

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0518923416230307689001

**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 MAYO DE 2018

0077316

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,157,719.91 100.00%	3,213,845.19 100.00%	1,321.69	175.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
<b>TOTAL</b>		<b>3,157,719.91 100.00%</b>	<b>3,213,845.19 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,321.69	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,321.69</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

				CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,170,442.26	SALDO INICIAL	3,157,719.91	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	37,901,043.41	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	37,844,918.13	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	3,213,845.19	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

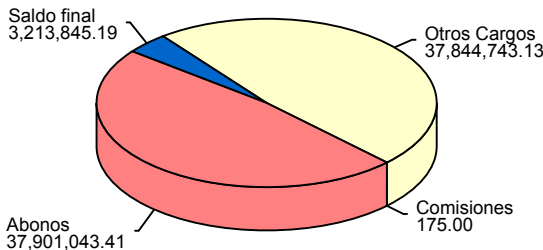
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,157,719.91)



\* 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
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,157,719.91
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	1,321.69		3,159,041.60
02-MAY-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ABR 2018		175.00	3,158,866.60
02-MAY-2018	0000000	I V A ABR 2018		28.00	3,158,838.60
02-MAY-2018	0050219	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	3,149,639.60
02-MAY-2018	0050415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	3,146,966.60
02-MAY-2018	0050693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,249.00	3,139,717.60
02-MAY-2018	0050620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	3,133,069.60
02-MAY-2018	0050656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	3,126,983.60
02-MAY-2018	0050293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,122,813.60
02-MAY-2018	0050557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,839.00	3,117,974.60
02-MAY-2018	0050609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,112,314.60
02-MAY-2018	0050479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	3,106,000.60
02-MAY-2018	0050475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,896.00	3,103,104.60
02-MAY-2018	0050554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.00	3,101,063.60
02-MAY-2018	0050354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,098,430.60
02-MAY-2018	0050616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,726.00	3,090,704.60
02-MAY-2018	0050716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.00	3,083,568.60
02-MAY-2018	0050517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	3,079,982.60
02-MAY-2018	0050685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	3,075,893.60
02-MAY-2018	0050721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	3,070,521.60
02-MAY-2018	0050594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	3,065,261.60
02-MAY-2018	0050589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,158.00	3,021,103.60
02-MAY-2018	0050607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	3,015,243.60
02-MAY-2018	0050640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.00	3,010,565.60
02-MAY-2018	0050623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	3,003,617.60
02-MAY-2018	0050363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,000,984.60
02-MAY-2018	0050515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,570.00	2,997,414.60
02-MAY-2018	0050504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	2,993,728.60
02-MAY-2018	0050528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		6,064.00	2,987,664.60
02-MAY-2018	0050543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	2,983,331.60
02-MAY-2018	0050370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,980,698.60
02-MAY-2018	0050301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,859.00	2,974,839.60
02-MAY-2018	0050444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,968,772.60
02-MAY-2018	0050606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,963,112.60
02-MAY-2018	0050427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,957,045.60
02-MAY-2018	0050547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	2,949,176.60
02-MAY-2018	0050622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	2,942,228.60
02-MAY-2018	0050381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,939,595.60
02-MAY-2018	0050362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVE9302039P6		2,766.00	2,936,829.60
02-MAY-2018	0050368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,934,196.60
02-MAY-2018	0050442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,928,129.60
02-MAY-2018	0050683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.00	2,922,196.60
02-MAY-2018	0050419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,919,563.60
02-MAY-2018	0050373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	2,917,130.60
02-MAY-2018	0050344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,766.00	2,914,364.60
02-MAY-2018	0050551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,098.00	2,912,266.60
02-MAY-2018	0050599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,906,606.60
02-MAY-2018	0050611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,628.00	2,898,978.60
02-MAY-2018	0050635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	2,894,661.60
02-MAY-2018	0050430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,888,594.60
02-MAY-2018	0050291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,880,683.60
02-MAY-2018	0050548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	2,876,601.60
02-MAY-2018	0050628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,871,041.60
02-MAY-2018	0050409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	2,868,279.60
02-MAY-2018	0050715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,152.00	2,865,127.60
02-MAY-2018	0050327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.00	2,860,383.60
02-MAY-2018	0050289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,132.00	2,855,251.60
02-MAY-2018	0050499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,853,451.60
02-MAY-2018	0050348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,850,818.60
02-MAY-2018	0050521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	2,846,508.60
02-MAY-2018	0050434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,080.00	2,845,428.60
02-MAY-2018	0050439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,839,361.60
02-MAY-2018	0050404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,836,728.60
02-MAY-2018	0050470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITR621110540		4,949.00	2,831,779.60
02-MAY-2018	0050277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	2,824,335.60
02-MAY-2018	0050729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	2,820,326.60
02-MAY-2018	0050627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	2,815,742.60
02-MAY-2018	0050665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	2,811,849.60
02-MAY-2018	0050469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		3,686.00	2,808,163.60
02-MAY-2018	0050425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.00	2,805,330.60
02-MAY-2018	0050376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,766.00	2,802,564.60
02-MAY-2018	0050447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,796,497.60
02-MAY-2018	0050431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	2,792,930.60
02-MAY-2018	0050520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA640728937		4,990.00	2,787,940.60

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416230307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2018	0050407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,785,307.60
02-MAY-2018	0050595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,779,647.60
02-MAY-2018	0050298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	2,777,527.60
02-MAY-2018	0050418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.00	2,772,546.60
02-MAY-2018	0050682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,036.00	2,770,510.60
02-MAY-2018	0050377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,767,877.60
02-MAY-2018	0050378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	2,765,420.60
02-MAY-2018	0050421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,762,787.60
02-MAY-2018	0050413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,760,154.60
02-MAY-2018	0050366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,757,521.60
02-MAY-2018	0050322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,381.00	2,753,140.60
02-MAY-2018	0050342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,750,507.60
02-MAY-2018	0050339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,747,874.60
02-MAY-2018	0050672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	2,744,084.60
02-MAY-2018	0050695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADY921115EZ8		7,002.00	2,737,082.60
02-MAY-2018	0050498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	2,733,961.60
02-MAY-2018	0050412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,731,328.60
02-MAY-2018	0050691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	2,722,537.60
02-MAY-2018	0050596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	2,716,777.60
02-MAY-2018	0050416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,714,144.60
02-MAY-2018	0050707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,774.00	2,709,370.60
02-MAY-2018	0050440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,703,303.60
02-MAY-2018	0050673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	2,699,513.60
02-MAY-2018	0050526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	2,695,997.60
02-MAY-2018	0050631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	2,690,937.60
02-MAY-2018	0050642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	2,685,677.60
02-MAY-2018	0050650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	2,670,999.60
02-MAY-2018	0050357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,668,366.60
02-MAY-2018	0050633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,662,806.60
02-MAY-2018	0050450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,656,739.60
02-MAY-2018	0050692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	2,649,190.60
02-MAY-2018	0049912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	2,644,634.60
02-MAY-2018	0050497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	2,640,078.60
02-MAY-2018	0050382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,637,445.60
02-MAY-2018	0050468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	2,628,860.60
02-MAY-2018	0050655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00	2,618,380.60
02-MAY-2018	0050405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,615,747.60
02-MAY-2018	0050387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,613,114.60
02-MAY-2018	0050608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,607,454.60
02-MAY-2018	0050603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	2,603,294.60
02-MAY-2018	0050397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,600,661.60
02-MAY-2018	0050380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	2,597,921.60
02-MAY-2018	0050641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	2,594,161.60
02-MAY-2018	0050700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	2,590,117.60
02-MAY-2018	0050702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	2,585,174.60
02-MAY-2018	0050386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,582,541.60
02-MAY-2018	0050449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,576,474.60
02-MAY-2018	0050408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,272.00	2,575,202.60
02-MAY-2018	0050524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,569,202.60
02-MAY-2018	0050719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,991.00	2,567,211.60
02-MAY-2018	0050601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,561,551.60
02-MAY-2018	0050417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,558,918.60
02-MAY-2018	0050355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,556,285.60
02-MAY-2018	0050632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	2,545,885.60
02-MAY-2018	0050424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,543,252.60
02-MAY-2018	0050529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,012.00	2,541,240.60
02-MAY-2018	0050597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	2,535,380.60
02-MAY-2018	0050494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	2,529,038.60
02-MAY-2018	0050490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.00	2,522,933.60
02-MAY-2018	0050637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00	2,516,773.60
02-MAY-2018	0050710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,867.00	2,510,906.60
02-MAY-2018	0050549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	2,503,178.60
02-MAY-2018	0050295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,495,267.60

