240.68
01-FEB-2018	0047548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAS07501156X7		5,120.00	3,951,120.68
01-FEB-2018	0047799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,945,460.68
01-FEB-2018	0047904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	3,940,862.68
01-FEB-2018	0047815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	3,935,628.68
01-FEB-2018	0047624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,409.00	3,928,219.68
01-FEB-2018	0047525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	3,922,556.68
01-FEB-2018	0047555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	3,915,547.68
01-FEB-2018	0047516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,909,480.68
01-FEB-2018	0047460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,903,413.68
01-FEB-2018	0047798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,460.00	3,897,953.68
01-FEB-2018	0047553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		3,686.00	3,894,267.68
01-FEB-2018	0047514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	3,888,604.68
01-FEB-2018	0047461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,882,537.68
01-FEB-2018	0047627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	3,878,541.68
01-FEB-2018	0047890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,165.00	3,869,376.68
01-FEB-2018	0047693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,866,436.68
01-FEB-2018	0047922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	3,861,617.68
01-FEB-2018	0047823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	3,855,069.68
01-FEB-2018	0047616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.00	3,848,957.68
01-FEB-2018	0047483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,842,890.68
01-FEB-2018	0047511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	3,837,823.68
01-FEB-2018	0047534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		6,067.00	3,831,756.68
01-FEB-2018	0047466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,825,689.68
01-FEB-2018	0047655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	3,819,201.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658130307689001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	0047782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,816,461.68
01-FEB-2018	0047477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,810,394.68
01-FEB-2018	0047575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	3,807,053.68
01-FEB-2018	0047668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,738.00	3,800,315.68
01-FEB-2018	0047822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	3,794,555.68
01-FEB-2018	0047752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,792,098.68
01-FEB-2018	0047657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	3,789,454.68
01-FEB-2018	0047742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,786,821.68
01-FEB-2018	0047464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,780,754.68
01-FEB-2018	0047872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	3,774,668.68
01-FEB-2018	0047662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	3,768,180.68
01-FEB-2018	0047467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,762,113.68
01-FEB-2018	0047226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	3,756,655.68
01-FEB-2018	0047519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,750,588.68
01-FEB-2018	0047450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,744,521.68
01-FEB-2018	0047730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,741,888.68
01-FEB-2018	0047803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,736,228.68
01-FEB-2018	0047883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,681.00	3,728,547.68
01-FEB-2018	0047944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,750.00	3,723,797.68
01-FEB-2018	0047484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,717,730.68
01-FEB-2018	0047829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	3,710,782.68
01-FEB-2018	0047901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	3,706,993.68
01-FEB-2018	0047714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,704,360.68
01-FEB-2018	0047736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,701,727.68
01-FEB-2018	0047506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,695,660.68
01-FEB-2018	0047734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,693,027.68
01-FEB-2018	0047700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.00	3,689,765.68
01-FEB-2018	0047686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	3,687,725.68
01-FEB-2018	0047781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,685,092.68
01-FEB-2018	0047502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,679,025.68
01-FEB-2018	0047787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,676,392.68
01-FEB-2018	0047789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	3,673,719.68
01-FEB-2018	0047539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	3,669,879.68
01-FEB-2018	0047724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,667,246.68
01-FEB-2018	0047513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,661,179.68
01-FEB-2018	0047725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,658,546.68
01-FEB-2018	0047754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,656,089.68
01-FEB-2018	0047492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,650,022.68
01-FEB-2018	0047775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,333.00	3,647,689.68
01-FEB-2018	0047597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA640728937		6,105.00	3,641,584.68
01-FEB-2018	0047676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	3,637,682.68
01-FEB-2018	0047741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,635,049.68
01-FEB-2018	0047604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,672.00	3,630,377.68
01-FEB-2018	0047844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	3,619,977.68
01-FEB-2018	0047931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.00	3,615,587.68
01-FEB-2018	0047634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,562.00	3,613,025.68
01-FEB-2018	0047793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.00	3,610,192.68
01-FEB-2018	0047574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	3,605,572.68
01-FEB-2018	0047947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	3,601,563.68
01-FEB-2018	0047902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.00	3,596,442.68
01-FEB-2018	0047720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	3,593,136.68
01-FEB-2018	0047636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,590,119.68
01-FEB-2018	0047778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	3,587,357.68
01-FEB-2018	0047508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,131.00	3,580,226.68
01-FEB-2018	0047786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.00	3,575,245.68
01-FEB-2018	0047494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,569,178.68
01-FEB-2018	0047855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00	3,563,018.68
01-FEB-2018	0047708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,560,385.68
01-FEB-2018	0047827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	3,553,737.68
01-FEB-2018	0047857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,548,077.68
01-FEB-2018	0047727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,545,444.68
01-FEB-2018	0047743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,542,811.68
01-FEB-2018	0047507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,536,744.68



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	0047527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,530,677.68
01-FEB-2018	0047878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,177.00	3,521,500.68
01-FEB-2018	0047683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,518,867.68
01-FEB-2018	0047757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,516,234.68
01-FEB-2018	0047761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,513,777.68
01-FEB-2018	0047721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,511,144.68
01-FEB-2018	0047722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,508,511.68
01-FEB-2018	0047881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00	3,503,904.68
01-FEB-2018	0047788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,501,271.68
01-FEB-2018	0047869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,486,593.68
01-FEB-2018	0047713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,483,960.68
01-FEB-2018	0047898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,314.00	3,480,646.68
01-FEB-2018	0047468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,474,579.68
01-FEB-2018	0047547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,472,025.68
01-FEB-2018	0047824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	3,466,265.68
01-FEB-2018	0047784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,463,632.68
01-FEB-2018	0047617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,460.00	3,459,172.68
01-FEB-2018	0047749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,456,539.68
01-FEB-2018	0047776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	3,453,777.68
01-FEB-2018	0047755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,451,144.68
01-FEB-2018	0047729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	3,447,293.68
01-FEB-2018	0047910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	3,438,502.68
01-FEB-2018	0047509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,432,435.68
01-FEB-2018	0047732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,429,802.68
01-FEB-2018	0047652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,425,632.68
01-FEB-2018	0047639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	3,421,955.68
01-FEB-2018	0047828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.00	3,417,295.68
01-FEB-2018	0047746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,414,662.68
01-FEB-2018	0047920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,571.00	3,411,091.68
01-FEB-2018	0047688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	3,408,658.68
01-FEB-2018	0047814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	3,403,598.68
01-FEB-2018	0047820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	3,396,950.68
01-FEB-2018	0047621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,828.00	3,394,122.68
01-FEB-2018	0047704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,391,489.68
01-FEB-2018	0047675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,388,549.68
01-FEB-2018	0047709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,385,916.68
01-FEB-2018	0047510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,379,849.68
01-FEB-2018	0047942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,585.00	3,377,264.68
01-FEB-2018	0047939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,499.00	3,373,765.68
01-FEB-2018	0047731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,371,132.68
01-FEB-2018	0047475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,365,065.68
01-FEB-2018	0047459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,358,998.68
01-FEB-2018	0047760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,356,541.68
01-FEB-2018	0047738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	3,353,779.68
01-FEB-2018	0047531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,347,712.68
01-FEB-2018	0047689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,343,856.68
01-FEB-2018	0047858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	3,338,596.68
01-FEB-2018	0047804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVJ7808099W1		5,560.00	3,333,036.68
01-FEB-2018	0047546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	3,326,999.68
01-FEB-2018	0047478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,320,932.68
01-FEB-2018	0047805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,315,272.68
01-FEB-2018	0047861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,290,726.68
01-FEB-2018	0047745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,288,093.68
01-FEB-2018	0047862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,515.00	3,280,578.68
01-FEB-2018	0047917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	3,276,534.68
01-FEB-2018	0047711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	3,273,772.68
01-FEB-2018	0047856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,686.00	3,265,086.68
01-FEB-2018	0047620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	3,259,614.68
01-FEB-2018	0047846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	3,254,354.68
01-FEB-2018	0047796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	3,245,226.68
01-FEB-2018	0047707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,242,593.68
01-FEB-2018	0047522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,236,526.68
01-FEB-2018	0047937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,661.00	3,232,865.68
01-FEB-2018	0047633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,691.00	3,231,174.68
01-FEB-2018	0047740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,228,541.68
01-FEB-2018	0047512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,222,474.68
01-FEB-2018	0047629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,219,920.68
01-FEB-2018	0047723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,217,287.68
01-FEB-2018	0047524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,211,220.68
01-FEB-2018	0047520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,205,153.68
01-FEB-2018	0047889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	3,201,363.68
01-FEB-2018	0047785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	3,197,677.68
01-FEB-2018	0047825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	3,191,129.68
01-FEB-2018	0047448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,185,062.68
01-FEB-2018	0047908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,170,384.68
01-FEB-2018	0047919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	3,165,441.68
01-FEB-2018	0047770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,162,808.68
01-FEB-2018	0047935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,040.00	3,157,768.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658130307689001

