

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1118983704030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

0087508

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	5,135,795.63 100.00%	4,543,721.95 100.00%	2,513.52	0.00	0.00%	-3.66%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		5,135,795.63 100.00%	4,543,721.95 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,513.52	0.00
TOTAL		2,513.52	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,140,939.60	SALDO INICIAL	5,135,795.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	34,743,610.81
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	35,335,684.49
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/11/2018		= SALDO ACTUAL	4,543,721.95
			+ INTERESES BRUTOS 2,513.52
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 2,513.52
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

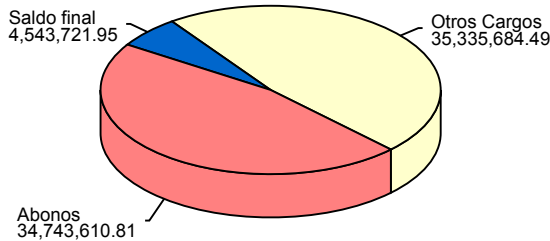
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/11/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.66%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$5,135,795.63)



* 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-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,135,795.63
01-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-10-2018	2,513.52		5,138,309.15
01-NOV-2018	0056589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		8,527.00	5,129,782.15
01-NOV-2018	0056693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,571.00	5,125,211.15
01-NOV-2018	0056817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAOR760601JJ1		14,471.00	5,110,740.15
01-NOV-2018	0057035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	5,108,107.15
01-NOV-2018	0057001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	5,103,937.15
01-NOV-2018	0057155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	5,099,848.15
01-NOV-2018	0056997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	5,093,360.15
01-NOV-2018	0056923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,090,343.15
01-NOV-2018	0056955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	5,087,403.15
01-NOV-2018	0057174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.00	5,079,212.15
01-NOV-2018	0056971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		6,131.00	5,073,081.15
01-NOV-2018	0056981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RERE8707019U0		3,231.00	5,069,850.15
01-NOV-2018	0057125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.00	5,067,839.15
01-NOV-2018	0056979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	5,063,720.15
01-NOV-2018	0057081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	5,058,060.15
01-NOV-2018	0057123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	5,053,093.15
01-NOV-2018	0056990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	5,048,178.15
01-NOV-2018	0056309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,483.00	5,043,695.15
01-NOV-2018	0057210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	5,040,295.15
01-NOV-2018	0057018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	5,037,662.15
01-NOV-2018	0057200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,865.00	5,030,797.15
01-NOV-2018	0057023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	5,028,164.15
01-NOV-2018	0056785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	5,022,073.15
01-NOV-2018	0056821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	5,017,576.15
01-NOV-2018	0057182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUCS780422DSA		7,008.00	5,010,568.15
01-NOV-2018	0057060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	5,004,120.15
01-NOV-2018	0056826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC READ950628BZ2		4,497.00	4,999,623.15
01-NOV-2018	0056783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	4,992,342.15
01-NOV-2018	0057149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,317.00	4,991,025.15
01-NOV-2018	0057135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	4,984,455.15
01-NOV-2018	0057019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,981,822.15
01-NOV-2018	0056816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,976,924.15
01-NOV-2018	0057186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	4,972,869.15
01-NOV-2018	0056937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	4,966,726.15
01-NOV-2018	0057208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,523.00	4,960,203.15
01-NOV-2018	0057082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.00	4,952,416.15
01-NOV-2018	0057145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,748.00	4,947,668.15
01-NOV-2018	0057201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,180.00	4,945,488.15
01-NOV-2018	0057222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	4,939,068.15
01-NOV-2018	0056976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	4,934,949.15
01-NOV-2018	0057004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	4,931,219.15
01-NOV-2018	0057039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,925,559.15
01-NOV-2018	0056947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURG870727A79		8,614.00	4,916,945.15
01-NOV-2018	0056928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,231.00	4,913,714.15
01-NOV-2018	0056852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	4,906,116.15
01-NOV-2018	0057017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,903,483.15
01-NOV-2018	0057062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,628.00	4,895,855.15
01-NOV-2018	0057000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	4,887,944.15
01-NOV-2018	0057137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,715.00	4,882,229.15
01-NOV-2018	0057063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	4,875,681.15
01-NOV-2018	0057061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,508.00	4,870,173.15
01-NOV-2018	0057153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.00	4,864,240.15
01-NOV-2018	0057046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,858,580.15
01-NOV-2018	0057038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	4,849,452.15
01-NOV-2018	0057169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	4,843,328.15
01-NOV-2018	0057007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	4,833,756.15
01-NOV-2018	0056912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	4,827,495.15
01-NOV-2018	0057144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEB0920125TR7		9,165.00	4,818,330.15
01-NOV-2018	0056919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DALA810727RU9		7,307.00	4,811,023.15
01-NOV-2018	0057180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	4,806,080.15
01-NOV-2018	0057197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,772.00	4,801,308.15
01-NOV-2018	0057158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,152.00	4,798,156.15
01-NOV-2018	0057025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	4,795,023.15
01-NOV-2018	0057220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	4,791,014.15
01-NOV-2018	0056951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	4,788,460.15
01-NOV-2018	0057052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,782,800.15
01-NOV-2018	0056953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGL8201046D3		11,532.00	4,771,268.15
01-NOV-2018	0056797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	4,763,965.15
01-NOV-2018	0056779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	4,759,184.15
01-NOV-2018	0056890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	4,754,748.15
01-NOV-2018	0056748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	4,752,334.15
01-NOV-2018	0056926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,981.00	4,750,353.15
01-NOV-2018	0057031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,747,720.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983704030307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2018	0056978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	4,744,913.15
01-NOV-2018	0056889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	4,741,327.15
01-NOV-2018	0056829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,008.00	4,736,319.15
01-NOV-2018	0056868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,733,302.15
01-NOV-2018	0057030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,730,669.15
01-NOV-2018	0056977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,727,729.15
01-NOV-2018	0057066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	4,721,969.15
01-NOV-2018	0057159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,787.00	4,720,182.15
01-NOV-2018	0057091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	4,712,620.15
01-NOV-2018	0057002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	4,710,018.15
01-NOV-2018	0057069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	4,703,470.15
01-NOV-2018	0056992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	4,697,913.15
01-NOV-2018	0057006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	4,695,844.15
01-NOV-2018	0056913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	4,692,024.15
01-NOV-2018	0056918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	4,687,980.15
01-NOV-2018	0056781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	4,680,699.15
01-NOV-2018	0056780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	4,673,418.15
01-NOV-2018	0057148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,404.00	4,664,014.15
01-NOV-2018	0057156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	4,659,416.15
01-NOV-2018	0056877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,488.00	4,655,928.15
01-NOV-2018	0057032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,653,295.15
01-NOV-2018	0056745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	4,649,999.15
01-NOV-2018	0056882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	4,645,880.15
01-NOV-2018	0057044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	4,640,020.15
01-NOV-2018	0057050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	4,633,072.15
01-NOV-2018	0056786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	4,625,791.15
01-NOV-2018	0057140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	4,623,335.15
01-NOV-2018	0057139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	4,618,201.15
01-NOV-2018	0056808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,613,303.15
01-NOV-2018	0057130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,223.00	4,606,080.15
01-NOV-2018	0057193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,850.00	4,599,230.15
01-NOV-2018	0056946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	4,595,757.15
01-NOV-2018	0057192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,192.00	4,590,565.15
01-NOV-2018	0056970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,231.00	4,587,334.15
01-NOV-2018	0056791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	4,580,053.15
01-NOV-2018	0057026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.00	4,577,669.15
01-NOV-2018	0056858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.00	4,574,112.15
01-NOV-2018	0057104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,549,566.15
01-NOV-2018	0057059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	4,544,232.15
01-NOV-2018	0057021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,541,599.15
01-NOV-2018	0056940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,448.00	4,538,151.15
01-NOV-2018	0056920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQS791114KG6		7,574.00	4,530,577.15
01-NOV-2018	0056798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,525,679.15
01-NOV-2018	0056790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	4,518,398.15
01-NOV-2018	0057084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	4,513,238.15
01-NOV-2018	0057096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	4,507,978.15
01-NOV-2018	0056958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	4,505,216.15
01-NOV-2018	0056887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.00	4,502,107.15
01-NOV-2018	0057079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	4,497,523.15
01-NOV-2018	0057181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,482,845.15
01-NOV-2018	0057170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,084.00	4,476,761.15
01-NOV-2018	0056789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	4,469,480.15
01-NOV-2018	0057106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOOS750729EU8		24,546.00	4,444,934.15
01-NOV-2018	0057098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	4,439,174.15
01-NOV-2018	0057211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,253.00	4,432,921.15
01-NOV-2018	0057095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	4,429,161.15
01-NOV-2018	0057056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,423,501.15
01-NOV-2018	0057055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	4,418,241.15
01-NOV-2018	0057058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,412,581.15
01-NOV-2018	0056881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,147.00	4,395,434.15
01-NOV-2018	0057108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,384.00	4,362,050.15
01-NOV-2018	0057073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	4,355,102.15
01-NOV-2018	0056950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,352,085.15