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
02-MAY-2018	0050375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,492,634.60
02-MAY-2018	0050436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,486,567.60
02-MAY-2018	0050513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	2,481,429.60
02-MAY-2018	0050701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.00	2,475,598.60
02-MAY-2018	0050592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,469,938.60
02-MAY-2018	0050527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,466,921.60
02-MAY-2018	0050384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,464,288.60
02-MAY-2018	0050486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,060.00	2,457,228.60
02-MAY-2018	0050699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	2,450,165.60
02-MAY-2018	0050507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,445,150.60
02-MAY-2018	0050605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.00	2,441,258.60
02-MAY-2018	0050400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,438,625.60
02-MAY-2018	0050723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,061.00	2,434,564.60
02-MAY-2018	0050446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,428,497.60
02-MAY-2018	0050401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,425,864.60
02-MAY-2018	0050360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,423,231.60
02-MAY-2018	0050352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,420,598.60
02-MAY-2018	0050282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	2,415,280.60
02-MAY-2018	0050371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,412,647.60
02-MAY-2018	0050347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	2,409,885.60
02-MAY-2018	0050591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		9,128.00	2,400,757.60
02-MAY-2018	0050396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,398,124.60
02-MAY-2018	0050367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,395,491.60
02-MAY-2018	0050638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	2,387,929.60
02-MAY-2018	0050649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,094.00	2,383,835.60
02-MAY-2018	0050600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,378,275.60
02-MAY-2018	0050722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,572.00	2,375,703.60
02-MAY-2018	0050403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,766.00	2,372,937.60
02-MAY-2018	0050398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,370,304.60
02-MAY-2018	0050481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM891204AD5		7,302.00	2,363,002.60
02-MAY-2018	0050448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	2,357,935.60
03-MAY-2018	0050278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELF480309		7,637.00	2,350,298.60
03-MAY-2018	0050365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GURM671005V95		3,851.00	2,346,447.60
03-MAY-2018	0050443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		4,878.00	2,341,569.60
03-MAY-2018	0050552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		3,864.00	2,337,705.60
03-MAY-2018	0050590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,660.00	2,332,045.60
03-MAY-2018	0050602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,948.00	2,325,097.60
03-MAY-2018	0050697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DUAB591126J15		8,659.00	2,316,438.60
03-MAY-2018	0050488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	2,308,840.60
03-MAY-2018	0050483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,301,077.60
03-MAY-2018	0050484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,293,314.60
03-MAY-2018	0050485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	2,285,622.60
03-MAY-2018	0050460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	2,281,945.60
03-MAY-2018	0050356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	2,278,639.60
03-MAY-2018	0050388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,276,006.60
03-MAY-2018	0050307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.00	2,273,909.60
03-MAY-2018	0050679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.00	2,267,346.60
03-MAY-2018	7851860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:16 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371805033428242 REF 3428242 CONCEPTO PGO BONO SEM SANTA NOMINA BOMBEROS GRAL RFC MPV1806054D2	617,090.19		2,884,436.79
03-MAY-2018	7853420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:54 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371805033428250 REF 3428250 CONCEPTO PGO BONO SEM SANTA NOMINA BOMBEROS EVENT RFC MPV1806054D2	72,438.35		2,956,875.14
03-MAY-2018	7857570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:16 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371805033428268 REF 3428268 CONCEPTO PGO BONO SEM SANTA SEG PUBLICA NOM GRAL RFC MPV1806054D2	3,436,725.09		6,393,600.23
03-MAY-2018	7859619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:18 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371805033428276 REF 3428276 CONCEPTO PGO BONO SEM SANTA SEG PUBLICA NOM EVENT	710,087.09		7,103,687.32

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416230307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2018	0050463	RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	7,097,650.32
03-MAY-2018	5721942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO SEM SANTA REGLAMENTO NOM GRAL	56,000.00		7,153,650.32
03-MAY-2018	5722196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO SEM SANTA REGLAMENTO NOM EVENT	54,000.00		7,207,650.32
03-MAY-2018	0050540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.00	7,201,957.32
03-MAY-2018	0050510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	7,194,359.32
03-MAY-2018	0050625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	7,188,799.32
03-MAY-2018	0050385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	7,186,126.32
03-MAY-2018	0050290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,913.00	7,184,213.32
03-MAY-2018	0050437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,178,146.32
03-MAY-2018	0050353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	7,175,513.32
03-MAY-2018	0050519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	7,169,431.32
03-MAY-2018	0050532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.00	7,163,319.32
03-MAY-2018	0050516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX680301FS3		4,295.00	7,159,024.32
03-MAY-2018	0050639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	7,152,476.32
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		62,640.13	7,089,836.19
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		536,530.12	6,553,306.07
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		576,606.93	5,976,699.14
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,068,711.95	2,907,987.19
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		50,000.00	2,857,987.19
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		56,000.00	2,801,987.19
03-MAY-2018	0050556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	2,799,423.19
03-MAY-2018	0050422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	2,796,750.19
03-MAY-2018	0050477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	2,792,068.19
03-MAY-2018	0050660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	2,785,598.19
03-MAY-2018	0050718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	2,780,539.19
03-MAY-2018	0050538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	2,776,720.19
03-MAY-2018	0050686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	2,772,122.19
03-MAY-2018	0050644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,766,462.19
03-MAY-2018	0050712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	2,761,715.19
03-MAY-2018	0050544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	2,757,719.19
03-MAY-2018	0050677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,404.00	2,748,315.19
03-MAY-2018	0050604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAR860308C17		2,250.00	2,746,065.19
03-MAY-2018	0050501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,326.00	2,739,739.19
03-MAY-2018	0050482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,738.00	2,737,001.19
03-MAY-2018	0050653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,796.00	2,732,205.19
03-MAY-2018	0050341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,729,572.19
03-MAY-2018	0050423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.00	2,726,739.19
03-MAY-2018	0050802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,636.44	2,720,102.75
03-MAY-2018	0050797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,567.37	2,714,535.38
03-MAY-2018	0050798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.68	2,709,048.70
03-MAY-2018	0050711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,192.00	2,703,856.70
03-MAY-2018	0050522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	2,697,595.70
03-MAY-2018	0050804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,567.37	2,692,028.33
03-MAY-2018	0050574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,685,961.05
03-MAY-2018	0050585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.98	2,682,404.07
03-MAY-2018	0050793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,670.25	2,672,733.82
03-MAY-2018	0050803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,067.41	2,664,666.41
04-MAY-2018	0050302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALF730405240		6,738.00	2,657,928.41
04-MAY-2018	0050334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUOF810120H86		2,640.00	2,655,288.41
04-MAY-2018	0050787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,648,884.82
04-MAY-2018	0050752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.91	2,641,558.91
04-MAY-2018	0050694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	2,635,434.91
04-MAY-2018	0050749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,629,031.32
04-MAY-2018	0050562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,622,964.04
04-MAY-2018	0050763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,616,560.45
04-MAY-2018	0050790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,670.25	2,606,890.20
04-MAY-2018	0050772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,600,486.61
04-MAY-2018	0050756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,594,083.02
04-MAY-2018	0050757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.91	2,586,757.11
04-MAY-2018	0050572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,580,689.83