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	0047909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,039.00	3,153,729.68
01-FEB-2018	0047628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,602.00	3,138,127.68
01-FEB-2018	0047748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,135,494.68
01-FEB-2018	0047465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,129,427.68
01-FEB-2018	0047848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,734.00	3,123,693.68
01-FEB-2018	0047491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,117,626.68
01-FEB-2018	0047929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	3,112,879.68
01-FEB-2018	0047581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	3,111,079.68
01-FEB-2018	0047817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	3,104,531.68
01-FEB-2018	0047896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.00	3,098,967.68
01-FEB-2018	0047701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	3,096,527.68
01-FEB-2018	0047918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,531.00	3,090,996.68
01-FEB-2018	0047493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,084,929.68
01-FEB-2018	0047479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,078,862.68
01-FEB-2018	0047528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOHD920329RB2		6,067.00	3,072,795.68
01-FEB-2018	0047706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	3,068,393.68
01-FEB-2018	0047813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,062,733.68
01-FEB-2018	0047758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,060,100.68
01-FEB-2018	0047941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	3,056,809.68
01-FEB-2018	0047710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,054,176.68
01-FEB-2018	0047735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,051,543.68
01-FEB-2018	0047712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	3,048,781.68
01-FEB-2018	0047453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,042,714.68
01-FEB-2018	0047773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,040,257.68
01-FEB-2018	0047835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,156.00	3,034,101.68
01-FEB-2018	0047783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	3,031,428.68
01-FEB-2018	0047774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	3,029,146.68
01-FEB-2018	0047875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,183.00	3,020,963.68
01-FEB-2018	0047694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,018,330.68
01-FEB-2018	0047677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,014,274.68
01-FEB-2018	0047768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,011,641.68
01-FEB-2018	0047632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	3,005,781.68
01-FEB-2018	0047441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	3,003,328.68
01-FEB-2018	0047728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,000,871.68
01-FEB-2018	0047503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,994,804.68
01-FEB-2018	0047470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,988,737.68
01-FEB-2018	0047903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,446.00	2,985,291.68
01-FEB-2018	0047476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,979,224.68
01-FEB-2018	0047443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	2,976,771.68
01-FEB-2018	0047442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	2,974,318.68
01-FEB-2018	0047849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,968,758.68
01-FEB-2018	0047680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	2,966,335.68
01-FEB-2018	0046851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	2,963,882.68
01-FEB-2018	0047687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	2,961,142.68
01-FEB-2018	0047600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.00	2,955,280.68
01-FEB-2018	0047847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,163.00	2,944,117.68
01-FEB-2018	0047699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	2,941,310.68
01-FEB-2018	0047679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	2,937,454.68
01-FEB-2018	0047499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	2,931,791.68
01-FEB-2018	0047705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,929,158.68
01-FEB-2018	0047469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,923,091.68
01-FEB-2018	0047703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,920,458.68
01-FEB-2018	0047702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,917,825.68
01-FEB-2018	0047673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	2,913,879.68
01-FEB-2018	0047769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,911,246.68
01-FEB-2018	0047777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,908,613.68
01-FEB-2018	0047501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,902,546.68
01-FEB-2018	0047594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,898,960.68
01-FEB-2018	0047928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,192.00	2,892,768.68
01-FEB-2018	0047613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	2,885,996.68
01-FEB-2018	0047780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,883,363.68
01-FEB-2018	0047739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,880,730.68
01-FEB-2018	0047772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,878,097.68