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-NOV-2018	0056962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,349,068.15
01-NOV-2018	0057122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	4,342,982.15
01-NOV-2018	0056813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	4,338,033.15
01-NOV-2018	0057027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,335,400.15
01-NOV-2018	0057047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,329,740.15
01-NOV-2018	0056811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	4,324,791.15
01-NOV-2018	0057054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,463.00	4,320,328.15
01-NOV-2018	0057053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.00	4,315,521.15
01-NOV-2018	0056818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,929.00	4,308,592.15
01-NOV-2018	0057151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.00	4,303,028.15
01-NOV-2018	0057212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,510.00	4,298,518.15
01-NOV-2018	0056893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,845.00	4,291,673.15
01-NOV-2018	0057090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00	4,285,513.15
01-NOV-2018	0057178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	4,281,469.15
01-NOV-2018	0056954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,728.00	4,277,741.15
01-NOV-2018	0056929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	4,273,703.15
01-NOV-2018	0057024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,271,070.15
01-NOV-2018	0056967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	4,266,284.15
01-NOV-2018	0057105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,241,738.15
01-NOV-2018	0057088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	4,237,785.15
01-NOV-2018	0056874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,234,768.15
01-NOV-2018	0057068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	4,229,008.15
01-NOV-2018	0056788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	4,221,727.15
01-NOV-2018	0057142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	4,219,271.15
01-NOV-2018	0056891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	4,211,709.15
01-NOV-2018	0057179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.00	4,205,878.15
01-NOV-2018	0056900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.00	4,196,803.15
01-NOV-2018	0057191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	4,191,211.15
01-NOV-2018	0056993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	4,187,041.15
01-NOV-2018	0057213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	4,186,166.15
01-NOV-2018	0057166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	4,174,180.15
01-NOV-2018	0056904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBJ921228I26		6,314.00	4,167,866.15
01-NOV-2018	0057183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	4,164,198.15
01-NOV-2018	0057202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,575.00	4,160,623.15
01-NOV-2018	0056838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	4,156,541.15
01-NOV-2018	0057128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,614.00	4,149,927.15
01-NOV-2018	0057111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,125,381.15
01-NOV-2018	0057133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	4,119,866.15
01-NOV-2018	0057103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL6911195P3		24,546.00	4,095,320.15
01-NOV-2018	0057203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,861.00	4,091,459.15
01-NOV-2018	0056853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	4,084,959.15
01-NOV-2018	0057040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,460.00	4,079,499.15
01-NOV-2018	0057041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	4,074,239.15
01-NOV-2018	0056914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	4,068,096.15
01-NOV-2018	0057042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,062,436.15
01-NOV-2018	0057067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	4,055,888.15
01-NOV-2018	0057157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00	4,052,653.15
01-NOV-2018	0057093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	4,046,105.15
01-NOV-2018	0057080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,628.00	4,038,477.15
01-NOV-2018	0057016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,035,844.15
01-NOV-2018	0056864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	4,033,677.15
01-NOV-2018	0056916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,512.00	4,029,165.15
01-NOV-2018	0057022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	4,026,611.15
01-NOV-2018	0056865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	4,024,444.15
01-NOV-2018	0057223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,566.00	4,018,878.15
01-NOV-2018	0057194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	4,014,131.15
01-NOV-2018	0057075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,008,471.15
01-NOV-2018	0056945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.00	4,003,564.15
01-NOV-2018	0057034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,000,931.15
01-NOV-2018	0056921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,996,033.15
01-NOV-2018	0056856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J570124P00		7,683.00	3,988,350.15
01-NOV-2018	0057198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	3,984,022.15
01-NOV-2018	0056822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	3,979,525.15
01-NOV-2018	0056823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	3,975,028.15
01-NOV-2018	0056927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	3,971,732.15
01-NOV-2018	0056827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,395.00	3,965,337.15
01-NOV-2018	0057003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	3,957,351.15
01-NOV-2018	0057051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	3,953,191.15
01-NOV-2018	0056968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,097.00	3,945,094.15
01-NOV-2018	0056814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	3,940,556.15
01-NOV-2018	0057206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.00	3,937,663.15
01-NOV-2018	0056863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECG730204P58		2,167.00	3,935,496.15
01-NOV-2018	0057028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,932,863.15
01-NOV-2018	0057033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,930,230.15
01-NOV-2018	0057164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,265.00	3,925,965.15
01-NOV-2018	0057100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,901,419.15
01-NOV-2018	0056878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,919.00	3,892,500.15
01-NOV-2018	0056804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	3,885,197.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983704030307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2018	0057112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	3,880,750.15
01-NOV-2018	0057187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,786.00	3,874,964.15
01-NOV-2018	0056866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,872,797.15
01-NOV-2018	0056862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,870,630.15
01-NOV-2018	0056911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	3,867,046.15
01-NOV-2018	0056787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	3,859,765.15
01-NOV-2018	0056917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,856,748.15
01-NOV-2018	0056969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,618.00	3,852,130.15
01-NOV-2018	0056886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,847,130.15
01-NOV-2018	0057078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,034.00	3,844,096.15
01-NOV-2018	0057134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.00	3,841,016.15
01-NOV-2018	0057138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,835,882.15
01-NOV-2018	0056876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,832,942.15
01-NOV-2018	0057065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,827,282.15
01-NOV-2018	0057099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,148.00	3,822,134.15
01-NOV-2018	0057086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,816,474.15
01-NOV-2018	0056784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	3,809,193.15
01-NOV-2018	0057229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL901129LB4		4,898.00	3,804,295.15
01-NOV-2018	0057230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,799,397.15
01-NOV-2018	0057232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAQY870211B14		3,017.00	3,796,380.15
01-NOV-2018	0057231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,791,482.15
01-NOV-2018	0057227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,786,584.15
01-NOV-2018	0057228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,781,686.15
01-NOV-2018	0056867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,779,519.15
01-NOV-2018	0056782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	3,772,238.15
05-NOV-2018	0056809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TECL760922K19		10,711.00	3,761,527.15
05-NOV-2018	0056939	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322R16		5,693.00	3,755,834.15
05-NOV-2018	0056959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		3,017.00	3,752,817.15
05-NOV-2018	0057010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,738.00	3,746,079.15
05-NOV-2018	0057102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIRI771110258		24,546.00	3,721,533.15
05-NOV-2018	0057221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,372.00	3,716,161.15
05-NOV-2018	0056892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,483.00	3,708,678.15
05-NOV-2018	0056932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	3,703,027.15
05-NOV-2018	0056941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	3,696,939.15
05-NOV-2018	0057188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHH711125P91		11,986.00	3,684,953.15
05-NOV-2018	0057043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	3,679,193.15
05-NOV-2018	0057074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	3,672,245.15
05-NOV-2018	0056949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	3,667,163.15
05-NOV-2018	0057115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,292.00	3,660,871.15
05-NOV-2018	0056897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	3,657,343.15
05-NOV-2018	0057226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,652,445.15
05-NOV-2018	0056857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.00	3,648,975.15
05-NOV-2018	0057131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	3,643,360.15
05-NOV-2018	0057204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	3,639,281.15
05-NOV-2018	0056895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.00	3,630,206.15
05-NOV-2018	0057217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,073.00	3,626,133.15
05-NOV-2018	0056948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATM870721BR5		4,898.00	3,621,235.15
05-NOV-2018	0056965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00	3,616,650.15
05-NOV-2018	0057072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,792.00	3,612,858.15
05-NOV-2018	0057094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	3,606,998.15
05-NOV-2018	0056925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,900.00	3,600,098.15
05-NOV-2018	0057173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,591,848.15
05-NOV-2018	0057141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	3,589,392.15
05-NOV-2018	0056872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	3,583,670.15
05-NOV-2018	0057101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,559,124.15
05-NOV-2018	0057113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,627.00	3,550,497.15
05-NOV-2018	0056931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	3,543,607.15
05-NOV-2018	0057064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		10,238.00	3,533,369.15
05-NOV-2018	0056810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAL520906P3A		4,898.00	3,528,471.15
05-NOV-2018	0057171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMD890118SB2		8,569.00	3,519,902.15
05-NOV-2018	0057150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.00	3,513,339.15
05-NOV-2018	0056848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	3,508,335.15
05-NOV-2018	0054050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.00	3,502,500.15