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2018	0050577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,574,622.55
04-MAY-2018	0050565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,568,555.27
04-MAY-2018	0050771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,562,151.68
04-MAY-2018	0050582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,556,084.40
04-MAY-2018	0050737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,549,680.81
04-MAY-2018	0050759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.91	2,542,354.90
04-MAY-2018	0050576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,536,287.62
04-MAY-2018	0050340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABA9105065VA		2,633.00	2,533,654.62
04-MAY-2018	0050567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,527,587.34
04-MAY-2018	0050568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,521,520.06
04-MAY-2018	0050563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,515,452.78
04-MAY-2018	0049909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,512,512.78
04-MAY-2018	0050730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	2,507,140.78
04-MAY-2018	0050746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,500,737.19
04-MAY-2018	0050471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	2,497,060.19
04-MAY-2018	0050764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,490,656.60
04-MAY-2018	0050294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	2,488,054.60
04-MAY-2018	0050738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,481,651.01
04-MAY-2018	0050791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,475,247.42
04-MAY-2018	0050518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	2,470,811.42
04-MAY-2018	0050745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,464,407.83
04-MAY-2018	0050740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,458,004.24
04-MAY-2018	0050754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,451,600.65
04-MAY-2018	0050614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,445,940.65
04-MAY-2018	0050751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX780222SX7		7,635.91	2,438,304.74
04-MAY-2018	0050765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,431,901.15
04-MAY-2018	0050564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,425,833.87
04-MAY-2018	0050566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,419,766.59
04-MAY-2018	0050578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,413,699.31
04-MAY-2018	0050698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159.00	2,410,540.31
04-MAY-2018	0050753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,670.25	2,400,870.06
04-MAY-2018	0050613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		10,238.00	2,390,632.06
04-MAY-2018	0050573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,384,564.78
04-MAY-2018	0050750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.91	2,377,238.87
04-MAY-2018	0050747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,370,835.28
04-MAY-2018	0050514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	2,368,088.28
04-MAY-2018	0050770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,143.44	2,358,944.84
04-MAY-2018	0050801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,567.37	2,353,377.47
04-MAY-2018	0050598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	2,348,317.47
04-MAY-2018	0050800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.68	2,342,830.79
04-MAY-2018	0050420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,340,197.79
04-MAY-2018	0050575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,334,130.51
04-MAY-2018	0050713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,772.00	2,330,358.51
04-MAY-2018	0050583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,324,291.23
04-MAY-2018	0050733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,317,887.64
04-MAY-2018	0050696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	2,309,637.64
04-MAY-2018	0050773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,303,234.05
04-MAY-2018	0050689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	2,298,769.05
04-MAY-2018	0050769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,292,365.46
04-MAY-2018	0050233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,288,200.46
04-MAY-2018	0050789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,281,796.87
04-MAY-2018	0050786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.91	2,274,470.96
04-MAY-2018	0050579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,268,403.68
04-MAY-2018	0050571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,262,336.40
04-MAY-2018	0050795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,636.44	2,255,699.96
04-MAY-2018	0050550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,449.00	2,247,250.96
04-MAY-2018	0050570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,241,183.68
04-MAY-2018	0050588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,239,183.68
04-MAY-2018	0050748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,232,780.09
04-MAY-2018	0050761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.91	2,225,454.18
04-MAY-2018	0050762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.91	2,218,128.27
04-MAY-2018	0050755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,211,724.68
04-MAY-2018	0050792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,205,321.09
04-MAY-2018	0050784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,198,917.50
04-MAY-2018	0050581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,192,850.22
04-MAY-2018	0050580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,186,782.94
04-MAY-2018	0050796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,670.25	2,177,112.69
04-MAY-2018	0050732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		9,143.44	2,167,969.25
04-MAY-2018	0050735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,161,565.66
04-MAY-2018	0050794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,636.44	2,154,929.22
04-MAY-2018	0050502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	2,149,207.22
07-MAY-2018	0050647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,965.00	2,120,242.22
07-MAY-2018	0050731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CXGA890103		6,403.59	2,113,838.63
07-MAY-2018	0050587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,111,838.63
07-MAY-2018	0050736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,105,435.04
07-MAY-2018	0050760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,099,031.45
07-MAY-2018	0050619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	2,093,271.45
07-MAY-2018	0050758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,086,867.86

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416230307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2018	0050788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,080,464.27
07-MAY-2018	0050569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.28	2,074,396.99
07-MAY-2018	0050799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,567.37	2,068,829.62
07-MAY-2018	0050744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,062,426.03
07-MAY-2018	0050586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.62	2,059,305.41
07-MAY-2018	0050785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,396.05	2,050,909.36
07-MAY-2018	0050708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,786.00	2,045,123.36
07-MAY-2018	0050741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,038,719.77
07-MAY-2018	0050478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	2,032,405.77
07-MAY-2018	0050584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.62	2,029,285.15
07-MAY-2018	0050496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	2,025,203.15
08-MAY-2018	0050734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,018,799.56
08-MAY-2018	0050663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,283.00	2,011,516.56
09-MAY-2018	0050767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,670.25	2,001,846.31
09-MAY-2018	0050629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.00	1,994,059.31
09-MAY-2018	0050636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,295.00	1,991,764.31
09-MAY-2018	0050774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	1,985,360.72
09-MAY-2018	0050675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00	1,981,079.72
09-MAY-2018	0050505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	1,978,062.72
09-MAY-2018	0050503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,828.00	1,972,234.72
09-MAY-2018	0050743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.91	1,964,908.81
09-MAY-2018	0050410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,962,275.81
10-MAY-2018	0050305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	1,956,400.81
10-MAY-2018	0050768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATX710319798		9,143.44	1,947,257.37
10-MAY-2018	0050703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHN710302A17		3,571.00	1,943,686.37
11-MAY-2018	0050487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	1,938,902.37
11-MAY-2018	0050285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	1,934,732.37
11-MAY-2018	0049135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,953.00	1,928,779.37
14-MAY-2018	0050652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS630907C5A		5,835.00	1,922,944.37
14-MAY-2018	0050292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	1,920,300.37
15-MAY-2018	0050676	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	1,911,101.37
15-MAY-2018	7861889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:05 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371805153444104 REF 3444104 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 1RA QNA MYO RFC MPV1806054D2	2,955,788.00		4,866,889.37
15-MAY-2018	7866209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:00 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371805153444107 REF 3444107 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBLICA 1RA QNA RFC MPV1806054D2	715,195.00		5,582,084.37
15-MAY-2018	7877965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805150000753656 REF 2018051 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA MYO 2018 RFC MPV1806054D2	2,164,477.00		7,746,561.37
15-MAY-2018	7880481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805150000754031 REF 2018051 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL 1RA QNA MYO 2018 RFC MPV1806054D2	6,507,549.00		14,254,110.37