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
01-FEB-2018	0047771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,875,464.68
01-FEB-2018	0047684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	2,871,608.68
01-FEB-2018	0047558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	2,865,526.68
01-FEB-2018	0047810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	2,860,266.68
01-FEB-2018	0047630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	2,852,397.68
01-FEB-2018	0047485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,846,330.68
01-FEB-2018	0047447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,840,263.68
01-FEB-2018	0047874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,105.00	2,838,158.68
01-FEB-2018	0047927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,832,892.68
01-FEB-2018	0047649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.00	2,827,771.68
01-FEB-2018	0047759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,825,138.68
01-FEB-2018	0047480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,819,071.68
01-FEB-2018	0047504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,813,004.68
01-FEB-2018	0047638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	2,807,176.68
01-FEB-2018	0047682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,830.00	2,803,346.68
01-FEB-2018	0047809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,684.00	2,799,662.68
01-FEB-2018	0047765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,797,029.68
01-FEB-2018	0047764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,794,396.68
01-FEB-2018	0047853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	2,790,636.68
01-FEB-2018	0047444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	2,788,183.68
02-FEB-2018	0047612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,296.00	2,784,887.68
02-FEB-2018	0047644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELF480309		7,637.00	2,777,250.68
02-FEB-2018	0047661	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,911.00	2,769,339.68
02-FEB-2018	0047948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,352.00	2,763,987.68
02-FEB-2018	0047914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	2,755,737.68
02-FEB-2018	0047517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,749,670.68
02-FEB-2018	0047790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.00	2,746,837.68
02-FEB-2018	0047530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,740,770.68
02-FEB-2018	0047532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,734,703.68
02-FEB-2018	0047943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOEJ461121PP7		4,133.00	2,730,570.68
02-FEB-2018	0047906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,033.00	2,726,537.68
02-FEB-2018	0047481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,720,470.68
02-FEB-2018	0047876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,125.00	2,711,345.68
02-FEB-2018	0047818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		10,238.00	2,701,107.68
02-FEB-2018	0047473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,695,040.68
02-FEB-2018	0047866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	2,680,362.68
02-FEB-2018	0047924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUTA8405314LA		6,503.00	2,673,859.68
02-FEB-2018	0047515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,667,792.68
02-FEB-2018	0047536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,661,725.68
02-FEB-2018	0047471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,655,658.68
02-FEB-2018	0047691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,489.00	2,651,169.68
02-FEB-2018	0047816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,628.00	2,643,541.68
02-FEB-2018	0047533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,637,474.68
02-FEB-2018	0047568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,629,711.68
02-FEB-2018	0047567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,621,948.68
02-FEB-2018	0047851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	2,615,400.68
02-FEB-2018	0047895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.00	2,608,837.68
02-FEB-2018	0047500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,602,770.68
02-FEB-2018	0047591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	2,590,294.68
02-FEB-2018	0047838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,584,734.68
02-FEB-2018	0047801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJS850108597		5,860.00	2,578,874.68
02-FEB-2018	0047457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,572,807.68
02-FEB-2018	0047852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	2,566,947.68
02-FEB-2018	0047880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	2,561,632.68
02-FEB-2018	0047726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,558,999.68
02-FEB-2018	0047839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,553,439.68
02-FEB-2018	0047830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	2,546,491.68
02-FEB-2018	0047637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,423.00	2,543,068.68
02-FEB-2018	0047455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,537,001.68
02-FEB-2018	0047842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRS570427LA6		8,828.00	2,528,173.68
02-FEB-2018	0047462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,522,106.68
02-FEB-2018	0047595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	2,517,670.68
02-FEB-2018	0047614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	2,514,253.68
02-FEB-2018	0047915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159.00	2,511,094.68
02-FEB-2018	0047843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	2,506,034.68
02-FEB-2018	0047854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,570.00	2,500,464.68
02-FEB-2018	0047590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,131.00	2,491,333.68
02-FEB-2018	0047463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,485,266.68
02-FEB-2018	0047598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORS861008AJ7		8,092.00	2,477,174.68
02-FEB-2018	0047812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	2,471,314.68
02-FEB-2018	0047934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00	2,470,161.68
02-FEB-2018	0047452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,464,094.68
02-FEB-2018	0047833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,458,534.68
02-FEB-2018	0047572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	2,454,566.68
02-FEB-2018	0047474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,448,499.68
02-FEB-2018	0047488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,442,432.68
02-FEB-2018	0047601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,439,415.68
02-FEB-2018	0047737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	2,436,982.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658130307689001

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	0047586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORR6610149G3		3,015.00	2,433,967.68
02-FEB-2018	0047717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,431,334.68
02-FEB-2018	0047631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		7,728.00	2,423,606.68
02-FEB-2018	0047482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,417,539.68
02-FEB-2018	0047797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,411,879.68
02-FEB-2018	0047552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	2,403,294.68
02-FEB-2018	0047622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	2,399,475.68
02-FEB-2018	0047831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,538.00	2,389,937.68
02-FEB-2018	0047806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORC740916U24		9,918.00	2,380,019.68
02-FEB-2018	0047603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	2,373,758.68
02-FEB-2018	0047569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	2,366,066.68
02-FEB-2018	0047571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	2,358,468.68
02-FEB-2018	0047608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,355,451.68
02-FEB-2018	0047865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,434.00	2,349,017.68
02-FEB-2018	0047605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	2,343,484.68
02-FEB-2018	0047834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,337,924.68
02-FEB-2018	0047763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,335,291.68
02-FEB-2018	0047933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	2,330,560.68
02-FEB-2018	0047850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	2,322,998.68
02-FEB-2018	0047715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,320,365.68
02-FEB-2018	0047792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,106.00	2,318,259.68
02-FEB-2018	0047523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,312,192.68
02-FEB-2018	0047936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	2,308,140.68
02-FEB-2018	0047871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,603.00	2,298,537.68
02-FEB-2018	0047879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,283.00	2,291,254.68
02-FEB-2018	0047840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.00	2,283,467.68
02-FEB-2018	0047762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,280,834.68
02-FEB-2018	0047674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.00	2,278,183.68
02-FEB-2018	0047949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,272,207.68
02-FEB-2018	0047529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,266,140.68
02-FEB-2018	0047930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,424.00	2,263,716.68
02-FEB-2018	0047609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,555.00	2,260,161.68
02-FEB-2018	0047456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	2,256,594.68
02-FEB-2018	0047800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	2,250,834.68
02-FEB-2018	0047449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,244,767.68
02-FEB-2018	0047832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,239,633.68
02-FEB-2018	0047660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	2,237,031.68
02-FEB-2018	0047544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,591.00	2,229,440.68
02-FEB-2018	0047751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,226,807.68
02-FEB-2018	0047588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,673.00	2,224,134.68
02-FEB-2018	0047582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,223.00	2,220,911.68
02-FEB-2018	0047891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,281.00	2,216,630.68
02-FEB-2018	0047685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,213,690.68
02-FEB-2018	0047585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	2,207,862.68
06-FEB-2018	0047565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,875.00	2,199,987.68
06-FEB-2018	0047807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,948.00	2,193,039.68
06-FEB-2018	0047892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	2,183,840.68
06-FEB-2018	0047580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	2,179,284.68
06-FEB-2018	0047913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	2,173,160.68
06-FEB-2018	0047611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.00	2,170,947.68
06-FEB-2018	0047899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,403.00	2,167,544.68
06-FEB-2018	0047940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	2,163,521.68
06-FEB-2018	0047808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	2,159,361.68
06-FEB-2018	0047036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,153,385.68
06-FEB-2018	0047496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,147,318.68
06-FEB-2018	0047505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,141,251.68
06-FEB-2018	0047640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,138,234.68
06-FEB-2018	0047885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00	2,133,987.68
06-FEB-2018	0045373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,688.00	2,125,299.68
06-FEB-2018	0047578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	2,118,957.68
06-FEB-2018	0047821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,113,297.68
06-FEB-2018	0047767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,110,664.68
06-FEB-2018	0047626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	2,106,331.68

