

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1018973199830307689001

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 OCTUBRE DE 2018

0085409

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	10,459,327.15 100.00%	5,135,795.63 100.00%	2,417.40	0.00	0.00%	-3.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		10,459,327.15 100.00%	5,135,795.63 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,417.40	0.00
TOTAL		2,417.40	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	4,169,891.51	SALDO INICIAL	10,459,327.15
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	32,095,209.31
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	37,418,740.83
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	5,135,795.63
			+ INTERESES BRUTOS 2,417.40
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 2,417.40
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

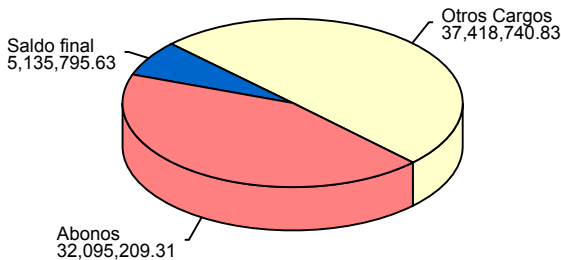
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.57%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$10,459,327.15)



* 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-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,459,327.15
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	2,417.40		10,461,744.55
01-OCT-2018	0054729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAHY780505NK3		5,807.00	10,455,937.55
01-OCT-2018	0055215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		3,864.00	10,452,073.55
01-OCT-2018	0055386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VAVE580615CR8		4,981.00	10,447,092.55
01-OCT-2018	0055669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VAVE580615CR8		15,934.16	10,431,158.39
01-OCT-2018	0055681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,718.21	10,423,440.18
01-OCT-2018	0055381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	10,420,983.18
01-OCT-2018	0055540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	10,411,914.78
01-OCT-2018	0055066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	10,407,414.78
01-OCT-2018	0054612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,401,347.78
01-OCT-2018	0056094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPM750108JJ7		54,353.00	10,346,994.78
01-OCT-2018	0055258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	10,344,187.78
01-OCT-2018	0054740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,591.00	10,337,596.78
01-OCT-2018	0055582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,341.14	10,329,255.64
01-OCT-2018	0054805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	10,325,173.64
01-OCT-2018	0054562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,319,106.64
01-OCT-2018	0054815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	10,315,024.64
01-OCT-2018	0054564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,308,957.64
01-OCT-2018	0056037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,180.00	10,306,777.64
01-OCT-2018	0055980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	10,292,099.64
01-OCT-2018	0055189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,699.00	10,286,400.64
01-OCT-2018	0055324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,106.00	10,284,294.64
01-OCT-2018	0055337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	10,281,861.64
01-OCT-2018	0055101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	10,274,599.64
01-OCT-2018	0054787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	10,268,099.64
01-OCT-2018	0054711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	10,263,599.64
01-OCT-2018	0056018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,830.00	10,254,769.64
01-OCT-2018	0055527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAV0921217U57		9,068.40	10,245,701.24
01-OCT-2018	0056063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	10,240,749.24
01-OCT-2018	0054568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,234,682.24
01-OCT-2018	0056098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMD890118SB2		90,290.00	10,144,392.24
01-OCT-2018	0055788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMD890118SB2		24,546.00	10,119,846.24
01-OCT-2018	0055983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,557.00	10,108,289.24
01-OCT-2018	0054529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,102,222.24
01-OCT-2018	0054777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAUC660920ET8		5,975.00	10,096,247.24
01-OCT-2018	0056045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	10,092,468.24
01-OCT-2018	0055370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,089,835.24
01-OCT-2018	0055269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	10,084,420.24
01-OCT-2018	0055973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,858.00	10,081,562.24
01-OCT-2018	0055057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LERY860308112		2,197.00	10,079,365.24
01-OCT-2018	0055487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRV870531HD1		9,476.58	10,069,888.66
01-OCT-2018	0054908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,743.00	10,066,145.66
01-OCT-2018	0055536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGA791028CA4		14,427.63	10,051,718.03
01-OCT-2018	0054954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGA791028CA4		6,000.00	10,045,718.03
01-OCT-2018	0055883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.00	10,039,155.03
01-OCT-2018	0055538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,124.36	10,030,030.67
01-OCT-2018	0054863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.00	10,028,565.67
01-OCT-2018	0054548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,022,498.67
01-OCT-2018	0055027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,512.00	10,017,986.67
01-OCT-2018	0055024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	10,012,474.67
01-OCT-2018	0054871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	10,008,317.67
01-OCT-2018	0055355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,546.00	10,005,771.67
01-OCT-2018	0055000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	9,999,510.67
01-OCT-2018	0055778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,148.00	9,994,362.67
01-OCT-2018	0055531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,760.88	9,985,601.79
01-OCT-2018	0055053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	9,982,584.79
01-OCT-2018	0055086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	9,977,703.79
01-OCT-2018	0054874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.00	9,973,168.79
01-OCT-2018	0056067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	9,969,159.79
01-OCT-2018	0055726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	9,965,049.79
01-OCT-2018	0055546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,768.74	9,956,281.05
01-OCT-2018	0055122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	9,953,341.05
01-OCT-2018	0055765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	9,947,681.05