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2018	7884709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805150000754529 REF 2018051 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA MYO 2018 RFC MPV1806054D2	3,087,308.00		17,341,418.37
15-MAY-2018	7887675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805150000755774 REF 2018051 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA MYO 2018 RFC MPV1806054D2	431,273.00		17,772,691.37
15-MAY-2018	7893051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805150000756653 REF 2018051 CONCEPTO PGO NOMINA LISTA RAYA 1RA QNA MYO 2018 RFC MPV1806054D2	335,915.00		18,108,606.37
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,465,226.00	15,643,380.37
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,084,308.00	9,559,072.37
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,997,898.00	7,561,174.37
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		591,209.00	6,969,965.37
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,637,100.00	4,332,865.37
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		358,933.00	3,973,932.37
15-MAY-2018	0050493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	3,966,915.37
15-MAY-2018	0050968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,928.00	3,964,987.37
15-MAY-2018	0050862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,961,970.37
15-MAY-2018	0050988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	3,958,094.37
15-MAY-2018	0050977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	3,954,364.37
15-MAY-2018	0050969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	3,947,876.37
15-MAY-2018	0050967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,280.00	3,941,596.37
15-MAY-2018	0051208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	3,937,479.37
15-MAY-2018	0050955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	3,931,651.37
15-MAY-2018	0050961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	3,929,037.37
15-MAY-2018	0050958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	3,921,593.37
15-MAY-2018	0050920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	3,915,839.37
15-MAY-2018	0051174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,901,161.37
15-MAY-2018	0050848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	3,895,124.37
15-MAY-2018	0051177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	3,891,278.37
15-MAY-2018	0051225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		10,057.00	3,881,221.37
15-MAY-2018	0050956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	3,878,548.37
15-MAY-2018	0051185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	3,874,792.37
15-MAY-2018	0050933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,273.00	3,872,519.37
15-MAY-2018	0050859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	3,863,078.37
15-MAY-2018	0050960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	3,856,930.37
15-MAY-2018	0050849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	3,852,913.37
15-MAY-2018	0050860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	3,845,904.37
15-MAY-2018	0051014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,843,164.37
15-MAY-2018	0051020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,840,531.37
15-MAY-2018	0050992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,837,898.37
15-MAY-2018	0051005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	3,835,858.37
15-MAY-2018	0051019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	3,833,402.37
15-MAY-2018	0050926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,731.00	3,829,671.37
15-MAY-2018	0050930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,822,409.37
15-MAY-2018	0050928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,815,147.37
15-MAY-2018	0051001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.00	3,811,390.37
15-MAY-2018	0051002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,808,757.37
15-MAY-2018	0051000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,806,124.37
15-MAY-2018	0051041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,803,622.37
15-MAY-2018	0051054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,800,989.37
15-MAY-2018	0051072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,798,532.37
15-MAY-2018	0051092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,795,899.37
15-MAY-2018	0051246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,821.00	3,794,078.37
15-MAY-2018	0051032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,791,621.37
15-MAY-2018	0050932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	3,786,149.37
15-MAY-2018	0050851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	3,783,771.37
15-MAY-2018	0051006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,781,031.37
15-MAY-2018	0051065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.00	3,778,453.37
15-MAY-2018	0051016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,640.00	3,775,813.37
15-MAY-2018	0050935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	3,772,759.37
15-MAY-2018	0050918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	3,769,018.37
15-MAY-2018	0050931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,488.00	3,764,530.37



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416230307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2018	0050994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	3,760,628.37
15-MAY-2018	0051184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,215.00	3,755,413.37
15-MAY-2018	0050845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	3,750,493.37
15-MAY-2018	0051189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.00	3,745,186.37
15-MAY-2018	0050999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	3,742,763.37
15-MAY-2018	0050841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	3,738,006.37
15-MAY-2018	0050838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	3,733,849.37
15-MAY-2018	0050998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,729,993.37
15-MAY-2018	0051201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	3,726,452.37
15-MAY-2018	0051180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	3,720,082.37
15-MAY-2018	0051007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	3,717,649.37
15-MAY-2018	0050840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	3,713,732.37
15-MAY-2018	0050830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	3,707,160.37
15-MAY-2018	0051227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	3,702,341.37
15-MAY-2018	0050832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	3,694,734.37
15-MAY-2018	0051008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,690,878.37
15-MAY-2018	0051169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,504.00	3,688,374.37
15-MAY-2018	0051190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,534.00	3,680,840.37
15-MAY-2018	0051182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.00	3,671,863.37
15-MAY-2018	0051037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,669,230.37
15-MAY-2018	0050957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	3,665,880.37
15-MAY-2018	0051062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,663,140.37
15-MAY-2018	0051088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,660,507.37
15-MAY-2018	0051056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,855.00	3,657,652.37
15-MAY-2018	0051047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	3,653,801.37
15-MAY-2018	0051207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,382.00	3,652,419.37
15-MAY-2018	0051003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,744.00	3,646,675.37
15-MAY-2018	0050996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,822.00	3,642,853.37
15-MAY-2018	0050991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	3,637,438.37
15-MAY-2018	0050993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	3,633,262.37
15-MAY-2018	0051004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	3,629,086.37
15-MAY-2018	0050886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	3,623,926.37
15-MAY-2018	0050892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	3,620,703.37
15-MAY-2018	0050812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,316.00	3,616,387.37
15-MAY-2018	0050818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,751.00	3,611,636.37
15-MAY-2018	0050861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	3,607,598.37
15-MAY-2018	0051015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,604,858.37
15-MAY-2018	0050997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	3,601,873.37
15-MAY-2018	0051175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00	3,591,393.37
15-MAY-2018	0050850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,588,453.37
15-MAY-2018	0050863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEFJ960210592	4,682.00		3,583,771.37
15-MAY-2018	0051030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,581,138.37
15-MAY-2018	0050842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,578,198.37
15-MAY-2018	0051012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,575,258.37
15-MAY-2018	0051085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	3,572,537.37
15-MAY-2018	0051011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	3,568,135.37
15-MAY-2018	0051021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,565,502.37
15-MAY-2018	0050907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	3,562,755.37
15-MAY-2018	0050905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,113.00	3,557,642.37
16-MAY-2018	0050281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,649.00	3,551,993.37
16-MAY-2018	0050709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,872.00	3,547,121.37
16-MAY-2018	0050959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,637.00	3,539,484.37
16-MAY-2018	0051168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROMM860505TP3		18,829.00	3,520,655.37
16-MAY-2018	0050985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	3,514,568.37
16-MAY-2018	0051106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,511,935.37
16-MAY-2018	0051241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	3,508,456.37
16-MAY-2018	0051221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	3,503,225.37
16-MAY-2018	0051187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,171.00	3,499,054.37
16-MAY-2018	0050865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	3,492,740.37
16-MAY-2018	0051191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	3,487,225.37
16-MAY-2018	0051214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,249.00	3,479,976.37
16-MAY-2018	0050983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,859.00	3,474,117.37
16-MAY-2018	0050852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	3,468,617.37