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
06-FEB-2018	0047681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,103,698.68
06-FEB-2018	0047518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,097,631.68
06-FEB-2018	0047635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	2,095,067.68
06-FEB-2018	0047587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,017.00	2,092,050.68
06-FEB-2018	0047584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	2,086,328.68
07-FEB-2018	0047454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		6,067.00	2,080,261.68
07-FEB-2018	0047623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOPS5911282AA		5,693.00	2,074,568.68
07-FEB-2018	0047859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,965.00	2,045,603.68
07-FEB-2018	0047916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	2,038,540.68
07-FEB-2018	0047811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,032,880.68
07-FEB-2018	0047656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAS0790329V9A		1,913.00	2,030,967.68
07-FEB-2018	0047868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.00	2,025,132.68
07-FEB-2018	0047342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,019,998.68
07-FEB-2018	0047692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,017,365.68
07-FEB-2018	0047593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	2,012,227.68
07-FEB-2018	0047750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	2,008,541.68
07-FEB-2018	0047446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,002,474.68
07-FEB-2018	0047486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,996,407.68
07-FEB-2018	0047719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,993,774.68
07-FEB-2018	0047836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	1,987,914.68
07-FEB-2018	0047690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIZS8103272C0		2,874.00	1,985,040.68
08-FEB-2018	0047472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIPM860905GRA		6,067.00	1,978,973.68
08-FEB-2018	0047860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		22,451.00	1,956,522.68
08-FEB-2018	0046863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,782.00	1,950,740.68
09-FEB-2018	0047826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,760.00	1,944,980.68
09-FEB-2018	0047602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	1,940,670.68
09-FEB-2018	0047672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,899.00	1,936,771.68
09-FEB-2018	0047570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	1,931,987.68
12-FEB-2018	0047791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.00	1,930,050.68
12-FEB-2018	8701698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487016980 REF 0001670 CONCEPTO S436 MINISTRACION PROPORCIONAL MES FEBRE		1,500,000.00	430,050.68
12-FEB-2018	0047576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	423,033.68
13-FEB-2018	0047864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		10,060.00	412,973.68
13-FEB-2018	0047893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,404.00	403,569.68
13-FEB-2018	2321140	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB REINTEGRO PAGO MAL APLICA DO COMUDE	1,500,000.00		1,903,569.68
13-FEB-2018	0047563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	1,900,629.68
14-FEB-2018	0047678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,046.00	1,896,583.68
14-FEB-2018	0047697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,640.00	1,893,943.68
14-FEB-2018	0047845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,560.00	1,888,383.68
14-FEB-2018	0047926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,872.00	1,883,511.68
15-FEB-2018	6983634	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA FE B 2018	1,949,167.00		3,832,678.68
15-FEB-2018	6983653	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA GENERAL 1RA QNA FEB 2018	7,056,666.00		10,889,344.68
15-FEB-2018	6983697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA FEB 2018	3,182,478.00		14,071,822.68
15-FEB-2018	6983723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA FE B 2018	444,219.00		14,516,041.68
15-FEB-2018	6983755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA LISTA DE RYA 1RA QNA FEB 2018	339,128.00		14,855,169.68
15-FEB-2018	5389404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371802153323931 REF 3323931 CONCEPTO PAGO NOM GRAL SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA RFC MPV1806054D2	3,134,794.00		17,989,963.68
15-FEB-2018	5392098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371802153324009 REF 3324009 CONCEPTO PAGO NOM EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA 1RA RFC MPV1806054D2	733,280.00		18,723,243.68
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		175,225.00	18,548,018.68
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,551,847.00	15,996,171.68
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,384.00	15,993,787.68
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,798,916.00	13,194,871.68
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,598,979.00	6,595,892.68
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,811,402.00	4,784,490.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658130307689001

HOJA 5 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		343,711.00	4,440,779.68
15-FEB-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000018438960	2,384.00		4,443,163.68
15-FEB-2018	0048097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	4,438,003.68
15-FEB-2018	0048433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	4,433,886.68
15-FEB-2018	0048179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.00	4,428,237.68
15-FEB-2018	0048201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	4,424,361.68
15-FEB-2018	0048184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,928.00	4,422,433.68
15-FEB-2018	0048175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	4,414,989.68
15-FEB-2018	0048178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	4,412,375.68
15-FEB-2018	0048430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.00	4,407,854.68
15-FEB-2018	0048194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	4,400,576.68
15-FEB-2018	0048416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	4,395,061.68
15-FEB-2018	0048114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	4,389,923.68
15-FEB-2018	0048409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,215.00	4,384,708.68
15-FEB-2018	0048406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	4,378,294.68
15-FEB-2018	0048400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00	4,367,814.68
15-FEB-2018	0048432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	4,363,516.68
15-FEB-2018	0048068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	4,354,075.68
15-FEB-2018	0048217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	4,352,035.68
15-FEB-2018	0048146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	4,344,773.68
15-FEB-2018	0048229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	4,341,966.68
15-FEB-2018	0048143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	4,338,733.68
15-FEB-2018	0048232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,336,100.68
15-FEB-2018	0048204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	4,332,154.68
15-FEB-2018	0048062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	4,328,137.68
15-FEB-2018	0048415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,534.00	4,320,603.68
15-FEB-2018	0048059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,591.00	4,313,012.68
15-FEB-2018	0048410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,407.00	4,308,605.68
15-FEB-2018	0048227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,640.00	4,305,965.68
15-FEB-2018	0048233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,303,332.68
15-FEB-2018	0048174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,300,315.68
15-FEB-2018	0048220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	4,296,459.68
15-FEB-2018	0048436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,281,781.68
15-FEB-2018	0048066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	4,273,196.68
15-FEB-2018	0048215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	4,269,340.68
15-FEB-2018	0048209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	4,265,294.68
15-FEB-2018	0048218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,262,554.68
15-FEB-2018	0048153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	4,259,081.68
15-FEB-2018	0048228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,524.00	4,256,557.68
15-FEB-2018	0048230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.00	4,253,295.68
15-FEB-2018	0048208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,249,239.68
15-FEB-2018	0048231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	4,246,799.68
15-FEB-2018	0048391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,222,253.68
15-FEB-2018	0048207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	4,218,351.68
15-FEB-2018	0048402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	4,213,279.68
15-FEB-2018	0048221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,874.00	4,210,405.68
15-FEB-2018	0048149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	4,207,377.68
15-FEB-2018	0048468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,082.00	4,205,295.68
15-FEB-2018	0048173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	4,202,622.68
15-FEB-2018	0048407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.00	4,193,645.68
15-FEB-2018	0048224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,191,012.68
15-FEB-2018	0048212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,188,379.68
15-FEB-2018	0048164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,899.00	4,186,480.68
15-FEB-2018	0048152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,409.00	4,179,071.68
15-FEB-2018	0048411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	4,173,556.68
15-FEB-2018	0048078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	4,169,817.68
15-FEB-2018	0048225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,167,077.68
15-FEB-2018	0048245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,164,444.68
15-FEB-2018	0048399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,149,766.68
15-FEB-2018	0048405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	4,143,396.68
15-FEB-2018	0048274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,140,656.68
15-FEB-2018	0048080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	4,132,850.68
15-FEB-2018	0048422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,669.00	4,130,181.68