01-OCT-2018	0054825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,208.00	9,945,473.05
01-OCT-2018	0054823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,735.00	9,942,738.05
01-OCT-2018	0055287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	9,938,882.05
01-OCT-2018	0055317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,936,249.05
01-OCT-2018	0055489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		11,602.65	9,924,646.40
01-OCT-2018	0054687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		3,686.00	9,920,960.40
01-OCT-2018	0055947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	9,913,958.40
01-OCT-2018	0055323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,911,325.40
01-OCT-2018	0055380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,908,692.40
01-OCT-2018	0055998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,221.00	9,903,471.40
01-OCT-2018	0055166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,895.00	9,897,576.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2018	0056106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEFR790717T17		97,115.00	9,800,461.40
01-OCT-2018	0055779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEFR790717T17		24,546.00	9,775,915.40
01-OCT-2018	0055950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	9,767,665.40
01-OCT-2018	0055159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	9,764,192.40
01-OCT-2018	0055832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,038.00	9,759,154.40
01-OCT-2018	0055955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	9,750,940.40
01-OCT-2018	0055161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.00	9,747,623.40
01-OCT-2018	0055844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00	9,743,376.40
01-OCT-2018	0054608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	9,737,309.40
01-OCT-2018	0055132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.00	9,735,081.40
01-OCT-2018	0054707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	9,727,981.40
01-OCT-2018	0055630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIPM860905B98		19,846.63	9,708,134.77
01-OCT-2018	0054542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	9,702,067.77
01-OCT-2018	0055951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORG820829RH1		4,519.00	9,697,548.77
01-OCT-2018	0055831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAC17212123B8		10,240.00	9,687,308.77
01-OCT-2018	0054855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	9,685,216.77
01-OCT-2018	0055375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,272.00	9,683,944.77
01-OCT-2018	0054730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,766.00	9,679,178.77
01-OCT-2018	0055074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	9,673,035.77
01-OCT-2018	0055893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,506.00	9,669,529.77
01-OCT-2018	0055794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH670112F11		9,304.00	9,660,225.77
01-OCT-2018	0055739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	9,654,465.77
01-OCT-2018	0055045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,064.00	9,648,401.77
01-OCT-2018	0054904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PGJU801113NJ7		6,028.00	9,642,373.77
01-OCT-2018	0055205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	9,639,566.77
01-OCT-2018	0054536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,904.00	9,632,662.77
01-OCT-2018	0055254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,714.00	9,628,948.77
01-OCT-2018	0055411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	9,624,778.77
01-OCT-2018	0054896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	9,621,838.77
01-OCT-2018	0054913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	9,618,821.77
01-OCT-2018	0055941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.00	9,615,585.77
01-OCT-2018	0055418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	9,606,007.77
01-OCT-2018	0055270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,603,374.77
01-OCT-2018	0055742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,628.00	9,595,746.77
01-OCT-2018	0054861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,053.00	9,588,693.77
01-OCT-2018	0055875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMK8911123S9		9,619.00	9,579,074.77
01-OCT-2018	0055892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.00	9,573,141.77
01-OCT-2018	0055098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MICM6906254N7		3,585.00	9,569,556.77
01-OCT-2018	0055826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J731020AL6		11,240.00	9,558,316.77
01-OCT-2018	0055623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCJ830924QW3		15,912.89	9,542,403.88
01-OCT-2018	0054780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	9,536,061.88
01-OCT-2018	0054661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,577.00	9,529,484.88
01-OCT-2018	0055463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,768.35	9,508,716.53
01-OCT-2018	0055580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIA740121R19		8,741.94	9,499,974.59
01-OCT-2018	0054738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIA740121R19		2,935.00	9,497,039.59
01-OCT-2018	0054965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	9,493,100.59
01-OCT-2018	0055236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	9,486,588.59
01-OCT-2018	0054961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,007.00	9,482,581.59
01-OCT-2018	0055434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,550.16	9,467,031.43
01-OCT-2018	0054879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,866.00	9,462,165.43
01-OCT-2018	0054704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,606.00	9,456,559.43
01-OCT-2018	0056091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		118,879.00	9,337,680.43
01-OCT-2018	0054716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJA961021SY7		3,017.00	9,334,663.43
01-OCT-2018	0056052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	9,331,372.43
01-OCT-2018	0054727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00	9,328,137.43
01-OCT-2018	0056034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,282.00	9,317,855.43
01-OCT-2018	0054895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,640.00	9,315,215.43
01-OCT-2018	0054613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOHD920329RB2		6,067.00	9,309,148.43
01-OCT-2018	0055407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	9,302,660.43
01-OCT-2018	0055830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	9,297,288.43
01-OCT-2018	0055932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ8004075B8		7,549.00	9,289,739.43
01-OCT-2018	0055204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	9,286,907.43
01-OCT-2018	0055908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	9,282,442.43