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
05-NOV-2018	0056974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,054.00	3,500,446.15
05-NOV-2018	0057057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	3,494,586.15
05-NOV-2018	0056820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,489,688.15
05-NOV-2018	0057209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.00	3,487,273.15
05-NOV-2018	0057177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	3,480,210.15
05-NOV-2018	0056936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	3,474,122.15
05-NOV-2018	0056875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	3,469,965.15
05-NOV-2018	0057132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	3,466,313.15
05-NOV-2018	9625089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811050000516553 REF 2018102 CONCEPTO NOMINA ADICIONAL 2DA QNA OCTUBRE 2018 RFC MPV1806054D2	8,450.35		3,474,763.50
05-NOV-2018	0056966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	3,472,369.50
05-NOV-2018	0056994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	3,468,619.50
05-NOV-2018	9630407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811050000517577 REF 2018102 CONCEPTO PGO NOMINA ADICIONAL DIR SERV PUBLICOS RFC MPV1806054D2	13,165.00		3,481,784.50
05-NOV-2018	9634335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811050000518057 REF 2018102 CONCEPTO PAGO NOMINA ADICIONAL 2DA QNA OCTUBRE 18 RFC MPV1806054D2	41,401.01		3,523,185.51
05-NOV-2018	0056964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,520,168.51
05-NOV-2018	0056830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,216.00	3,516,952.51
05-NOV-2018	0056998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.00	3,514,470.51
05-NOV-2018	0056849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,427.00	3,510,043.51
05-NOV-2018	0057154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,506.00	3,506,537.51
05-NOV-2018	0056957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	3,498,809.51
05-NOV-2018	0057048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,493,149.51
05-NOV-2018	0056803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	3,485,846.51
05-NOV-2018	0056922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMA5808279Y0		4,056.00	3,481,790.51
05-NOV-2018	0056283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.00	3,479,566.51
05-NOV-2018	0056834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.00	3,475,452.51
05-NOV-2018	0056879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,470,554.51
05-NOV-2018	0053843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.00	3,468,692.51
05-NOV-2018	0056514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.00	3,466,830.51
05-NOV-2018	0056999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.00	3,464,968.51
05-NOV-2018	0055409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.00	3,463,106.51
05-NOV-2018	0054265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.00	3,461,244.51
05-NOV-2018	0057254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,458,611.51
05-NOV-2018	0057189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMF720209520		14,678.00	3,443,933.51
05-NOV-2018	0057110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,419,387.51
05-NOV-2018	0057152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.00	3,417,651.51
05-NOV-2018	0057246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,431.00	3,412,220.51
05-NOV-2018	0056796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	3,404,917.51
05-NOV-2018	0057242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECL880725SS9		7,598.00	3,397,319.51
05-NOV-2018	0056908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	3,391,660.51
05-NOV-2018	0056777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	3,384,379.51
05-NOV-2018	0056861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,381,362.51
05-NOV-2018	0057235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.74	3,379,133.77
05-NOV-2018	0056839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	3,373,544.77
05-NOV-2018	0056824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	3,367,401.77
05-NOV-2018	0057249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.58	3,363,847.19
05-NOV-2018	0057089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,295.00	3,361,552.19
05-NOV-2018	0057071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	3,354,904.19
05-NOV-2018	0057029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,352,271.19
05-NOV-2018	0056831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM891204AD5		4,904.00	3,347,367.19
05-NOV-2018	0055812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAD730216PZ2		5,695.00	3,341,672.19
05-NOV-2018	0056903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.00	3,332,597.19
06-NOV-2018	0056956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAHJ650525BY7		6,143.00	3,326,454.19
06-NOV-2018	0056985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,637.00	3,318,817.19
06-NOV-2018	0057116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BARM651208000		8,871.00	3,309,946.19
06-NOV-2018	0057175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM820519675		10,240.00	3,299,706.19
06-NOV-2018	0057218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IARR810322JPA		3,768.00	3,295,938.19
06-NOV-2018	0056907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,159.00	3,288,779.19
06-NOV-2018	0056995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.00	3,287,023.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983704030307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2018	0057241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,552.63	3,283,470.56
06-NOV-2018	0057215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	3,278,814.56
06-NOV-2018	0057258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAGP8307155RA		2,400.67	3,276,413.89
06-NOV-2018	0057219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,187.00	3,275,226.89
06-NOV-2018	0000560	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,584.00		3,283,810.89
06-NOV-2018	0056944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,280,870.89
06-NOV-2018	0056952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	3,273,001.89
06-NOV-2018	0055419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,982.00	3,268,019.89
06-NOV-2018	0057009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,982.00	3,263,037.89
06-NOV-2018	0057257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,260,404.89
06-NOV-2018	0056836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	3,252,641.89
06-NOV-2018	0057236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.74	3,250,413.15
06-NOV-2018	0056815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,454.00	3,242,959.15
06-NOV-2018	0056646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	3,241,059.15
06-NOV-2018	0057143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	3,238,603.15
06-NOV-2018	0056909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		4,515.00	3,234,088.15
06-NOV-2018	0056871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		4,538.00	3,229,550.15
06-NOV-2018	0056870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		6,326.00	3,223,224.15
06-NOV-2018	0056812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		9,441.00	3,213,783.15
06-NOV-2018	0057049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,208,123.15
06-NOV-2018	0057118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,796.00	3,203,327.15
06-NOV-2018	0057243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.74	3,201,098.41
06-NOV-2018	0056851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	3,197,512.41
06-NOV-2018	0056901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	3,192,563.41
06-NOV-2018	0056873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.00	3,187,392.41
06-NOV-2018	0056843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.00	3,184,612.41
06-NOV-2018	0057163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIJF590213918		5,992.00	3,178,620.41
06-NOV-2018	0056933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	3,172,532.41
07-NOV-2018	0056844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIRE600125KH4		7,598.00	3,164,934.41
07-NOV-2018	0056902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIRE600125KH4		11,336.00	3,153,598.41
07-NOV-2018	0056975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOVM840410DY9		2,054.00	3,151,544.41
07-NOV-2018	0057147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	3,142,345.41
07-NOV-2018	0057165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	3,137,880.41
07-NOV-2018	0056429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORP710629BM4		9,633.00	3,128,247.41
07-NOV-2018	0057172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORP710629BM4		10,365.00	3,117,882.41
07-NOV-2018	0057176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.00	3,115,610.41
07-NOV-2018	0057247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAL6609013G0		435.74	3,115,174.67
07-NOV-2018	0057045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	3,111,064.67
07-NOV-2018	0057160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,694.00	3,104,370.67
07-NOV-2018	0056960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	3,100,784.67
07-NOV-2018	0057240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.35	3,097,987.32
07-NOV-2018	0056800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,309.00	3,092,678.32
07-NOV-2018	0057012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	3,086,725.32
07-NOV-2018	0057077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	3,080,277.32
07-NOV-2018	0057259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.06	3,079,914.26
08-NOV-2018	0056859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		5,139.00	3,074,775.26
08-NOV-2018	0057036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		5,660.00	3,069,115.26
08-NOV-2018	0056973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSJ931119SV9		2,807.00	3,066,308.26
08-NOV-2018	0057168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEFR790717T17		8,569.00	3,057,739.26
08-NOV-2018	0057037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	3,052,405.26
08-NOV-2018	0056983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,231.00	3,049,174.26
08-NOV-2018	0057248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		586.73	3,048,587.53
08-NOV-2018	0056845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	3,042,444.53
09-NOV-2018	0057205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		5,372.00	3,037,072.53
09-NOV-2018	0056833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,716.00	3,029,356.53
09-NOV-2018	0057013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	3,023,481.53
09-NOV-2018	0057256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,020,848.53
09-NOV-2018	7668474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP X REINTEG SUELDOS NO COBRADOS 2017		345,111.18	2,675,737.35
09-NOV-2018	0056943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	2,669,649.35
09-NOV-2018	0057162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUED780603LM5		5,992.00	2,663,657.35
12-NOV-2018	0057020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIBC780924UPA		2,633.00	2,661,024.35
13-NOV-2018	0057216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	2,658,272.35