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2018	0048077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	4,124,539.68
15-FEB-2018	0048241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	4,121,777.68
15-FEB-2018	0048223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,118,837.68
15-FEB-2018	0048134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,115,820.68
15-FEB-2018	0048413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00	4,111,573.68
15-FEB-2018	0048214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,108,940.68
15-FEB-2018	0048213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.00	4,105,183.68
15-FEB-2018	0048240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,102,550.68
15-FEB-2018	0048255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,099,917.68
15-FEB-2018	0048302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,097,284.68
15-FEB-2018	0048148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	4,091,812.68
15-FEB-2018	0048465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.00	4,088,533.68
15-FEB-2018	0048266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,085,900.68
15-FEB-2018	0048242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	4,083,138.68
15-FEB-2018	0048064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	4,080,760.68
15-FEB-2018	0048303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,078,127.68
15-FEB-2018	0048246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,075,494.68
15-FEB-2018	0048056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	4,071,577.68
15-FEB-2018	0048057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	4,066,820.68
15-FEB-2018	0048177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	4,060,672.68
15-FEB-2018	0048058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	4,055,752.68
15-FEB-2018	0048053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	4,048,145.68
15-FEB-2018	0048308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	4,045,383.68
15-FEB-2018	0048425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	4,041,842.68
15-FEB-2018	0048181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,750.00	4,039,092.68
15-FEB-2018	0048052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	4,032,520.68
15-FEB-2018	0048071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	4,028,482.68
15-FEB-2018	0048397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	4,019,683.68
15-FEB-2018	0048172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,016,666.68
15-FEB-2018	0048070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	4,010,584.68
15-FEB-2018	0048020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,004,517.68
15-FEB-2018	0047979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,998,450.68
15-FEB-2018	0048074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	3,993,768.68
15-FEB-2018	0048170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	3,987,940.68
15-FEB-2018	0048111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,131.00	3,978,809.68
15-FEB-2018	0048364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	3,974,249.68
15-FEB-2018	0048040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,968,182.68
15-FEB-2018	0048226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,965,437.68
16-FEB-2018	0048328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MECJ8711248K5		6,105.00	3,959,332.68
16-FEB-2018	0048424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MORL870608G21		5,364.00	3,953,968.68
16-FEB-2018	0048076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	3,947,654.68
16-FEB-2018	0048022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,941,587.68
16-FEB-2018	0048440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,828.00	3,934,759.68
16-FEB-2018	0048199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	3,928,672.68
16-FEB-2018	0048004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,922,605.68
16-FEB-2018	0048036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,123.00	3,916,482.68
16-FEB-2018	0048158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,913,928.68
16-FEB-2018	0048189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,909,758.68
16-FEB-2018	0048418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,165.00	3,900,593.68
16-FEB-2018	0048147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,893,331.68
16-FEB-2018	0047988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,887,264.68
16-FEB-2018	0048180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.00	3,882,143.68
16-FEB-2018	0048075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,879,126.68
16-FEB-2018	0048008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,873,059.68
16-FEB-2018	0048007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,866,992.68
16-FEB-2018	0048427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,103.00	3,863,889.68
16-FEB-2018	0048248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,861,256.68
16-FEB-2018	0048063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAS07501156X7		6,119.00	3,855,137.68
16-FEB-2018	0048018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,849,070.68
16-FEB-2018	0048296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,846,437.68
16-FEB-2018	0048210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,842,581.68
16-FEB-2018	0048037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,836,514.68
16-FEB-2018	0048439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	3,828,965.68
16-FEB-2018	0048292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,826,332.68
16-FEB-2018	0048211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	3,823,909.68
16-FEB-2018	0048284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,821,276.68
16-FEB-2018	0047968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,815,209.68
16-FEB-2018	0048012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,809,142.68
16-FEB-2018	0048125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.00	3,803,280.68
16-FEB-2018	0048035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,797,213.68
16-FEB-2018	0048124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,253.00	3,790,960.68
16-FEB-2018	0048029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,784,893.68
16-FEB-2018	0048277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,855.00	3,782,038.68
16-FEB-2018	0047977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,775,971.68
16-FEB-2018	0048352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,769,623.68
16-FEB-2018	0048329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,764,063.68
16-FEB-2018	0048304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,761,430.68
16-FEB-2018	0048264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,758,797.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658130307689001

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	0048023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,752,730.68
16-FEB-2018	0048387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	3,747,570.68
16-FEB-2018	0048185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	3,741,082.68
16-FEB-2018	0047957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,735,015.68
16-FEB-2018	0047907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,965.00	3,729,050.68
16-FEB-2018	0047981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,722,983.68
16-FEB-2018	0048350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,369.00	3,719,614.68
16-FEB-2018	0048014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,713,547.68
16-FEB-2018	0047969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,707,480.68
16-FEB-2018	0048360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,701,920.68
16-FEB-2018	0048034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,695,853.68
16-FEB-2018	0048145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,460.00	3,691,393.68
16-FEB-2018	0047966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGP951009DW1		6,067.00	3,685,326.68
16-FEB-2018	0048347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,679,766.68
16-FEB-2018	0048365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,673,418.68
16-FEB-2018	0048197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,859.00	3,667,559.68
16-FEB-2018	0048267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	3,665,126.68
16-FEB-2018	0048026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,659,059.68
16-FEB-2018	0048385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		8,086.00	3,650,973.68
16-FEB-2018	0048261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,648,340.68
16-FEB-2018	0048219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	3,645,907.68
16-FEB-2018	0048382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,640,347.68
16-FEB-2018	0048154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	3,636,014.68
16-FEB-2018	0048442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,627,764.68
16-FEB-2018	0048195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	3,618,186.68
16-FEB-2018	0047971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,612,119.68
16-FEB-2018	0048316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.00	3,607,138.68
16-FEB-2018	0047975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,601,071.68
16-FEB-2018	0048449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		10,057.00	3,591,014.68
16-FEB-2018	0048392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,915.00	3,584,099.68
16-FEB-2018	0048259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	3,580,248.68
16-FEB-2018	0048273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,577,615.68
16-FEB-2018	0048285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,574,982.68
16-FEB-2018	0047993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,568,915.68
16-FEB-2018	0048051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,562,848.68
16-FEB-2018	0048121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA640728937		6,105.00	3,556,743.68
16-FEB-2018	0048257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,554,110.68
16-FEB-2018	0048187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	3,551,466.68
16-FEB-2018	0048054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	3,547,626.68
16-FEB-2018	0048132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,672.00	3,542,954.68
16-FEB-2018	0048268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.00	3,540,145.68
16-FEB-2018	0048371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,534,585.68
16-FEB-2018	0048142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	3,531,168.68
16-FEB-2018	0048159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	3,523,299.68
16-FEB-2018	0047989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,517,232.68
16-FEB-2018	0048019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,511,165.68
16-FEB-2018	0048331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		8,528.00	3,502,637.68
16-FEB-2018	0047983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,496,570.68
16-FEB-2018	0048312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,493,830.68
16-FEB-2018	0047962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,487,763.68
16-FEB-2018	0047963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,481,696.68
16-FEB-2018	0048126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,478,679.68
16-FEB-2018	0048287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,476,046.68
16-FEB-2018	0048429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	3,472,557.68
16-FEB-2018	0048351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,467,423.68
16-FEB-2018	0048024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,461,356.68
16-FEB-2018	0048458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,972.00	3,457,384.68
16-FEB-2018	0048017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,131.00	3,450,253.68
16-FEB-2018	0048118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	3,445,817.68
16-FEB-2018	0048459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.00	3,438,681.68
16-FEB-2018	0048464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	3,433,609.68
16-FEB-2018	0048011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,427,542.68
16-FEB-2018	0048069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	3,420,533.68