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-MAY-2018	0051141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,746.00	3,463,871.37
16-MAY-2018	0050866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	3,458,229.37
16-MAY-2018	0051132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,451,881.37
16-MAY-2018	0050974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,447,711.37
16-MAY-2018	0051129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,442,151.37
16-MAY-2018	0051146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,436,591.37
16-MAY-2018	0050843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	3,432,914.37
16-MAY-2018	0050952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	3,427,322.37
16-MAY-2018	0050908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,570.00	3,423,752.37
16-MAY-2018	0051165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	3,418,592.37
16-MAY-2018	0050889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,415,471.37
16-MAY-2018	0051067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	3,412,798.37
16-MAY-2018	0051160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.00	3,408,606.37
16-MAY-2018	0050831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	3,403,106.37
16-MAY-2018	0050954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,739.00	3,398,367.37
16-MAY-2018	0051205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	3,394,578.37
16-MAY-2018	0050916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,390,268.37
16-MAY-2018	0051038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	3,386,962.37
16-MAY-2018	0050981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	3,377,384.37
16-MAY-2018	0051115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,371,824.37
16-MAY-2018	0050938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,368,884.37
16-MAY-2018	0051031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,366,251.37
16-MAY-2018	0051018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.00	3,362,989.37
16-MAY-2018	0051119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,357,429.37
16-MAY-2018	0050915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA640728937		4,990.00	3,352,439.37
16-MAY-2018	0050813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,346,372.37
16-MAY-2018	0051009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.00	3,341,628.37
16-MAY-2018	0050896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	3,337,942.37
16-MAY-2018	0050837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENM811226F05		5,500.00	3,332,442.37
16-MAY-2018	0051219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	3,325,379.37
16-MAY-2018	0050980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	3,315,807.37
16-MAY-2018	0050950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,312,767.37
16-MAY-2018	0050810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,306,700.37
16-MAY-2018	0050943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,304,146.37
16-MAY-2018	0051211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.00	3,300,098.37
16-MAY-2018	0051202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,584.00	3,298,514.37
16-MAY-2018	0050846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOOT670207GJ2		5,827.00	3,292,687.37
16-MAY-2018	0051063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,290,054.37
16-MAY-2018	0050972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,282,143.37
16-MAY-2018	0050904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,787.00	3,280,356.37
16-MAY-2018	0050828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,274,289.37
16-MAY-2018	0051157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,268,729.37
16-MAY-2018	0051245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,624.00	3,266,105.37
16-MAY-2018	0050940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	3,262,061.37
16-MAY-2018	0051098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,259,428.37
16-MAY-2018	0051128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,253,868.37
16-MAY-2018	0051071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,251,411.37
16-MAY-2018	0050995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,247,355.37
16-MAY-2018	0051013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,244,722.37
16-MAY-2018	0051204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	3,241,233.37
16-MAY-2018	0051151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	3,236,173.37
16-MAY-2018	0051113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	3,231,013.37
16-MAY-2018	0051155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	3,226,896.37
16-MAY-2018	0051159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,220,548.37
16-MAY-2018	0051162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	3,215,488.37
16-MAY-2018	0050822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	3,212,126.37
16-MAY-2018	0050814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,206,059.37
16-MAY-2018	0051138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,904.00	3,201,155.37
16-MAY-2018	0050944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	3,193,286.37
16-MAY-2018	0050816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,187,219.37
16-MAY-2018	0051243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,413.00	3,184,806.37
16-MAY-2018	0051154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,141.00	3,182,665.37
16-MAY-2018	0051197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,104.00	3,173,561.37
16-MAY-2018	0051163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,871.00	3,169,690.37
16-MAY-2018	0051010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,874.00	3,166,816.37
16-MAY-2018	0051200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.00	3,161,452.37
16-MAY-2018	0050979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	3,159,332.37
16-MAY-2018	0050948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,098.00	3,157,234.37
16-MAY-2018	0051040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,154,601.37
16-MAY-2018	0051192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	3,150,811.37
16-MAY-2018	0051147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	3,146,327.37
16-MAY-2018	0051235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,066.00	3,144,261.37
16-MAY-2018	0051236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.00	3,141,409.37
16-MAY-2018	0050923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		6,064.00	3,135,345.37
16-MAY-2018	0051150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	3,129,106.37
16-MAY-2018	0050963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	3,123,788.37
16-MAY-2018	0051127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,118,228.37
16-MAY-2018	0051176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	3,112,342.37