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
13-NOV-2018	0056835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,017.00	2,655,255.35
13-NOV-2018	0057146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,580.00	2,651,675.35
14-NOV-2018	9265914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811140000362598 REF 0041139 CONCEPTO TRASP X RETIRO IND FNO GLEZ PETRIANO RFC MPV1806054D2	19,846.93		2,671,522.28
14-NOV-2018	0057245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,124.03	2,668,398.25
15-NOV-2018	0056869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		3,223.00	2,665,175.25
15-NOV-2018	5528072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375003002302356 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201811150666036104 REF 2018111 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 1RA QNA OCT RFC MPV1806054D2	3,058,944.00		5,724,119.25
15-NOV-2018	5532954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375003002302356 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201811150666040495 REF 2018111 CONCEPTO PGO NOMINA EVENT SEG PUBLICA 1RA QNA NOV RFC MPV1806054D2	772,949.00		6,497,068.25
15-NOV-2018	5545461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811150000498641 REF 2018111 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA OCT2018 RFC MPV1806054D2	2,163,970.00		8,661,038.25
15-NOV-2018	5549052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811150000498849 REF 2018111 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL 1RA QNA NOV2018 RFC MPV1806054D2	6,748,718.00		15,409,756.25
15-NOV-2018	5551829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811150000499227 REF 2018111 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA NOV2018 RFC MPV1806054D2	3,172,671.00		18,582,427.25
15-NOV-2018	5555545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811150000499526 REF 2018111 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDOES 1RA QNA NOV2018 RFC MPV1806054D2	430,388.00		19,012,815.25
15-NOV-2018	5559804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811150000500307 REF 2018111 CONCEPTO PGO LISTA RAYA 1RA QNA NOV2018 RFC MPV1806054D2	306,135.00		19,318,950.25
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,081,916.00	17,237,034.25
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		554,101.00	16,682,933.25
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,154,313.00	10,528,620.25
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,696,804.00	7,831,816.25
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,005,693.00	5,826,123.25
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		250,563.00	5,575,560.25
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		126,998.00	5,448,562.25
15-NOV-2018	0057415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHH711125P91		11,986.00	5,436,576.25
15-NOV-2018	0057557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.00	5,430,471.25
15-NOV-2018	0057595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,427,454.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983704030307689001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2018	0057391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,402.00	5,424,052.25
15-NOV-2018	0057338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,347.00	5,419,705.25
15-NOV-2018	0057387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	5,415,588.25
15-NOV-2018	0057563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	5,410,146.25
15-NOV-2018	0057753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	5,406,854.25
15-NOV-2018	0057542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,026.00	5,403,828.25
15-NOV-2018	0057744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	5,396,550.25
15-NOV-2018	0057407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	5,392,882.25
15-NOV-2018	0057743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	5,389,152.25
15-NOV-2018	0057669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	5,381,890.25
15-NOV-2018	0057543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	5,376,510.25
15-NOV-2018	0057661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,731.00	5,372,779.25
15-NOV-2018	0057740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	5,368,609.25
15-NOV-2018	0057665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	5,361,347.25
15-NOV-2018	0057541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,155.00	5,355,192.25
15-NOV-2018	0057345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	5,340,514.25
15-NOV-2018	0057423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	5,336,561.25
15-NOV-2018	0057382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	5,332,263.25
15-NOV-2018	0057673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,128.00	5,329,135.25
15-NOV-2018	0057723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	5,321,691.25
15-NOV-2018	0057309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,528.00	5,313,163.25
15-NOV-2018	0057422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV780218D23		4,172.00	5,308,991.25
15-NOV-2018	0057347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	5,303,105.25
15-NOV-2018	0057357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,452.00	5,299,653.25
15-NOV-2018	0057599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	5,296,713.25
15-NOV-2018	0057316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	5,291,153.25
15-NOV-2018	0057277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	5,287,093.25
15-NOV-2018	0057356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	5,281,578.25
15-NOV-2018	0057523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,612.00	5,278,966.25
15-NOV-2018	0057421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	5,274,519.25
15-NOV-2018	0057398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.00	5,266,328.25
15-NOV-2018	0057266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	5,261,168.25
15-NOV-2018	0057726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	5,258,554.25
15-NOV-2018	0057354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.00	5,249,577.25
15-NOV-2018	0057636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.00	5,247,364.25
15-NOV-2018	0057735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	5,245,607.25
15-NOV-2018	0057268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	5,240,047.25
15-NOV-2018	0057691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,728.00	5,236,319.25
15-NOV-2018	0057267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	5,231,159.25
15-NOV-2018	0057725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	5,225,011.25
15-NOV-2018	0057323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,379.00	5,219,632.25
15-NOV-2018	0057313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	5,216,550.25
15-NOV-2018	0057299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	5,210,202.25
15-NOV-2018	0057730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,088.00	5,207,114.25
15-NOV-2018	0057516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TISE761124847		7,303.00	5,199,811.25
15-NOV-2018	0057742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	5,191,825.25
15-NOV-2018	0057573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,717.00	5,189,108.25
15-NOV-2018	0057361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,534.00	5,181,574.25
15-NOV-2018	0057334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,965.00	5,152,609.25
15-NOV-2018	0057362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,566.00	5,147,043.25
15-NOV-2018	0057498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	5,140,976.25
15-NOV-2018	0057517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	5,136,078.25
15-NOV-2018	0057412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	5,132,413.25
15-NOV-2018	0057745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	5,130,344.25
15-NOV-2018	0057716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RERE870701900		3,231.00	5,127,113.25
15-NOV-2018	0057349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	5,122,041.25
15-NOV-2018	0057714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	5,117,922.25
15-NOV-2018	0057462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	5,111,855.25
15-NOV-2018	0057567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,108,838.25
15-NOV-2018	0057690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,406.00	5,102,432.25
15-NOV-2018	0057687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	5,099,878.25
15-NOV-2018	0057556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	5,095,910.25
15-NOV-2018	0057511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	5,088,607.25