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-FEB-2018	0048243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,417,900.68
16-FEB-2018	0048202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,054.00	3,413,846.68
16-FEB-2018	0048282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,411,389.68
16-FEB-2018	0047960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,405,322.68
16-FEB-2018	0048291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,402,865.68
16-FEB-2018	0048048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,396,798.68
16-FEB-2018	0048395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,834.00	3,390,964.68
16-FEB-2018	0046598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,385,638.68
16-FEB-2018	0048335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,380,078.68
16-FEB-2018	0045651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGA870315129		23,726.00	3,356,352.68
16-FEB-2018	0048301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,353,719.68
16-FEB-2018	0047992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,347,652.68
16-FEB-2018	0048404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,983.00	3,339,669.68
16-FEB-2018	0048086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9		4,082.00	3,335,587.68
16-FEB-2018	0048260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,332,954.68
16-FEB-2018	0048334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	3,327,794.68
16-FEB-2018	0048289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,016.00	3,325,778.68
16-FEB-2018	0048128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,322,838.68
16-FEB-2018	0048426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,114.00	3,319,724.68
16-FEB-2018	0048457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,424.00	3,318,300.68
16-FEB-2018	0048254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,315,667.68
16-FEB-2018	0047985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,309,600.68
16-FEB-2018	0048192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	3,303,112.68
16-FEB-2018	0048263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,300,479.68
16-FEB-2018	0048072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,297,462.68
16-FEB-2018	0048092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	3,294,121.68
16-FEB-2018	0047976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	3,288,458.68
16-FEB-2018	0048349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,282,898.68
16-FEB-2018	0048016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,276,831.68
16-FEB-2018	0047961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,270,764.68
16-FEB-2018	0048361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,264,416.68
16-FEB-2018	0047987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,258,349.68
16-FEB-2018	0048279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,255,716.68
16-FEB-2018	0048379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,250,156.68
16-FEB-2018	0048002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,244,089.68
16-FEB-2018	0048324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,238,022.68
16-FEB-2018	0048366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,231,674.68
16-FEB-2018	0048039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,225,607.68
16-FEB-2018	0048000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,219,540.68
16-FEB-2018	0048376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,213,980.68
16-FEB-2018	0048381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,207,632.68
16-FEB-2018	0048372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	3,200,445.68
16-FEB-2018	0048348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,194,885.68
16-FEB-2018	0047964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	3,191,318.68
16-FEB-2018	0048032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,185,251.68
16-FEB-2018	0048474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	3,180,179.68
16-FEB-2018	0048340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,174,619.68
16-FEB-2018	0048161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,943.00	3,163,676.68
16-FEB-2018	0048123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOGA800128F23		3,187.00	3,160,489.68
16-FEB-2018	0048165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.00	3,158,703.68
16-FEB-2018	0048378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,153,143.68
16-FEB-2018	0048431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,146.00	3,149,997.68
16-FEB-2018	0048448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,271.00	3,146,726.68
16-FEB-2018	0047990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,140,659.68
16-FEB-2018	0048160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00	3,137,915.68
16-FEB-2018	0048065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM7002216F4		6,536.00	3,131,379.68
16-FEB-2018	0048325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,125,312.68
16-FEB-2018	0048049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,119,245.68
16-FEB-2018	0048222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	3,114,843.68
16-FEB-2018	0048323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.00	3,112,010.68
16-FEB-2018	0047998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,105,943.68
16-FEB-2018	0048412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,171.00	3,101,772.68
16-FEB-2018	0048320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.00	3,098,939.68
16-FEB-2018	0048450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	3,094,120.68
16-FEB-2018	0048374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	3,089,060.68
16-FEB-2018	0048249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,086,427.68
16-FEB-2018	0048166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,083,427.68
16-FEB-2018	0048373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,528.00	3,074,899.68
16-FEB-2018	0048332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,069,339.68
16-FEB-2018	0048311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,066,706.68
16-FEB-2018	0048096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	3,054,230.68
16-FEB-2018	0048073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAM920303RE4		2,717.00	3,051,513.68
16-FEB-2018	0048105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	3,045,685.68
16-FEB-2018	0048473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	3,041,976.68
16-FEB-2018	0048293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,039,343.68
16-FEB-2018	0048454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,066.00	3,034,277.68
16-FEB-2018	0048469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOEJ461121PP7		1,774.00	3,032,503.68
16-FEB-2018	0048155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	3,028,507.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658130307689001

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	0048271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,025,874.68
16-FEB-2018	0048305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,333.00	3,023,541.68
16-FEB-2018	0048168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,020,524.68
16-FEB-2018	0048025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,014,457.68
16-FEB-2018	0048079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM891204AD5		7,302.00	3,007,155.68
16-FEB-2018	0048290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,004,522.68
16-FEB-2018	0048294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,001,889.68
16-FEB-2018	0048047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,995,822.68
16-FEB-2018	0047986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,989,755.68
16-FEB-2018	0048346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	2,984,695.68
16-FEB-2018	0048186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,913.00	2,982,782.68
16-FEB-2018	0048258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,229.00	2,981,553.68
16-FEB-2018	0048299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,978,920.68
16-FEB-2018	0048237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,976,287.68
16-FEB-2018	0048031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,970,220.68
16-FEB-2018	0047972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,964,153.68
16-FEB-2018	0048307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,961,520.68
16-FEB-2018	0048262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,958,887.68
16-FEB-2018	0048452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,722.00	2,954,165.68
16-FEB-2018	0048297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,951,532.68
16-FEB-2018	0048446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	2,946,301.68
16-FEB-2018	0048337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,940,741.68
16-FEB-2018	0048370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,935,181.68
16-FEB-2018	0048133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	2,929,648.68
16-FEB-2018	0047973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,923,581.68
16-FEB-2018	0047978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,917,514.68
16-FEB-2018	0048162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		7,728.00	2,909,786.68
16-FEB-2018	0048244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,907,153.68
16-FEB-2018	0048318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,904,520.68
16-FEB-2018	0048314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,901,887.68
16-FEB-2018	0048434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,655.00	2,898,232.68
16-FEB-2018	0048272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,895,599.68
16-FEB-2018	0047956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,889,532.68
16-FEB-2018	0048106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORR6610149G3		3,015.00	2,886,517.68
16-FEB-2018	0048319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	2,883,844.68
16-FEB-2018	0048116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,968.00	2,879,876.68
16-FEB-2018	0048046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		6,067.00	2,873,809.68
16-FEB-2018	0048171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,719.00	2,870,090.68
16-FEB-2018	0048234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,867,457.68
16-FEB-2018	0048333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	2,862,297.68
16-FEB-2018	0048276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,859,664.68
16-FEB-2018	0048265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,857,031.68
16-FEB-2018	0048236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	2,852,629.68
16-FEB-2018	0048205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,849,996.68
16-FEB-2018	0048438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	2,841,205.68
16-FEB-2018	0047958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,835,138.68
16-FEB-2018	0048021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	2,830,071.68
16-FEB-2018	0048463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	2,826,592.68
16-FEB-2018	0047984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,820,525.68
16-FEB-2018	0048467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	2,817,234.68
16-FEB-2018	0048445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	2,813,490.68
16-FEB-2018	0048315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,810,857.68
16-FEB-2018	0048375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,200.00	2,800,657.68
16-FEB-2018	0048270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	2,797,936.68
16-FEB-2018	0048275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,795,303.68
16-FEB-2018	0048163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	2,789,443.68
16-FEB-2018	0048206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,786,503.68
16-FEB-2018	0047997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,780,436.68
16-FEB-2018	0048298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,777,803.68
16-FEB-2018	0048428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,772,669.68
16-FEB-2018	0048295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,770,036.68
16-FEB-2018	0048354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,763,688.68
16-FEB-2018	0048250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	2,760,382.68