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416230307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2018	0050964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,490.00	3,108,852.37
16-MAY-2018	0051137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,103,292.37
16-MAY-2018	0051136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,898.00	3,096,394.37
16-MAY-2018	0050817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,090,327.37
16-MAY-2018	0051220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	3,086,583.37
16-MAY-2018	0051142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,080,235.37
16-MAY-2018	0051100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.00	3,075,254.37
16-MAY-2018	0051153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,069,694.37
16-MAY-2018	0050827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,063,627.37
16-MAY-2018	0050855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	3,055,042.37
16-MAY-2018	0051069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,052,409.37
16-MAY-2018	0050898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	3,048,252.37
16-MAY-2018	0051094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,045,619.37
16-MAY-2018	0050833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL8409205G3		5,827.00	3,039,792.37
16-MAY-2018	0050836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGC8509156X5		7,017.00	3,032,775.37
16-MAY-2018	0051251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	3,029,066.37
16-MAY-2018	0051087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,026,433.37
16-MAY-2018	0050902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	3,018,835.37
16-MAY-2018	0051033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,016,202.37
16-MAY-2018	0051093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.00	3,013,624.37
16-MAY-2018	0051117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	3,010,971.37
16-MAY-2018	0051164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,005,411.37
16-MAY-2018	0050921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	3,001,895.37
16-MAY-2018	0050885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	2,989,419.37
16-MAY-2018	0050742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,983,015.78
16-MAY-2018	0051122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,976,667.78
16-MAY-2018	0050819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,970,600.78
16-MAY-2018	0051125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,692.00	2,966,908.78
16-MAY-2018	0051059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,964,275.78
16-MAY-2018	0050951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.00	2,962,234.78
16-MAY-2018	0051213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	2,954,685.78
16-MAY-2018	0050939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,582.00	2,952,103.78
16-MAY-2018	0050834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,123.00	2,945,980.78
16-MAY-2018	0051036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,943,347.78
16-MAY-2018	0051152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,528.00	2,934,819.78
16-MAY-2018	0050978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	2,927,541.78
16-MAY-2018	0051212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	2,918,750.78
16-MAY-2018	0051158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	2,911,488.78
16-MAY-2018	0051027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,908,855.78
16-MAY-2018	0051126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,903,295.78
16-MAY-2018	0050856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,900,278.78
16-MAY-2018	0050809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	2,896,711.78
16-MAY-2018	0051143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,890,363.78
16-MAY-2018	0051028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	2,887,601.78
16-MAY-2018	0050624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		865.00	2,886,736.78
16-MAY-2018	0050903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.00	2,883,301.78
16-MAY-2018	0050925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,880,005.78
16-MAY-2018	0050868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,738.00	2,877,267.78
16-MAY-2018	0050922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,874,250.78
16-MAY-2018	0051068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,871,617.78
16-MAY-2018	0050917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	2,865,356.78
16-MAY-2018	0051091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	2,862,594.78
16-MAY-2018	0051215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	2,856,470.78
16-MAY-2018	0051114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	2,851,310.78
16-MAY-2018	0051223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,396.00	2,842,914.78
16-MAY-2018	0050976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,835,003.78
16-MAY-2018	0051051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,832,370.78
16-MAY-2018	0051043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,829,737.78
16-MAY-2018	0051095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,827,104.78
16-MAY-2018	0050942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	2,823,022.78
16-MAY-2018	0051044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	2,820,301.78
16-MAY-2018	0051025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	2,817,747.78
16-MAY-2018	0051034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,815,114.78

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-MAY-2018	0050934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	2,811,295.78
16-MAY-2018	0051026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,766.00	2,808,529.78
16-MAY-2018	0051053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,805,896.78
16-MAY-2018	0051249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	2,801,230.78
16-MAY-2018	0050877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVM6201112G8		2,940.00	2,798,290.78
16-MAY-2018	0051231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,033.00	2,794,257.78
16-MAY-2018	0050807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,788,190.78
16-MAY-2018	0050854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	2,784,652.78
16-MAY-2018	0051198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		319.00	2,784,333.78
16-MAY-2018	0051206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	2,780,035.78
16-MAY-2018	0051135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	2,777,362.78
16-MAY-2018	0051077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,774,729.78
16-MAY-2018	0051080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,772,096.78
16-MAY-2018	0051107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.00	2,769,263.78
16-MAY-2018	0051084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	2,766,806.78
16-MAY-2018	0051048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,764,173.78
16-MAY-2018	0051105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.00	2,761,340.78
16-MAY-2018	0051248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	2,757,130.78
16-MAY-2018	0051203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	2,751,497.78
16-MAY-2018	0051061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,748,864.78
16-MAY-2018	0051166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	2,724,318.78
16-MAY-2018	0051130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,976.00	2,717,342.78
16-MAY-2018	0051045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,714,709.78
16-MAY-2018	0051124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAR860308C17		2,150.00	2,712,559.78
16-MAY-2018	0051049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,709,926.78
16-MAY-2018	0050941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	2,705,930.78
16-MAY-2018	0051133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,238.00	2,696,692.78
16-MAY-2018	0051237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.00	2,689,556.78
16-MAY-2018	0050826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	2,683,726.78
16-MAY-2018	0051242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	2,678,654.78
16-MAY-2018	0050881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	2,675,313.78
16-MAY-2018	0051171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	2,666,514.78
16-MAY-2018	0050949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	2,662,650.78
16-MAY-2018	0051039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,660,017.78
16-MAY-2018	0051112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,654,457.78
16-MAY-2018	0051064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,651,824.78
16-MAY-2018	0050815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,645,757.78
16-MAY-2018	0050990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	2,641,355.78
16-MAY-2018	0051099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,638,722.78
16-MAY-2018	0050879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.00	2,632,617.78
16-MAY-2018	0050975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	2,630,015.78
16-MAY-2018	0050824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,623,948.78
16-MAY-2018	0051029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	2,621,186.78
16-MAY-2018	0050953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	2,618,622.78
16-MAY-2018	0050823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,612,555.78
16-MAY-2018	0050895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,828.00	2,606,727.78
16-MAY-2018	0051194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,165.00	2,597,562.78
16-MAY-2018	0051101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,594,929.78
16-MAY-2018	0049922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,914.00	2,590,015.78
16-MAY-2018	0051111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		8,528.00	2,581,487.78
16-MAY-2018	0051090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,272.00	2,580,215.78
16-MAY-2018	0051195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00	2,575,934.78
16-MAY-2018	0050897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,572,917.78
16-MAY-2018	0051173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,696.00	2,568,221.78
16-MAY-2018	0051057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,565,588.78
16-MAY-2018	0051239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,586.00	2,561,002.78
16-MAY-2018	0051238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	2,556,371.78
16-MAY-2018	0051081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,553,738.78
16-MAY-2018	0050873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,060.00	2,546,678.78
16-MAY-2018	0051058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	2,543,957.78
16-MAY-2018	0051103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,541,324.78
16-MAY-2018	0051023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,538,691.78
16-MAY-2018	0051096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	2,535,951.78
16-MAY-2018	0050825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	2,530,884.78
16-MAY-2018	0050910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,527,298.78
16-MAY-2018	0051079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,524,665.78
16-MAY-2018	0050914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	2,518,583.78
16-MAY-2018	0050927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.00	2,512,471.78
16-MAY-2018	0051234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,172.00	2,509,299.78
16-MAY-2018	0051024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,506,666.78
16-MAY-2018	0051097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	2,503,993.78
16-MAY-2018	0051161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	2,500,433.78
16-MAY-2018	0051120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,494,873.78
16-MAY-2018	0051253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,267.00	2,474,606.78
16-MAY-2018	0051228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.00	2,473,128.78
16-MAY-2018	0051123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	2,469,068.78
16-MAY-2018	0051209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.00	2,466,091.78
16-MAY-2018	0050847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,646.00	2,457,445.78