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
15-NOV-2018	0057388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	5,084,642.25
15-NOV-2018	0057333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,965.00	5,055,677.25
15-NOV-2018	0057565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,372.00	5,051,305.25
15-NOV-2018	0057594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.00	5,047,870.25
15-NOV-2018	0057510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	5,040,567.25
15-NOV-2018	0057335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	5,016,021.25
15-NOV-2018	0057604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	5,011,726.25
15-NOV-2018	0057327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,987,180.25
15-NOV-2018	0057728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	4,981,862.25
15-NOV-2018	0057518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,346.00	4,974,516.25
15-NOV-2018	0057502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	4,967,213.25
15-NOV-2018	0057504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,962,315.25
15-NOV-2018	0057503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,957,417.25
15-NOV-2018	0057609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	4,954,449.25
15-NOV-2018	0057530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	4,950,411.25
15-NOV-2018	0057386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,494.00	4,943,917.25
15-NOV-2018	0057340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	4,933,118.25
16-NOV-2018	0057419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS790616IJ9		4,892.00	4,928,226.25
16-NOV-2018	0057528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAOR760601JJ1		14,471.00	4,913,755.25
16-NOV-2018	0057756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	4,910,522.25
16-NOV-2018	0057279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,904,962.25
16-NOV-2018	0057370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,165.00	4,895,797.25
16-NOV-2018	0057070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	4,890,037.25
16-NOV-2018	0057296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,884,477.25
16-NOV-2018	0057682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	4,881,004.25
16-NOV-2018	0057358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	4,875,489.25
16-NOV-2018	0057521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,351.00	4,872,138.25
16-NOV-2018	0057768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,869,505.25
16-NOV-2018	0057629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	4,865,921.25
16-NOV-2018	0057769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	4,862,688.25
16-NOV-2018	0057750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	4,856,601.25
16-NOV-2018	0057293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,850,253.25
16-NOV-2018	0057295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,843,905.25
16-NOV-2018	0057638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.00	4,841,692.25
16-NOV-2018	0057760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,839,059.25
16-NOV-2018	0057637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.00	4,836,846.25
16-NOV-2018	0057639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.00	4,834,633.25
16-NOV-2018	0057302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,829,073.25
16-NOV-2018	0057381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	4,825,284.25
16-NOV-2018	0057603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RETA6501038L4		3,091.00	4,822,193.25
16-NOV-2018	0057280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,982.00	4,819,211.25
16-NOV-2018	0057527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,814,313.25
16-NOV-2018	0057281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	4,809,253.25
16-NOV-2018	0057449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	4,803,995.25
16-NOV-2018	0057668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	4,798,963.25
16-NOV-2018	0057300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,792,615.25
16-NOV-2018	0057265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,787,055.25
16-NOV-2018	0057731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	4,781,498.25
16-NOV-2018	0057283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,775,938.25
16-NOV-2018	0057632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	4,769,677.25
16-NOV-2018	0057633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	4,765,857.25
16-NOV-2018	0057736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	4,759,369.25
16-NOV-2018	0057606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,756,429.25
16-NOV-2018	0057393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	4,750,305.25
16-NOV-2018	0057329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL6911195P3		24,546.00	4,725,759.25
16-NOV-2018	0057402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	4,722,015.25
16-NOV-2018	0057654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,618.00	4,719,397.25
16-NOV-2018	0057719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,716,380.25
16-NOV-2018	0057368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	4,713,924.25
16-NOV-2018	0057250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAQY870211B14		3,554.58	4,710,369.67
16-NOV-2018	0057656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAQY870211B14		5,062.00	4,705,307.67
16-NOV-2018	0057707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		4,826.00	4,700,481.67
16-NOV-2018	0057490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,694,414.67
16-NOV-2018	0057425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,128.00	4,690,286.67
16-NOV-2018	0057371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,748.00	4,685,538.67
16-NOV-2018	0057273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,679,978.67
16-NOV-2018	0057749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,738.00	4,673,240.67
16-NOV-2018	0057411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.00	4,668,313.67
16-NOV-2018	0057450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,662,246.67
16-NOV-2018	0057711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,656,246.67
16-NOV-2018	0057463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,650,179.67
16-NOV-2018	0057298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,592.00	4,646,587.67
16-NOV-2018	0057285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	4,641,453.67
16-NOV-2018	0057532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	4,636,956.67
16-NOV-2018	0057533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	4,632,459.67
16-NOV-2018	0057384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,552.00	4,629,907.67
16-NOV-2018	0057619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	4,622,345.67
16-NOV-2018	0057536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	4,617,848.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983704030307689001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2018	0057320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,612,288.67
16-NOV-2018	0057534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	4,607,791.67
16-NOV-2018	0057733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	4,604,041.67
16-NOV-2018	0057569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J570124P00		7,683.00	4,596,358.67
16-NOV-2018	0057375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,217.00	4,595,141.67
16-NOV-2018	0057383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.00	4,592,106.67
16-NOV-2018	0057417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIAA9606233J2		5,393.00	4,586,713.67
16-NOV-2018	0057319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,580,365.67
16-NOV-2018	0057353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	4,573,951.67
16-NOV-2018	0057474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,567,884.67
16-NOV-2018	0057321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	4,564,324.67
16-NOV-2018	0057562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	4,556,726.67
16-NOV-2018	0057616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBJ921228I26		6,314.00	4,550,412.67
16-NOV-2018	0057428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,829.00	4,547,583.67
16-NOV-2018	0057390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	4,535,597.67
16-NOV-2018	0057436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,253.00	4,529,344.67
16-NOV-2018	0057706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,231.00	4,526,113.67
16-NOV-2018	0057680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHJ820608T23		2,940.00	4,523,173.67
16-NOV-2018	0057708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSJ931119SV9		2,807.00	4,520,366.67
16-NOV-2018	0057414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMF720209520		14,678.00	4,505,688.67
16-NOV-2018	0057590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	4,501,531.67
16-NOV-2018	0057331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,476,985.67
16-NOV-2018	0057688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,472,087.67
16-NOV-2018	0057758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,643.00	4,469,444.67
16-NOV-2018	0057660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	4,465,406.67
16-NOV-2018	0057494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,462,083.67
16-NOV-2018	0057359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	4,459,203.67
16-NOV-2018	0057667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	4,454,171.67
16-NOV-2018	0057468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,450,848.67
16-NOV-2018	0057666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	4,445,816.67
16-NOV-2018	0057514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,440,918.67
16-NOV-2018	0057642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	4,435,406.67
16-NOV-2018	0057480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,432,083.67
16-NOV-2018	0057607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	4,428,497.67
16-NOV-2018	0057564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	4,421,997.67
16-NOV-2018	0057325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,948.00	4,417,049.67
16-NOV-2018	0057262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,411,489.67
16-NOV-2018	0057324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,405,929.67
16-NOV-2018	0057282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,400,369.67
16-NOV-2018	0057297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,394,021.67
16-NOV-2018	0057754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	4,389,619.67
16-NOV-2018	0057284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,384,059.67
16-NOV-2018	0057486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,377,992.67
16-NOV-2018	0057264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		8,528.00	4,369,464.67
16-NOV-2018	0057457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,363,397.67
16-NOV-2018	0057645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,358,499.67
16-NOV-2018	0057294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,352,939.67
16-NOV-2018	0057571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.00	4,349,382.67
16-NOV-2018	0057641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,344,484.67
16-NOV-2018	0057640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,339,586.67
16-NOV-2018	0057442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,873.00	4,335,713.67
16-NOV-2018	0057657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.00	4,333,500.67
16-NOV-2018	0057539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,330,483.67
16-NOV-2018	0057472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.00	4,325,605.67
16-NOV-2018	0057757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,322,972.67
16-NOV-2018	0057272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,317,412.67
16-NOV-2018	0057274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,498.00	4,309,914.67
16-NOV-2018	0057473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,303,847.67
16-NOV-2018	0057456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,300,524.67
16-NOV-2018	0057712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,297,584.67
16-NOV-2018	0057379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	4,291,951.67
16-NOV-2018	0057596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,147.00	4,274,804.67
16-NOV-2018	0057537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	4,271,836.67