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	0048313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	2,757,709.68
16-FEB-2018	0048169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,423.00	2,754,286.68
16-FEB-2018	0048193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	2,750,556.68
16-FEB-2018	0048120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	2,744,474.68
16-FEB-2018	0048137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,555.00	2,740,919.68
16-FEB-2018	0048009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,734,852.68
16-FEB-2018	0048144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.00	2,728,740.68
16-FEB-2018	0048235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,726,107.68
16-FEB-2018	0048419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,281.00	2,721,826.68
16-FEB-2018	0048300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.00	2,719,149.68
16-FEB-2018	0048367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	2,712,661.68
16-FEB-2018	0048101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,710,861.68
16-FEB-2018	0048269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,708,228.68
16-FEB-2018	0048156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,138.00	2,693,090.68
16-FEB-2018	0048115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,688,090.68
16-FEB-2018	0048322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	2,685,808.68
16-FEB-2018	0048341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,680,248.68
16-FEB-2018	0048310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,677,615.68
16-FEB-2018	0048253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,674,982.68
16-FEB-2018	0048383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	2,671,422.68
16-FEB-2018	0048461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,586.00	2,666,836.68
16-FEB-2018	0048038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOHD920329RB2		6,067.00	2,660,769.68
16-FEB-2018	0048033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,654,702.68
16-FEB-2018	0047995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,648,635.68
16-FEB-2018	0048138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		6,064.00	2,642,571.68
16-FEB-2018	0048061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	2,636,534.68
16-FEB-2018	0048117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,632,948.68
16-FEB-2018	0048251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,630,315.68
16-FEB-2018	0048345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	2,626,731.68
16-FEB-2018	0048455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,892.00	2,620,839.68
16-FEB-2018	0048082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,738.00	2,618,101.68
16-FEB-2018	0048403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,905.00	2,616,196.68
16-FEB-2018	0048456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	2,611,749.68
16-FEB-2018	0048317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,609,116.68
16-FEB-2018	0048363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,602,768.68
16-FEB-2018	0048417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	2,598,978.68
16-FEB-2018	0047970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,592,911.68
16-FEB-2018	0048380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	2,585,649.68
16-FEB-2018	0048437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.00	2,581,810.68
16-FEB-2018	0048130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,084.00	2,578,726.68
16-FEB-2018	0048122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORS861008AJ7		8,092.00	2,570,634.68
16-FEB-2018	0048027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,564,567.68
16-FEB-2018	0048055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	2,560,410.68
16-FEB-2018	0048013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111		6,067.00	2,554,343.68
16-FEB-2018	0048358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,548,783.68
16-FEB-2018	0047967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,542,716.68
16-FEB-2018	0048359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,536,368.68
16-FEB-2018	0047994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,530,301.68
16-FEB-2018	0047996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,524,234.68
19-FEB-2018	0047980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIPM860905GRA		6,067.00	2,518,167.68
19-FEB-2018	0048081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,875.00	2,510,292.68
19-FEB-2018	0048103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAAE761227VE0		6,326.00	2,503,966.68
19-FEB-2018	0048176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELF480309		7,637.00	2,496,329.68
19-FEB-2018	0048191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,911.00	2,488,418.68
19-FEB-2018	0048198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALF730405240		6,738.00	2,481,680.68
19-FEB-2018	0048278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PACO770202QR6		2,633.00	2,479,047.68
19-FEB-2018	0048389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,965.00	2,450,082.68
19-FEB-2018	0048386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,444,522.68
19-FEB-2018	0048098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMP601228FR6		4,556.00	2,439,966.68
19-FEB-2018	0048015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,433,899.68
19-FEB-2018	0048239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,431,266.68
19-FEB-2018	0048336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,425,706.68
19-FEB-2018	0048089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		2,381.00	2,423,325.68
19-FEB-2018	0048091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	2,418,705.68
19-FEB-2018	0048003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,412,638.68
19-FEB-2018	0048129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	2,406,377.68
19-FEB-2018	0048441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	2,400,253.68
19-FEB-2018	0048444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	2,393,190.68
19-FEB-2018	0048131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,450.00	2,389,740.68
19-FEB-2018	0048343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,383,392.68
19-FEB-2018	0048339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,377,832.68
19-FEB-2018	0048150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	2,374,013.68
19-FEB-2018	0048247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,371,380.68
19-FEB-2018	0047974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,365,313.68
19-FEB-2018	0047965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,359,246.68
19-FEB-2018	0048401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	2,353,360.68
19-FEB-2018	0048377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	2,348,300.68
19-FEB-2018	0048203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,966.00	2,346,334.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658130307689001

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2018	0048136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,343,317.68
19-FEB-2018	0048109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	2,340,644.68
19-FEB-2018	0048001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,334,577.68
19-FEB-2018	0048006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,328,510.68
19-FEB-2018	0048107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	2,324,824.68
19-FEB-2018	0048135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	2,321,172.68
19-FEB-2018	0048355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,238.00	2,311,934.68
19-FEB-2018	0048256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	2,309,213.68
19-FEB-2018	0048353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,328.00	2,301,885.68
19-FEB-2018	0048388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	2,277,339.68
19-FEB-2018	0048384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	2,272,279.68
19-FEB-2018	0048141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,321.00	2,265,958.68
19-FEB-2018	0048443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00	2,262,899.68
19-FEB-2018	0048151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.00	2,257,206.68
19-FEB-2018	0048330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,146.00	2,252,060.68
19-FEB-2018	0048338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,860.00	2,247,200.68
19-FEB-2018	0048460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	2,242,569.68
19-FEB-2018	0048157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,048.00	2,239,521.68
19-FEB-2018	0048451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,586.00	2,233,935.68
19-FEB-2018	0048344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	2,229,875.68
19-FEB-2018	0048100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,226,935.68
19-FEB-2018	0048393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	2,221,713.68
19-FEB-2018	0047982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	2,216,050.68
19-FEB-2018	0048108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,705.00	2,212,345.68
19-FEB-2018	0047999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	2,209,266.68
19-FEB-2018	0048408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,983.00	2,202,283.68
19-FEB-2018	0048067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		3,686.00	2,198,597.68
19-FEB-2018	0048475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.00	2,196,213.68
19-FEB-2018	0048238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,193,580.68
19-FEB-2018	0048190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	2,190,978.68
19-FEB-2018	0048060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	2,185,621.68
19-FEB-2018	0048183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,181,451.68
19-FEB-2018	0048306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	2,178,689.68
20-FEB-2018	0048112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,476.00	2,166,213.68
20-FEB-2018	0048050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,160,146.68
20-FEB-2018	0048127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	2,155,836.68
20-FEB-2018	0048435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,665.00	2,150,171.68
20-FEB-2018	0047959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,144,104.68
20-FEB-2018	0048466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	2,140,143.68
20-FEB-2018	0048342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,134,583.68
20-FEB-2018	0047658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.00	2,132,058.68
20-FEB-2018	0048188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.00	2,129,533.68
20-FEB-2018	0048087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,124,749.68
20-FEB-2018	0048095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	2,118,407.68
20-FEB-2018	0048423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.00	2,112,844.68
20-FEB-2018	0048167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,110,450.68
20-FEB-2018	0048104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	2,104,728.68
20-FEB-2018	0048093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	2,097,711.68
20-FEB-2018	0048010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,091,644.68
21-FEB-2018	0046844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,324.00	2,086,320.68
21-FEB-2018	0048140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,296.00	2,083,024.68
21-FEB-2018	0048453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,572.00	2,078,452.68
21-FEB-2018	0048470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOPR740120C19		4,550.00	2,073,902.68
21-FEB-2018	0048182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	2,068,420.68
21-FEB-2018	0047651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	2,062,938.68
21-FEB-2018	0048088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	2,055,340.68
21-FEB-2018	0048085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	2,047,648.68
21-FEB-2018	0048216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,044,708.68
21-FEB-2018	0048099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	2,040,191.68
21-FEB-2018	0048368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,034,631.68
21-FEB-2018	0048281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,031,998.68
21-FEB-2018	0048252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,029,365.68
21-FEB-2018	0047583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,326.00	2,023,039.68