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
01-OCT-2018	0054894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,036.00	9,276,406.43
01-OCT-2018	0055505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,511.95	9,254,894.48
01-OCT-2018	0054931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX680301FS3		5,004.00	9,249,890.48
01-OCT-2018	0055895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	9,245,292.48
01-OCT-2018	0054910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	9,242,432.48
01-OCT-2018	0055865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	9,238,642.48
01-OCT-2018	0055548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	9,229,574.08
01-OCT-2018	0054842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	9,226,557.08
01-OCT-2018	0054793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,919.00	9,217,638.08
01-OCT-2018	0054830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	9,214,698.08
01-OCT-2018	0055364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,212,065.08
01-OCT-2018	0055246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	9,209,501.08
01-OCT-2018	0055789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIRE600125KH4		28,965.00	9,180,536.08
01-OCT-2018	0056097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIRE600125KH4		109,180.00	9,071,356.08
01-OCT-2018	0054671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,998.00	9,066,358.08
01-OCT-2018	0056068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	9,060,986.08
01-OCT-2018	0055378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,058,353.08
01-OCT-2018	0054802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.00	9,052,611.08
01-OCT-2018	0055863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA600630822		3,790.00	9,048,821.08
01-OCT-2018	0055709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA600630822		8,241.00	9,040,580.08
01-OCT-2018	0055421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	9,034,493.08
01-OCT-2018	0054829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,092.00	9,028,401.08
01-OCT-2018	0055118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEM0860318J50		5,673.00	9,022,728.08
01-OCT-2018	0054926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,766.00	9,017,962.08
01-OCT-2018	0054508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		6,067.00	9,011,895.08
01-OCT-2018	0054745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEZJ570609S94		5,742.00	9,006,153.08
01-OCT-2018	0055866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	9,002,363.08
01-OCT-2018	0054973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.00	8,997,461.08
01-OCT-2018	0055760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	8,991,801.08
01-OCT-2018	0055696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,192.03	8,972,609.05
01-OCT-2018	0055853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	8,967,475.05
01-OCT-2018	0054567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,961,408.05
01-OCT-2018	0054794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	8,958,548.05
01-OCT-2018	0055442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,499.25	8,950,048.80
01-OCT-2018	0054633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	8,944,490.80
01-OCT-2018	0054670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,610.00	8,936,880.80
01-OCT-2018	0055577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,336.82	8,911,543.98
01-OCT-2018	0055970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,309.00	8,908,234.98
01-OCT-2018	0054790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,130.00	8,906,104.98
01-OCT-2018	0056036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVL710112FX5		6,792.00	8,899,312.98
01-OCT-2018	0055303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,896,679.98
01-OCT-2018	0054736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOEN431122RW5		8,498.00	8,888,181.98
01-OCT-2018	0054651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.00	8,884,895.98
01-OCT-2018	0055202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	8,881,556.98
01-OCT-2018	0055846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,734.00	8,873,822.98
01-OCT-2018	0055743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	8,867,274.98
01-OCT-2018	0054534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,861,207.98
01-OCT-2018	0055990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGA860517QA4		8,871.00	8,852,336.98
01-OCT-2018	0054549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODY941018NT0		6,067.00	8,846,269.98
01-OCT-2018	0054665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,309.00	8,840,960.98
01-OCT-2018	0055842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	8,835,445.98
01-OCT-2018	0055770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	8,827,883.98
01-OCT-2018	0055856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	8,824,093.98
01-OCT-2018	0055632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODY941018NT0		19,846.39	8,804,247.59
01-OCT-2018	0055707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	8,796,006.59
01-OCT-2018	0054776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	8,792,320.59
01-OCT-2018	0055572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,601.53	8,780,719.06
01-OCT-2018	0055949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	8,774,595.06
01-OCT-2018	0055243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	8,771,655.06
01-OCT-2018	0055011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		7,092.00	8,764,563.06
01-OCT-2018	0055393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	8,757,119.06
01-OCT-2018	0055005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISA6607285N5		4,538.00	8,752,581.06
01-OCT-2018	0055913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.00	8,748,586.06
01-OCT-2018	0055460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,276.47	8,737,309.59
01-OCT-2018	0054764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	8,734,369.59
01-OCT-2018	0055417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	8,724,797.59
01-OCT-2018	0055849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,057.00	8,717,740.59
01-OCT-2018	0054556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,711,673.59
01-OCT-2018	0054833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	8,708,733.59
01-OCT-2018	0055248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.00	8,705,607.59
01-OCT-2018	0054554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	8,700,340.59
01-OCT-2018	0054948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	8,695,802.59
01-OCT-2018	0055987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	8,692,134.59
01-OCT-2018	0054737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,718.00	8,687,416.59
01-OCT-2018	0056004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORE590801U24		17,147.00	8,670,269.59
01-OCT-2018	0055854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,057.00	8,663,212.59
01-OCT-2018	0054739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARF890926GA3		7,737.00	8,655,475.59
01-OCT-2018	0054712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,398.00	8,652,077.59