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2018	0057538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,395.00	4,265,441.67
16-NOV-2018	0057424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	4,260,969.67
16-NOV-2018	0057446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	4,255,897.67
16-NOV-2018	0057635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,249,897.67
16-NOV-2018	0057287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,908.00	4,244,989.67
16-NOV-2018	0057767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,242,356.67
16-NOV-2018	0057437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	4,238,146.67
16-NOV-2018	0057648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0QS791114K66		11,109.00	4,227,037.67
16-NOV-2018	0057746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	4,217,465.67
16-NOV-2018	0057676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,212,567.67
16-NOV-2018	0057525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	4,208,029.67
16-NOV-2018	0057352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	4,201,659.67
16-NOV-2018	0057739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	4,193,748.67
16-NOV-2018	0057366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	4,191,292.67
16-NOV-2018	0057328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,166,746.67
16-NOV-2018	0057364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	4,161,612.67
16-NOV-2018	0057377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.00	4,156,248.67
16-NOV-2018	0057684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATM87021BR5		4,898.00	4,151,350.67
16-NOV-2018	0057602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,146,350.67
16-NOV-2018	0057501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,143,027.67
16-NOV-2018	0057471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,139,704.67
16-NOV-2018	0057488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,136,381.67
16-NOV-2018	0057469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,133,058.67
16-NOV-2018	0057453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,129,735.67
16-NOV-2018	0057478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,126,412.67
16-NOV-2018	0057553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.00	4,123,632.67
16-NOV-2018	0057430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	4,119,853.67
16-NOV-2018	0057622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	4,112,291.67
16-NOV-2018	0057427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,429.00	4,109,862.67
16-NOV-2018	0057467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,106,539.67
16-NOV-2018	0057482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,103,216.67
16-NOV-2018	0057461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,099,893.67
16-NOV-2018	0057459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,096,570.67
16-NOV-2018	0057481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,093,247.67
16-NOV-2018	0057460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,089,924.67
16-NOV-2018	0057492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,086,601.67
16-NOV-2018	0057618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,159.00	4,079,442.67
16-NOV-2018	0057261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,076,119.67
16-NOV-2018	0057355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,923.00	4,069,196.67
16-NOV-2018	0057301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,117.00	4,063,079.67
16-NOV-2018	0057306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,328.00	4,055,751.67
16-NOV-2018	0057506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	4,048,448.67
16-NOV-2018	0057312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,042,888.67
16-NOV-2018	0057764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	4,039,755.67
16-NOV-2018	0057497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,033,688.67
16-NOV-2018	0057286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,027,340.67
16-NOV-2018	0057475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,024,017.67
16-NOV-2018	0057351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	4,020,622.67
16-NOV-2018	0057685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL901129LB4		4,898.00	4,015,724.67
16-NOV-2018	0057314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,753.00	4,011,971.67
16-NOV-2018	0057702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	4,009,407.67
16-NOV-2018	0057485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,006,084.67
16-NOV-2018	0057613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,003,144.67
16-NOV-2018	0057496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,999,821.67
16-NOV-2018	0057759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIBC780924UPA		2,633.00	3,997,188.67
16-NOV-2018	0057621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9		7,624.00	3,989,564.67
16-NOV-2018	0057695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		7,728.00	3,981,836.67
16-NOV-2018	0057400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,354.00	3,979,482.67
16-NOV-2018	0057435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	3,976,282.67
16-NOV-2018	0057378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,836.00	3,974,446.67
16-NOV-2018	0057499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,971,123.67
16-NOV-2018	0057451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	3,967,556.67
16-NOV-2018	0057477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,964,233.67
16-NOV-2018	0057552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIMK9511309C7		4,054.00	3,960,179.67
16-NOV-2018	0057367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	3,957,723.67
16-NOV-2018	0057429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,661.00	3,954,062.67
16-NOV-2018	0057305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	3,949,578.67
16-NOV-2018	0057772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,946,945.67
16-NOV-2018	0057394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,084.00	3,940,861.67
16-NOV-2018	0057336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,916,315.67
16-NOV-2018	0057643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,062.00	3,911,253.67
16-NOV-2018	0057515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,906,355.67
16-NOV-2018	0057278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,900,795.67
16-NOV-2018	0057549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	3,895,206.67
16-NOV-2018	0057332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOOS750729UE8		24,546.00	3,870,660.67
16-NOV-2018	0057771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,868,027.67
16-NOV-2018	0057445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	3,864,318.67
16-NOV-2018	0057308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	3,857,131.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983704030307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2018	0057448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,853,808.67
16-NOV-2018	0057770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	3,850,575.67
16-NOV-2018	0057404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	3,845,832.67
16-NOV-2018	0057647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DALA810727RU9		7,307.00	3,838,525.67
16-NOV-2018	0057681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.00	3,833,618.67
16-NOV-2018	0057466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,827,551.67
16-NOV-2018	0057644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	3,823,507.67
16-NOV-2018	0057513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	3,816,204.67
16-NOV-2018	0057705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,618.00	3,811,586.67
16-NOV-2018	0057703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	3,806,800.67
16-NOV-2018	0057605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM840703A00		3,929.00	3,802,871.67
16-NOV-2018	0057455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,799,548.67
16-NOV-2018	0057408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,876.00	3,796,672.67
16-NOV-2018	0057184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	3,793,746.67
16-NOV-2018	0057483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,790,423.67
16-NOV-2018	0057476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,787,100.67
16-NOV-2018	0057288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,506.00	3,778,594.67
16-NOV-2018	0057420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,550.00	3,772,044.67
16-NOV-2018	0057686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,769,027.67
16-NOV-2018	0057755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,766,394.67
16-NOV-2018	0057737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	3,763,562.67
16-NOV-2018	0057465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,760,239.67
16-NOV-2018	0057489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,756,916.67
16-NOV-2018	0057704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,748.00	3,750,168.67
16-NOV-2018	0057500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,746,845.67
16-NOV-2018	0057479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,743,522.67
16-NOV-2018	0057289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,737,174.67
16-NOV-2018	0057747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	3,727,596.67
16-NOV-2018	0057413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,586.00	3,722,010.67
16-NOV-2018	0057763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,719,377.67
16-NOV-2018	0057426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,865.00	3,713,512.67
16-NOV-2018	0057524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	3,708,563.67
16-NOV-2018	0057529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,929.00	3,701,634.67
16-NOV-2018	0057608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	3,697,198.67
16-NOV-2018	0057432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,594.00	3,694,604.67
16-NOV-2018	0057671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	3,688,461.67
16-NOV-2018	0057694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	3,682,318.67
16-NOV-2018	0057699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,679,301.67
16-NOV-2018	0057440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	3,676,549.67
16-NOV-2018	0057304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,834.00	3,673,715.67
16-NOV-2018	0057260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.56	3,672,891.11
16-NOV-2018	0057441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,557.00	3,666,334.11
16-NOV-2018	0057438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,562.00	3,664,772.11
16-NOV-2018	0057508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,659,772.11
16-NOV-2018	0057630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	3,652,210.11
16-NOV-2018	0057397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,643,960.11
16-NOV-2018	0057401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	3,636,897.11
16-NOV-2018	0056961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFJ740409TZ0		5,665.00	3,631,232.11
16-NOV-2018	0057693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,628,292.11
16-NOV-2018	0057270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,622,732.11
16-NOV-2018	0057765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	3,619,578.11
16-NOV-2018	0057447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,566.00	3,614,012.11
16-NOV-2018	0057512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00	3,608,948.11
16-NOV-2018	0057458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,602,881.11
16-NOV-2018	0057292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,993.00	3,596,888.11
16-NOV-2018	0057625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	3,589,326.11
16-NOV-2018	0057592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,488.00	3,585,838.11
16-NOV-2018	0057484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,582,515.11
16-NOV-2018	0057593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,919.00	3,573,596.11
16-NOV-2018	0057653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAJD570115MR4		6,900.00	3,566,696.11
16-NOV-2018	0057575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECG730204P58		2,167.00	3,564,529.11
16-NOV-2018	0057729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	3,559,614.11
16-NOV-2018	0057374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,104.00	3,550,510.11