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2018	0047589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,914.00	2,018,125.68
21-FEB-2018	0048447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	2,013,382.68
21-FEB-2018	0047176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,858.00	2,008,524.68
21-FEB-2018	0048119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	2,003,986.68
22-FEB-2018	0048396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312DW1		14,678.00	1,989,308.68
22-FEB-2018	0047991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,983,241.68
22-FEB-2018	0048362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	1,977,681.68
22-FEB-2018	0048139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	1,974,664.68
22-FEB-2018	0048083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	1,966,901.68
22-FEB-2018	0048084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	1,959,138.68
22-FEB-2018	0048280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,956,505.68
22-FEB-2018	0047923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		958.00	1,955,547.68
22-FEB-2018	0048462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	1,951,695.68
23-FEB-2018	0047646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,799.00	1,943,896.68
23-FEB-2018	0047951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,799.00	1,936,097.68
23-FEB-2018	0047952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,799.00	1,928,298.68
23-FEB-2018	0048028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,922,231.68
23-FEB-2018	0048030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,916,164.68
23-FEB-2018	0048414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,054.00	1,910,110.68
26-FEB-2018	0048005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,904,043.68
27-FEB-2018	0048420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	1,894,844.68
27-FEB-2018	0048421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,104.00	1,885,740.68
27-FEB-2018	9785281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000628140 REF 2018022 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA FEB 2018 RFC MPV1806054D2	1,951,718.00		3,837,458.68
27-FEB-2018	9786980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000628681 REF 2018022 CONCEPTO PAGO NOMINA GENERAL 2DA QNA FEB 2018 RFC MPV1806054D2	7,375,132.00		11,212,590.68
27-FEB-2018	9788911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000628851 REF 2018022 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA FEB 2018 RFC MPV1806054D2	3,193,954.00		14,406,544.68
27-FEB-2018	9790596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000628944 REF 2018022 CONCEPTO PAGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA FEB 2018 RFC MPV1806054D2	430,690.00		14,837,234.68
27-FEB-2018	9792397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000629314 REF 2018022 CONCEPTO PGO NOMINA LISTA RYA 2DA QNA FEB 2018 RFC MPV1806054D2	343,498.00		15,180,732.68
27-FEB-2018	9806560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371802273336309 REF 3336309 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL SEG PUBLICA 2DA QNA F RFC MPV1806054D2	3,271,188.00		18,451,920.68
27-FEB-2018	9812787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371802273336313 REF 3336313 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBLICA 2DA QNA RFC MPV1806054D2	734,659.00		19,186,579.68

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 DB5E5CBA-D70C-43A1-8ABE-82EBF1AA8A5F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-02T13:31:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-02T13:04:46
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

 Nz1Cma6T9znPxx4bRedGcOCB2Q8kcnPHXyTjSrgVQJQ2pN9yCLP2RJTcrhd62PHWadTOFLi1WGE11iDAJREOLJ3j9a1GPJIXK62CiHoo7rJwMH97Zy6P5+1fULnAzW+G+KiWmx70kBMqsQm8M
 poJ4+TSJ9QBvdfxSGVD1nBSLv2F/rsds/jfZ2cfNEbEw7NqoIsi1jLJEXxeJ6GQWfa2JY07fF3EztrrHeM11xkLmDs5EzfwGhOTKdG4A4tW0xEk4G2x9j26bmdpMfHHF0rdhLEhp6qjoepEAWA
 dNdrPnGq2vI+qnEeMiGSQwBstob9tqcg01F85FoN11mbQBhHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 TE/a6y29AKUjVQvJiQV+AfIEfm3aQOKH8syqt8FvLdCevxjeXu8/YfMfp511In8GMfyvCGwxzj5kZiMeQ/VCWJgwF0rb8GMRZOSKLyxwHbmtdooHuBQvN5FRLQcVBHmwUnuN/2MG+JqN08r
 91YZC7gasfNaQ7GsDKgzG4qnMiXuwEf700qWo70fjhqiiLaAKws4d1hGWR8Sk2mAYCqnSREbvg15HF1VD2CjCkG0Zcr2RjQ2ouBBJEsZ9sD5Kp1mIdiTohzfPZ2uEj1rQfJsJ2MChuCiN1gU
 YPINC/uAial2mPG7yoAmnesuJW8L6m43JzDJk4F7XbI14yWwB98g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.1DB5E5CBA-D70C-43A1-8ABE-82EBF1AA8A5F|2018-03-02T13:31:43|Nz1Cma6T9znPxx4bRedGcOCB2Q8kcnPHXyTjSrgVQJQ2pN9yCLP2RJTcrhd62PHWadTOFLi1WGE11iDAJ
 EOLJ3j9a1GPJIXK62CiHoo7rJwMH97Zy6P5+1fULnAzW+G+KiWmx70kBMqsQm8MpoJ4+TSJ9QBvdfxSGVD1nBSLv2F/rsds/jfZ2cfNEbEw7NqoIsi1jLJEXxeJ6GQWfa2JY07fF3EztrrHeM
 11xkLmDs5EzfwGhOTKdG4A4tW0xEk4G2x9j26bmdpMfHHF0rdhLEhp6qjoepEAWAdNdrPnGq2vI+qnEeMiGSQwBstob9tqcg01F85FoN11mbQBhHQ==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABo= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BME= NUMERO 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 OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 12 DE 12

0218942658130307689001

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.

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.

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.