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2018	0055431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMR800208T75		14,927.20	8,637,150.39
01-OCT-2018	0055034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,536.00	8,631,614.39
01-OCT-2018	0054761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGS601202693		5,120.00	8,626,494.39
01-OCT-2018	0055240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	8,623,930.39
01-OCT-2018	0055960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	8,619,886.39
01-OCT-2018	0055966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.00	8,614,055.39
01-OCT-2018	0054597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,607,988.39
01-OCT-2018	0055957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DALA810727RU9		10,240.00	8,597,748.39
01-OCT-2018	0055146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	8,595,281.39
01-OCT-2018	0054733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	8,589,692.39
01-OCT-2018	0055864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	8,585,902.39
01-OCT-2018	0055403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	8,582,152.39
01-OCT-2018	0055711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	8,573,911.39
01-OCT-2018	0055105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,386.00	8,567,525.39
01-OCT-2018	0055195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	8,564,585.39
01-OCT-2018	0054714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAM920303RE4		2,717.00	8,561,868.39
01-OCT-2018	0055361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,559,235.39
01-OCT-2018	0054535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	8,554,568.39
01-OCT-2018	0055781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPB7206262G0		24,546.00	8,530,022.39
01-OCT-2018	0055889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	8,527,702.39
01-OCT-2018	0056103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPB7206262G0		109,180.00	8,418,522.39
01-OCT-2018	0054530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,412,455.39
01-OCT-2018	0056026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		4,772.00	8,407,683.39
01-OCT-2018	0055304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	8,405,129.39
01-OCT-2018	0055862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,206.00	8,398,923.39
01-OCT-2018	0055697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,086.20	8,380,837.19
01-OCT-2018	0054708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	8,373,828.19
01-OCT-2018	0055112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	8,369,347.19
01-OCT-2018	0055702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECG730204P58		5,576.00	8,363,771.19
01-OCT-2018	0055857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.00	8,361,969.19
01-OCT-2018	0055330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,359,336.19
01-OCT-2018	0054988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.00	8,351,975.19
01-OCT-2018	0055852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,057.00	8,344,918.19
01-OCT-2018	0054956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,711.00	8,343,207.19
01-OCT-2018	0055943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BERC950815746		5,083.00	8,338,124.19
01-OCT-2018	0055948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,923.00	8,331,201.19
01-OCT-2018	0056074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,855.00	8,321,346.19
01-OCT-2018	0055712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,240.88	8,282,105.31
01-OCT-2018	0055620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	8,273,345.57
01-OCT-2018	0054744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	8,270,405.57
01-OCT-2018	0055798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	8,255,727.57
01-OCT-2018	0056076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,723.00	8,252,004.57
01-OCT-2018	0055560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPF900503434		9,068.40	8,242,936.17
01-OCT-2018	0055968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	8,237,993.17
01-OCT-2018	0054803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	8,234,976.17
01-OCT-2018	0054675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	8,231,959.17
01-OCT-2018	0055534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,336.82	8,206,622.35
01-OCT-2018	0054635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,091.00	8,203,531.35
01-OCT-2018	0055561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,329.14	8,178,202.21
01-OCT-2018	0055507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,467.95	8,156,734.26
01-OCT-2018	0055568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,147.26	8,143,587.00
01-OCT-2018	0055569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,147.26	8,130,439.74
01-OCT-2018	0054630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	8,122,832.74
01-OCT-2018	0055559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,359.93	8,109,472.81
01-OCT-2018	0055588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,893.36	8,096,579.45
01-OCT-2018	0055556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,359.93	8,083,219.52
01-OCT-2018	0055201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,149.00	8,074,070.52
01-OCT-2018	0055658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,974.39	8,065,096.13
01-OCT-2018	0054645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	8,060,939.13
01-OCT-2018	0054650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	8,057,271.13
01-OCT-2018	0054801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	8,053,189.13
01-OCT-2018	0054648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	8,048,432.13
01-OCT-2018	0054638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,043,432.13