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2018	0057732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,546,340.11
16-NOV-2018	0057649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,541,442.11
16-NOV-2018	0057600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	3,535,155.11
16-NOV-2018	0057578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,532,988.11
16-NOV-2018	0057464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,529,665.11
16-NOV-2018	0057624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	3,522,103.11
16-NOV-2018	0056899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.00	3,513,028.11
16-NOV-2018	0057762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,057.00	3,509,971.11
16-NOV-2018	0057612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,845.00	3,503,126.11
16-NOV-2018	0057403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,478.00	3,497,648.11
16-NOV-2018	0057623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	3,490,086.11
16-NOV-2018	0057574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,487,919.11
16-NOV-2018	0057310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	3,482,859.11
16-NOV-2018	0057718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,480,692.11
16-NOV-2018	0057322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	3,475,632.11
16-NOV-2018	0057452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,472,309.11
16-NOV-2018	0057363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,467,175.11
16-NOV-2018	0057487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,461,108.11
16-NOV-2018	0057418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	3,455,716.11
16-NOV-2018	0057365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	3,453,260.11
16-NOV-2018	0057591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,450,320.11
16-NOV-2018	0057659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	3,447,024.11
16-NOV-2018	0057350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.00	3,444,877.11
16-NOV-2018	0057652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,604.00	3,438,273.11
16-NOV-2018	0057627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	3,430,711.11
16-NOV-2018	0057326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,406,165.11
16-NOV-2018	0057683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURG87027A79		8,373.00	3,397,792.11
16-NOV-2018	0057620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	3,390,230.11
16-NOV-2018	0057655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,760.00	3,383,470.11
16-NOV-2018	0057651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,380,453.11
16-NOV-2018	0057454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,377,130.11
16-NOV-2018	0057585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	3,371,408.11
16-NOV-2018	0057700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,368,391.11
16-NOV-2018	0057566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,365,451.11
16-NOV-2018	0057678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,360,553.11
20-NOV-2018	0057431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		5,072.00	3,355,481.11
20-NOV-2018	0057493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROTV901026ID2		3,323.00	3,352,158.11
20-NOV-2018	0057519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TECL760922K19		7,303.00	3,344,855.11
20-NOV-2018	0057675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322R16		5,693.00	3,339,162.11
20-NOV-2018	0057696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		3,017.00	3,336,145.11
20-NOV-2018	0057710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOVM840410DY9		3,423.00	3,332,722.11
20-NOV-2018	0057724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,637.00	3,325,085.11
20-NOV-2018	0057677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	3,318,997.11
20-NOV-2018	0057701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00	3,314,412.11
20-NOV-2018	0057505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	3,307,109.11
20-NOV-2018	0057290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,238.00	3,297,871.11
20-NOV-2018	0057339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,527.00	3,289,344.11
20-NOV-2018	0057540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,286,327.11
20-NOV-2018	0057405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,271,649.11
20-NOV-2018	0057380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	3,268,443.11
20-NOV-2018	0057434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.00	3,266,028.11
20-NOV-2018	0057597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	3,261,909.11
20-NOV-2018	0057576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,259,742.11
20-NOV-2018	0057275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.00	3,253,996.11
20-NOV-2018	0057646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	3,249,458.11
20-NOV-2018	0057698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.00	3,247,245.11
20-NOV-2018	0057611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	3,243,088.11
20-NOV-2018	0057263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,237,528.11
20-NOV-2018	0057271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,910.00	3,233,618.11
20-NOV-2018	0057670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	3,227,530.11
20-NOV-2018	0057713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	3,224,723.11
20-NOV-2018	0057395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMD890118SB2		8,569.00	3,216,154.11
20-NOV-2018	0057672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,130.00	3,210,024.11
20-NOV-2018	0057251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.03	3,207,593.08
20-NOV-2018	0057233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.03	3,205,162.05
20-NOV-2018	0057410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,670.00	3,194,492.05
20-NOV-2018	0057559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,427.00	3,190,065.05
20-NOV-2018	0057444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		809.00	3,189,256.05
20-NOV-2018	0057269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,183,696.05
20-NOV-2018	0057610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	3,176,134.05
20-NOV-2018	0057409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	3,170,734.05
20-NOV-2018	0057224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.03	3,168,303.02
20-NOV-2018	0057589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOUA730216V12		7,105.00	3,161,198.02
20-NOV-2018	0057244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOUA730216V12		824.56	3,160,373.46
20-NOV-2018	0057689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	3,152,504.46
20-NOV-2018	0057491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,149,181.46
20-NOV-2018	0057555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	3,143,038.46
20-NOV-2018	0057547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	3,135,275.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983704030307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-NOV-2018	0057554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	3,127,677.46
20-NOV-2018	0057561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,018.00	3,120,659.46
20-NOV-2018	0057715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	3,117,448.46
20-NOV-2018	0056980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	3,114,237.46
20-NOV-2018	0057598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,316.00	3,110,921.46
20-NOV-2018	0057741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	3,108,319.46
20-NOV-2018	0057662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	3,101,429.46
20-NOV-2018	0057577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,099,262.46
20-NOV-2018	0057766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	3,096,029.46
20-NOV-2018	0057470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	3,092,706.46
20-NOV-2018	0057337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,068,160.46
20-NOV-2018	0057507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	3,063,262.46
21-NOV-2018	0056988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,086.00	3,059,176.46
21-NOV-2018	0057085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		8,728.00	3,050,448.46
21-NOV-2018	0057190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,872.00	3,045,576.46
21-NOV-2018	0057342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BARM651208000		8,871.00	3,036,705.46
21-NOV-2018	0057373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	3,027,506.46
21-NOV-2018	0057572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		5,139.00	3,022,367.46
21-NOV-2018	0057650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,056.00	3,018,311.46
21-NOV-2018	0057663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	3,012,660.46
21-NOV-2018	0057570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.00	3,009,190.46
21-NOV-2018	0057615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRE600125KH4		11,336.00	2,997,854.46
21-NOV-2018	0057658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,994,837.46
21-NOV-2018	0057307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,989,277.46
21-NOV-2018	0057558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.00	2,986,497.46
21-NOV-2018	0057346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,981.00	2,977,516.46
21-NOV-2018	0057121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,981.00	2,968,535.46
21-NOV-2018	0057376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.00	2,962,972.46
21-NOV-2018	0057509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,309.00	2,957,663.46
21-NOV-2018	0057315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	2,955,468.46
21-NOV-2018	0057614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	2,950,519.46
21-NOV-2018	0057317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	2,943,257.46
21-NOV-2018	0057568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.00	2,939,567.46
21-NOV-2018	0057520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAL520906P3A		4,898.00	2,934,669.46
22-NOV-2018	0057399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM820519675		10,240.00	2,924,429.46
22-NOV-2018	0057679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROP6680213229		6,088.00	2,918,341.46
22-NOV-2018	0057276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,911,993.46
22-NOV-2018	0057330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	2,887,447.46
22-NOV-2018	0057252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.56	2,886,622.90
22-NOV-2018	0057692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	2,882,605.90
22-NOV-2018	0057360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	2,876,235.90
22-NOV-2018	0057344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,696.00	2,871,539.90
22-NOV-2018	0057545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.00	2,867,425.90
22-NOV-2018	0057778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,864,408.90
22-NOV-2018	0057551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	2,858,265.90
22-NOV-2018	0057631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAE800223QU6		7,562.00	2,850,703.90
22-NOV-2018	0057341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	2,844,803.90
23-NOV-2018	0057372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		3,480.00	2,841,323.90
23-NOV-2018	0057522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		9,441.00	2,831,882.90
23-NOV-2018	0057584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		4,538.00	2,827,344.90
23-NOV-2018	0057626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		4,515.00	2,822,829.90
23-NOV-2018	0057720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		7,176.00	2,815,653.90
23-NOV-2018	0057721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		10,200.00	2,805,453.90
23-NOV-2018	0057722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		6,326.00	2,799,127.90
23-NOV-2018	0057664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	2,793,039.90
23-NOV-2018	0057761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	2,790,485.90
23-NOV-2018	0057697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,786,899.90
23-NOV-2018	0057560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	2,779,882.90
23-NOV-2018	0057526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,454.00	2,772,428.90
23-NOV-2018	0057588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,618.00	2,769,810.90
23-NOV-2018	0057587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,618.00	2,767,192.90
23-NOV-2018	0057674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,630.00	2,763,562.90
23-NOV-2018	0057392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEFR790717T17		8,569.00	2,754,993.90

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2018	0057396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,041.00	2,742,952.90
26-NOV-2018	0057303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,736,604.90
26-NOV-2018	0057544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,716.00	2,728,888.90
26-NOV-2018	0057751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	2,722,935.90
26-NOV-2018	0055805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.00	2,717,100.90
26-NOV-2018	0057117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.00	2,711,265.90
26-NOV-2018	0056621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,236.00	2,706,029.90
26-NOV-2018	0057343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,235.00	2,700,794.90
26-NOV-2018	0054359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,695,394.90
26-NOV-2018	0057550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,690,610.90
26-NOV-2018	0055444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAG1900218TM7		13,244.95	2,677,365.95
27-NOV-2018	0056825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUHN8805125Y4		6,395.00	2,670,970.95
27-NOV-2018	0057311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		8,528.00	2,662,442.95
27-NOV-2018	0057416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,572.00	2,657,870.95
27-NOV-2018	0057535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUHN8805125Y4		6,395.00	2,651,475.95
27-NOV-2018	0057727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,118.00	2,646,357.95
27-NOV-2018	0057752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	2,640,482.95
27-NOV-2018	0057634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	2,634,339.95
28-NOV-2018	0057348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	2,629,372.95
28-NOV-2018	0057443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00	2,625,904.95
29-NOV-2018	0057617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,622,964.95
29-NOV-2018	0057406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,008.00	2,615,956.95
29-NOV-2018	0057586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,538.00	2,611,418.95
30-NOV-2018	0055224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC JUSA731113LDA		3,339.00	2,608,079.95
30-NOV-2018	8793211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375003002302356 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201811300673801674 REF 2018112 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUB 2DA QNA NOV2018 RFC MPV1806054D2	3,294,275.00		5,902,354.95
30-NOV-2018	8798429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375003002302356 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201811300673805320 REF 2018112 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUB 2DA QNA NOV RFC MPV1806054D2	787,663.00		6,690,017.95
30-NOV-2018	8821967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811300000928515 REF 2018112 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA NOV2018 RFC MPV1806054D2	2,283,506.00		8,973,523.95
30-NOV-2018	8823809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811300000928805 REF 2018112 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL 2DA QNA NOV2018 RFC MPV1806054D2	7,617,978.00		16,591,501.95
30-NOV-2018	8827015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811300000930088 REF 2018112 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA NOV2018 RFC MPV1806054D2	3,272,352.00		19,863,853.95
30-NOV-2018	8832540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811300000930502 REF 2018112 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA NOV2018 RFC MPV1806054D2	425,969.00		20,289,822.95
30-NOV-2018	8834476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811300000930629 REF 2018112	314,132.00		20,603,954.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983704030307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PGO LISTA RAYA 2DA QNA NOV2018			
		RFC MPV1806054D2			
30-NOV-2018	0057717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,231.00	20,600,723.95
30-NOV-2018	0057439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,356.00	20,596,367.95
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2,308,526.00		18,287,841.95
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	549,107.00		17,738,734.95
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,035,577.00		14,703,157.95
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	6,922,761.00		7,780,396.95
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2,102,298.00		5,678,098.95
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	258,691.00		5,419,407.95
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	126,998.00		5,292,409.95
30-NOV-2018	0058065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	5,286,322.95
30-NOV-2018	0058199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,671.00	5,281,651.95
30-NOV-2018	0058194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,817.00	5,275,834.95
30-NOV-2018	0058062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	5,266,256.95
30-NOV-2018	0057943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	5,259,969.95
30-NOV-2018	0058051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	5,253,481.95
30-NOV-2018	0058037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	5,246,037.95
30-NOV-2018	0058068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	5,242,745.95
30-NOV-2018	0058058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	5,239,015.95
30-NOV-2018	0058054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	5,231,104.95
30-NOV-2018	0057860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	5,221,663.95
30-NOV-2018	0058137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	5,197,117.95
30-NOV-2018	0057856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	5,189,814.95
30-NOV-2018	0057975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DALA810727UR9	7,307.00		5,182,507.95
30-NOV-2018	0058152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	5,177,135.95
30-NOV-2018	0058190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.00	5,172,967.95
30-NOV-2018	0058188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,398.00	5,167,569.95
30-NOV-2018	0057938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,164,552.95
30-NOV-2018	0058205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,240.00	5,154,312.95
30-NOV-2018	0057861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	5,149,414.95
30-NOV-2018	0058229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.00	5,143,930.95
30-NOV-2018	0058098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	5,138,270.95
30-NOV-2018	0058044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	5,132,788.95
30-NOV-2018	0058121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,528.00	5,123,260.95
30-NOV-2018	0058228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV780218D23	4,772.00		5,118,488.95
30-NOV-2018	0057937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.00	5,115,053.95
30-NOV-2018	0057881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	5,110,515.95
30-NOV-2018	0057903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,104,015.95
30-NOV-2018	0058105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	5,098,355.95
30-NOV-2018	0058110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	5,091,807.95
30-NOV-2018	0057882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	5,086,427.95
30-NOV-2018	0058094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	5,080,767.95
30-NOV-2018	0057880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,155.00	5,074,612.95
30-NOV-2018	0058092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	5,068,752.95
30-NOV-2018	0058124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	5,062,992.95
30-NOV-2018	0058104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	5,057,332.95
30-NOV-2018	0058128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,186.00	5,048,146.95
30-NOV-2018	0057959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9	7,562.00		5,040,584.95
30-NOV-2018	0058148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	5,025,906.95
30-NOV-2018	0058118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	5,021,322.95
30-NOV-2018	0058008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	5,018,382.95
30-NOV-2018	0058069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	5,013,980.95
30-NOV-2018	0058040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	5,011,366.95
30-NOV-2018	0058219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.00	5,006,439.95
30-NOV-2018	0058074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	5,003,206.95
30-NOV-2018	0058001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURG870727A79	7,412.00		4,995,794.95
30-NOV-2018	0058115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	4,989,146.95
30-NOV-2018	0058059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	4,981,868.95
30-NOV-2018	0057974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	4,977,824.95
30-NOV-2018	0058091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	4,972,500.95
30-NOV-2018	0057866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	4,967,962.95
30-NOV-2018	0058143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	4,957,163.95