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416230307689001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2018	0051217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,659.00	2,448,786.78
17-MAY-2018	0050936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		5,693.00	2,443,093.78
17-MAY-2018	0051110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CXGA890103		5,560.00	2,437,533.78
17-MAY-2018	0051232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,892.00	2,432,641.78
17-MAY-2018	0050766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.59	2,426,238.19
17-MAY-2018	0050884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	2,419,896.19
17-MAY-2018	0051222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	2,415,153.19
17-MAY-2018	0050987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	2,409,278.19
17-MAY-2018	0051116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,403,718.19
17-MAY-2018	0051050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,401,085.19
17-MAY-2018	0051131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,328.00	2,393,757.19
17-MAY-2018	0051078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,391,124.19
17-MAY-2018	0050971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,913.00	2,389,211.19
17-MAY-2018	0050880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,232.00	2,387,979.19
17-MAY-2018	0050966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,383,809.19
17-MAY-2018	0050878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	2,379,841.19
17-MAY-2018	0051216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	2,371,591.19
17-MAY-2018	0050890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HETA791108N17		3,017.00	2,368,574.19
17-MAY-2018	0050872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	2,364,492.19
17-MAY-2018	0051156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	2,362,297.19
17-MAY-2018	0051252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	2,357,225.19
17-MAY-2018	0051042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	2,354,943.19
17-MAY-2018	0050835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,536.00	2,348,407.19
17-MAY-2018	0051181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	2,341,993.19
17-MAY-2018	0051055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	2,339,560.19
17-MAY-2018	0051193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	2,335,770.19
17-MAY-2018	0051086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,333,137.19
17-MAY-2018	0050912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,823.00	2,331,314.19
17-MAY-2018	0051145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,325,754.19
17-MAY-2018	0050867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM891204AD5		7,302.00	2,318,452.19
17-MAY-2018	0051188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00	2,314,205.19
17-MAY-2018	0050899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	2,309,793.19
17-MAY-2018	0051066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,307,160.19
17-MAY-2018	0050911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	2,302,724.19
17-MAY-2018	0051218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00	2,299,665.19
17-MAY-2018	0050929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MICM6906254N7		3,846.00	2,295,819.19
17-MAY-2018	0050805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,289,752.19
17-MAY-2018	0050891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,287,952.19
17-MAY-2018	0050989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.00	2,285,855.19
17-MAY-2018	0051244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	2,281,894.19
17-MAY-2018	0051104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	2,279,221.19
17-MAY-2018	0051233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	2,274,774.19
17-MAY-2018	0050924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00	2,272,159.19
17-MAY-2018	0050893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,326.00	2,265,833.19
17-MAY-2018	0051121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,260,273.19
17-MAY-2018	0051082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,257,640.19
17-MAY-2018	0050821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,251,573.19
17-MAY-2018	0050919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,245,573.19
17-MAY-2018	0050858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	2,241,896.19
17-MAY-2018	0051035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,239,263.19
17-MAY-2018	0051070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GR660109P45		2,546.00	2,236,717.19
17-MAY-2018	0050946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	2,228,989.19
17-MAY-2018	0051089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,226,356.19
17-MAY-2018	0050882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,779.00	2,221,577.19
17-MAY-2018	0051179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	2,218,182.19
17-MAY-2018	0051240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,753.00	2,216,429.19
18-MAY-2018	0050820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		4,878.00	2,211,551.19
18-MAY-2018	0050984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALF730405240		6,738.00	2,204,813.19
18-MAY-2018	0050871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	2,197,121.19
18-MAY-2018	0050869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,189,358.19
18-MAY-2018	0050870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,181,595.19
18-MAY-2018	0050876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	2,173,997.19
18-MAY-2018	0050909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX680301FS3		4,295.00	2,169,702.19

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
18-MAY-2018	0051022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABA9105065VA		2,633.00	2,167,069.19
18-MAY-2018	0050839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	2,161,712.19
18-MAY-2018	0051046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,159,079.19
18-MAY-2018	0051075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,156,446.19
18-MAY-2018	0051139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,150,886.19
18-MAY-2018	0050900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	2,138,410.19
18-MAY-2018	0050906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	2,133,272.19
18-MAY-2018	0050945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	2,129,190.19
18-MAY-2018	0050009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,953.00	2,123,237.19
18-MAY-2018	0051170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,678.00	2,108,559.19
18-MAY-2018	0050937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	2,102,699.19
18-MAY-2018	0050541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	2,096,839.19
18-MAY-2018	0051060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	2,094,557.19
18-MAY-2018	0050970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,132.00	2,089,425.19
18-MAY-2018	0050864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	2,083,111.19
18-MAY-2018	0050894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	2,077,389.19
21-MAY-2018	0051167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,965.00	2,048,424.19
21-MAY-2018	0051183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,983.00	2,041,441.19
21-MAY-2018	0051118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,046.00	2,036,395.19
21-MAY-2018	0050887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	2,032,313.19
21-MAY-2018	0050973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	2,029,669.19
21-MAY-2018	0050829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,023,602.19
21-MAY-2018	0050402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	2,021,145.19
21-MAY-2018	0050853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM7002216F4		6,536.00	2,014,609.19
21-MAY-2018	0051224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEAP780412N16		2,626.00	2,011,983.19
21-MAY-2018	0051186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	2,006,468.19
21-MAY-2018	0050913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,210.00	2,005,258.19
22-MAY-2018	0051229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,586.00	1,999,672.19
22-MAY-2018	0051083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	1,997,215.19
22-MAY-2018	0050947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,449.00	1,988,766.19
22-MAY-2018	0051140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	1,982,418.19
23-MAY-2018	0050962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,649.00	1,976,769.19
23-MAY-2018	0051230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,572.00	1,972,197.19
23-MAY-2018	0051073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,969,564.19
23-MAY-2018	0051210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	1,965,399.19
23-MAY-2018	0048846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	1,960,339.19
23-MAY-2018	0051102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,957,706.19
24-MAY-2018	0050300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		4,982.00	1,952,724.19
24-MAY-2018	0050982	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		4,982.00	1,947,742.19
25-MAY-2018	0051149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	1,940,555.19
25-MAY-2018	0050844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	1,936,869.19
25-MAY-2018	0050901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,949.00	1,929,920.19
25-MAY-2018	0050509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,949.00	1,922,971.19
28-MAY-2018	0051199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.00	1,917,408.19
28-MAY-2018	0050986	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		5,953.00	1,911,455.19
29-MAY-2018	0051196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	1,902,256.19
29-MAY-2018	0051148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	1,896,696.19
29-MAY-2018	0051134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	1,891,136.19
29-MAY-2018	0050883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REFI8712136F0		7,017.00	1,884,119.19
30-MAY-2018	0050506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,157.00	1,879,962.19
31-MAY-2018	9787035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:12 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371805313462581 REF 3462581 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 2DA QUINCENA RFC MPV1806054D2	3,067,879.00		4,947,841.19
31-MAY-2018	9790349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:17 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002302353 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371805313462589 REF 3462589 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA 2D RFC MPV1806054D2	708,675.00		5,656,516.19
31-MAY-2018	9796440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805310000181754 REF 2018052 CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA Q MAYO 2018 JUBILADOS RFC MPV1806054D2	2,158,851.00		7,815,367.19
31-MAY-2018	9799249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	6,873,937.00		14,689,304.19