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018	0058183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,130.00	4,954,033.95
30-NOV-2018	0058090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	4,944,905.95
30-NOV-2018	0058004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	4,942,351.95
30-NOV-2018	0058226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,192.00	4,936,159.95
30-NOV-2018	0057863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	4,931,621.95
30-NOV-2018	0058247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,799.00	4,921,822.95
30-NOV-2018	0058050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,705.00	4,917,117.95
30-NOV-2018	0057872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	4,912,620.95
30-NOV-2018	0057988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	4,905,358.95
30-NOV-2018	0058039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	4,899,210.95
30-NOV-2018	0057985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	4,895,728.95
30-NOV-2018	0057992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	4,888,466.95
30-NOV-2018	0057869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	4,883,969.95
30-NOV-2018	0058119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,628.00	4,876,341.95
30-NOV-2018	0058129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	4,870,581.95
30-NOV-2018	0058150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	4,864,495.95
30-NOV-2018	0057871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	4,859,998.95
30-NOV-2018	0058116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	4,854,238.95
30-NOV-2018	0057973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	4,849,206.95
30-NOV-2018	0057994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,128.00	4,846,078.95
30-NOV-2018	0057799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,840,011.95
30-NOV-2018	0057789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,833,944.95
30-NOV-2018	0057875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC READ950628BZ2		4,497.00	4,829,447.95
30-NOV-2018	0057951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.00	4,825,399.95
30-NOV-2018	0058093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	4,820,139.95
30-NOV-2018	0058109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,928.00	4,812,211.95
30-NOV-2018	0057844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,807,313.95
30-NOV-2018	0058101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,801,653.95
30-NOV-2018	0058057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	4,793,667.95
30-NOV-2018	0057954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,845.00	4,786,822.95
30-NOV-2018	0058034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	4,783,611.95
30-NOV-2018	0057819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,780,288.95
30-NOV-2018	0058030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,777,271.95
30-NOV-2018	0058153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	4,773,309.95
30-NOV-2018	0057905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,372.00	4,768,937.95
30-NOV-2018	0058027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,765,920.95
30-NOV-2018	0057807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,762,597.95
30-NOV-2018	0058256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,285.00	4,759,312.95
30-NOV-2018	0057838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,755,989.95
30-NOV-2018	0057826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,752,666.95
30-NOV-2018	0058166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,122.00	4,746,544.95
30-NOV-2018	0058164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	4,739,974.95
30-NOV-2018	0057814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,736,651.95
30-NOV-2018	0058161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	4,732,695.95
30-NOV-2018	0057790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,729,372.95
30-NOV-2018	0057793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,726,049.95
30-NOV-2018	0058160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	4,720,434.95
30-NOV-2018	0058155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	4,711,251.95
30-NOV-2018	0058021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,708,234.95
30-NOV-2018	0058033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	4,704,115.95
30-NOV-2018	0057944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,699,115.95
30-NOV-2018	0058097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	4,693,355.95
30-NOV-2018	0057991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	4,688,323.95
30-NOV-2018	0058060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	4,686,254.95
30-NOV-2018	0057910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,653.00	4,682,601.95
30-NOV-2018	0057970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,679,584.95
30-NOV-2018	0057969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,676,567.95
30-NOV-2018	0057902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.00	4,670,825.95
30-NOV-2018	0057942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,667,885.95
30-NOV-2018	0058042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,818.00	4,661,067.95
30-NOV-2018	0057849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,656,067.95
30-NOV-2018	0057941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,316.00	4,652,751.95
30-NOV-2018	0057870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.00	4,647,798.95
30-NOV-2018	0057874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,632.00	4,644,166.95
30-NOV-2018	0057850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	4,636,863.95
30-NOV-2018	0058139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,612,317.95
30-NOV-2018	0058130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,587,771.95
30-NOV-2018	0057845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	4,582,873.95
30-NOV-2018	0058140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,558,327.95
30-NOV-2018	0057843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	4,551,024.95
30-NOV-2018	0057854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	4,543,721.95
		TOTAL	34,743,610.81	35,335,684.49	4,543,721.95

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

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 10 DE 10

1118983704030307689001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

5EBA8607-622E-49DA-8876-243BD688CA43

FOLIO INTERNO :**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65503694686

2018-12-02T06:58:27

2018-12-02T06:58:23

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

d6vcps4d7kVU2MjMzbn66jXeoCmzW98hv/WXonWu3GB5Sc/6xGrfPRYqWsf1EsG1CabM9yPRxxNWXRu6fynqPRABd7e1IwaCgZE9RaLkCV26BgE4MGmHyceMe3sjuNu46K3cjPnVHd4WtDt9RCKCEUhiyOHbuANIV5oEGyD++bqKM2tPomHEmzn7BcrESNq/4s4FFB7Y29uq/EPP1zDUaqsdkhJBpTuD8np5BARW/IKBY4/TA14LTS162qOMhrIhB3qKn7GHYyskqRP7e4LhJTHK+WwBPGofj1xRI3XtzA/+RCKwXV2HKbd1cw1voQN0tvoRjyVzXl/amPnoQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

O1M45cC91vBkuWaf7e9U1Zadb3invmqUdnv21kkt1VmspPPEDrYAbht0j518m7/pY64Ew0t4TT9VrbFyhF+BX1o8Eu162XNV05EjJb8kzjqk82M6qsmUGmoKacIIoSegf3ecr5nwhGth2CuozfR2YwYf4dJaaTHOwRSbH2yPrSXDPs8V8P1mZ81xp+hMLF1ng/aY0kqwynv74exdGEQRpxwOwOA96PgxuvfKBoQLI7OCLoPPsxCKOtDmpNH1vr47PAJqHjSLjNPpo/axn7b1mKXP66iqH8kW+VW+zj3P8mHyDOv/DvfnosowLtzihNOWUOQmWUC2Ch00kr81TOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115EBA8607-622E-49DA-8876-243BD688CA43|2018-12-02T06:58:27|d6vcps4d7kVU2MjMzbn66jXeoCmzW98hv/WXonWu3GB5Sc/6xGrfPRYqWsf1EsG1CabM9yPRxxNWXRu6fynqPRABd7e1IwaCgZE9RaLkCV26BgE4MGmHyceMe3sjuNu46K3cjPnVHd4WtDt9RCKCEUhiyOHbuANIV5oEGyD++bqKM2tPomHEmzn7BcrESNq/4s4FFB7Y29uq/EPP1zDUaqsdkhJBpTuD8np5BARW/IKBY4/TA14LTS162qOMhrIhB3qKn7GHYyskqRP7e4LhJTHK+WwBPGofj1xRI3XtzA/+RCKwXV2HKbd1cw1voQN0tvoRjyVzXl/amPnoQ==100001000000404598147|1

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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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