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416230307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001805310000181860 REF 2018052 CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA Q MAYO 2018 GENERAL RFC MPV1806054D2			
31-MAY-2018	9800714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,157,540.00		17,846,844.19
		CLAVE DE RASTREO 002601001805310000181986 REF 2018052 CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA Q MAYO 2018 EVENTUAL RFC MPV1806054D2			
31-MAY-2018	9801737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	432,273.00		18,279,117.19
		CLAVE DE RASTREO 002601001805310000182068 REF 2018052 CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA Q MAYO 2018 DIETA RFC MPV1806054D2			
31-MAY-2018	9802713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	351,455.00		18,630,572.19
		CLAVE DE RASTREO 002601001805310000182180 REF 2018052 CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA Q MAYO 2018 LISTA RAYA RFC MPV1806054D2			
31-MAY-2018	0051313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	18,627,349.19
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		597,940.00	18,029,409.19
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,620,043.00	15,409,366.19
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,756,636.00	12,652,730.19
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,398,059.00	6,254,671.19
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,002,744.00	4,251,927.19
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		384,479.00	3,867,448.19
31-MAY-2018	0051293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	3,860,439.19
31-MAY-2018	0051523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	3,856,122.19
31-MAY-2018	0051288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	3,850,085.19
31-MAY-2018	0051384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	3,843,937.19
31-MAY-2018	0051323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,146.00	3,841,791.19
31-MAY-2018	0051402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	3,839,671.19
31-MAY-2018	0051382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	3,832,227.19
31-MAY-2018	0051385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	3,829,613.19
31-MAY-2018	0051482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,829.00	3,810,784.19
31-MAY-2018	0051400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	3,807,054.19
31-MAY-2018	0051410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	3,803,178.19
31-MAY-2018	0051290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	3,799,492.19
31-MAY-2018	0051488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,534.00	3,785,958.19
31-MAY-2018	0051296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	3,780,316.19
31-MAY-2018	0051357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.00	3,778,252.19
31-MAY-2018	0051491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,146.00	3,774,106.19
31-MAY-2018	0051289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	3,771,728.19
31-MAY-2018	0051515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	3,768,187.19
31-MAY-2018	0051517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,113.00	3,766,074.19
31-MAY-2018	0051282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	3,762,157.19
31-MAY-2018	0051283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	3,757,400.19
31-MAY-2018	0051285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	3,752,480.19
31-MAY-2018	0051512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		143.00	3,752,337.19
31-MAY-2018	0051277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	3,745,765.19
31-MAY-2018	0051500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	3,741,809.19
31-MAY-2018	0051278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	3,734,202.19
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305,720.00	3,428,482.19
31-MAY-2018	0051495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	3,421,912.19

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,633.00		3,424,545.19
31-MAY-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,633.00		3,427,178.19
31-MAY-2018	0051496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,614.00	3,420,564.19
31-MAY-2018	0051481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,965.00	3,391,599.19
31-MAY-2018	0051329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	3,388,013.19
31-MAY-2018	0051573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,468.00	3,383,545.19
31-MAY-2018	0051360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	3,379,181.19
31-MAY-2018	0051391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,311.00	3,374,870.19
31-MAY-2018	0051320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	3,371,529.19
31-MAY-2018	0051332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,365,447.19
31-MAY-2018	0051354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.00	3,359,335.19
31-MAY-2018	0051386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.00	3,353,686.19
31-MAY-2018	0051394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,132.00	3,348,554.19
31-MAY-2018	0051392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,928.00	3,346,626.19
31-MAY-2018	0051526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENC880424N66		4,289.00	3,342,337.19
31-MAY-2018	0051490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	3,336,251.19
31-MAY-2018	0051284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,331,251.19
31-MAY-2018	0051355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,323,989.19
31-MAY-2018	0051352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	3,320,507.19
31-MAY-2018	0051494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,595.00	3,316,912.19
31-MAY-2018	0051522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,682.00	3,315,230.19
31-MAY-2018	0051504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,507.00	3,309,723.19
31-MAY-2018	0051485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	3,300,924.19
31-MAY-2018	0051294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	3,296,886.19
31-MAY-2018	0051414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,555.00	3,291,331.19
31-MAY-2018	0051260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,698.00	3,288,633.19
31-MAY-2018	0051265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,639.00	3,283,994.19
31-MAY-2018	0051465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,239.00	3,276,755.19
31-MAY-2018	0051460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,271,195.19
31-MAY-2018	0051291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	3,262,610.19
31-MAY-2018	0051478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,471.00	3,258,139.19
31-MAY-2018	0051462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	3,253,555.19
31-MAY-2018	0051542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	3,248,736.19
31-MAY-2018	0051549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,772.00	3,243,964.19
31-MAY-2018	0051272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	3,238,897.19
31-MAY-2018	0051469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,341.00	3,236,556.19
31-MAY-2018	0051388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,490.00	3,233,066.19
31-MAY-2018	0051497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,177.00	3,223,889.19
31-MAY-2018	0050874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	3,219,105.19
31-MAY-2018	0051429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	3,213,845.19
<b>TOTAL</b>			<b>37,901,043.41</b>	<b>37,844,918.13</b>	<b>3,213,845.19</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

F8D393F5-B838-4069-AE52-6FEC5D67DFC

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65503694686

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-06-07T01:19:23

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-06-07T01:19:12

**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**

VcIU7iWcot29dqED2MBT1y1a4uDupYx+CEC1+ULH5w1tmAqvSUBNTQo4epp0gaQFkRqCWrDypTIBiHh52K6kOTIjfoIdkoxZH2WskGp8GrRASREX+8+7J5+EkQzqvgb6pX1r4QW3xsSkoKxfLJjSrjpF4KLrJjZfm13xDje7zmn4dWf5dbE2whic5dVhknWRHKPhYtMf9yfc/Ho12x0pwufvDqR6pkeUHzIF6oCy0qMsMmrj9vLuw0/E5EprHB10A1hBFs iz1on06CruDi6p+k0vCvpBn/ZcE+bMMEts1kKGKno0c7Btfq26R/9zo9LTTy3vtsWns1oAe3fdfnw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jGmqFpZ9q3a0WvVxfKKT+MoQMS8LKLCOCBhCpX4wxSUGkLbVkt5Dc4mk916vEjorZ2Q9mDYvAyEJJ0ZDRH/SfITXTznjSTyVqwdAWEaDKUeYj37/MmJTNvPaGeSoj5iVEIkVbddnHzzCq+0UKMnsqkPhyCwBXXjk/ZIcoTNIxnW260VrMnsiI2nsTyCQX9TMsZz+aPqb4AqSws7K74whwAD8N03Mtsy1nVLfQ+VS1tPv59XdALLPmc+nBtXtFyzwWFFkMzNvxqYgz/A/55a/xgaEnhEnXandPe8R2AyPVo4NfL9yiybk1agekiSxywN/R1DBEM1oL3dnw38Sf30w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|F8D393F5-B838-4069-AE52-6FEC5D67DFC|2018-06-07T01:19:23|VcIU7iWcot29dqED2MBT1y1a4uDupYx+CEC1+ULH5w1tmAqvSUBNTQo4epp0gaQFkRqCWrDypTIBiHh52K6kOTIjfoIdkoxZH2WskGp8GrRASREX+8+7J5+EkQzqvgb6pX1r4QW3xsSkoKxfLJjSrjpF4KLrJjZfm13xDje7zmn4dWf5dbE2whic5dVhknWRHKPhYtMf9yfc/Ho12x0pwufvDqR6pkeUHzIF6oCy0qMsMmrj9vLuw0/E5EprHB10A1hBFs iz1on06CruDi6p+k0vCvpBn/ZcE+bMMEts1kKGKno0c7Btfq26R/9zo9LTTy3vtsWns1oAe3fdfnw==|00001000000404598147|



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416230307689001

HOJA 9 DE 9

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NÓ=	NUMERO		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.**

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.