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-OCT-2018	0054647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	8,039,515.13
01-OCT-2018	0055514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	8,030,755.39
01-OCT-2018	0054837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	8,025,998.39
01-OCT-2018	0054678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	8,023,620.39
01-OCT-2018	0055193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	8,018,700.39
01-OCT-2018	0054765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	8,014,618.39
01-OCT-2018	0054657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	8,009,698.39
01-OCT-2018	0054836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,756.00	8,003,942.39
01-OCT-2018	0055648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,676.23	7,992,266.16
01-OCT-2018	0055619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	7,983,197.76
01-OCT-2018	0055567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,147.26	7,970,050.50
01-OCT-2018	0055614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,009.61	7,954,040.89
01-OCT-2018	0055523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	7,944,972.49
01-OCT-2018	0055410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	7,937,061.49
01-OCT-2018	0054766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,610.00	7,929,451.49
01-OCT-2018	0055888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	7,925,910.49
01-OCT-2018	0055196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	7,920,990.49
01-OCT-2018	0055199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	7,916,070.49
01-OCT-2018	0054628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	7,909,498.49
01-OCT-2018	0054654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	7,901,900.49
01-OCT-2018	0054775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,610.00	7,894,290.49
01-OCT-2018	0055265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,368.00	7,888,922.49
01-OCT-2018	0054749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	7,881,324.49
01-OCT-2018	0055555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,359.93	7,867,964.56
01-OCT-2018	0055557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,359.93	7,854,604.63
01-OCT-2018	0055549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,596.00	7,833,008.63
01-OCT-2018	0056102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAU050729B95		103,739.00	7,729,269.63
01-OCT-2018	0055415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	7,721,991.63
01-OCT-2018	0056020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.00	7,720,826.63
01-OCT-2018	0054576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,714,759.63
01-OCT-2018	0056105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.00	7,710,630.63
01-OCT-2018	0054800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	7,706,944.63
01-OCT-2018	0055038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,396.00	7,704,548.63
01-OCT-2018	0055439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,601.53	7,692,947.10
01-OCT-2018	0055051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	7,689,597.10
01-OCT-2018	0055230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,553.00	7,687,044.10
01-OCT-2018	0054531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,680,977.10
01-OCT-2018	0055692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810113N19		35,442.17	7,645,534.93
01-OCT-2018	0054621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,639,467.93
01-OCT-2018	0055816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00	7,628,987.93
01-OCT-2018	0055925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	7,621,438.93
01-OCT-2018	0055300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	7,618,805.93
01-OCT-2018	0054728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM891204AD5		7,302.00	7,611,503.93
01-OCT-2018	0055188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,018.00	7,607,485.93
01-OCT-2018	0055109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,811.00	7,601,674.93
01-OCT-2018	0055516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,053.85	7,591,621.08
01-OCT-2018	0055124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,321.00	7,588,300.08
01-OCT-2018	0055168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,289.00	7,579,011.08
01-OCT-2018	0055724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	7,573,251.08
01-OCT-2018	0055787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	7,548,705.08
01-OCT-2018	0055400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,788.00	7,545,917.08
01-OCT-2018	0056099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAH780527RK7		109,180.00	7,436,737.08
01-OCT-2018	0054782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	7,424,261.08
01-OCT-2018	0055517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUGN640501AW0		43,393.35	7,380,867.73
01-OCT-2018	0054724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	7,375,225.73
01-OCT-2018	0055811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	7,360,547.73
01-OCT-2018	0054852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,782.00	7,356,765.73
01-OCT-2018	0055382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	7,354,025.73
01-OCT-2018	0055106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC8401252P0		7,672.00	7,346,353.73
01-OCT-2018	0055674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,063.75	7,338,289.98
01-OCT-2018	0055181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	7,334,207.98
01-OCT-2018	0055575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,294.90	7,308,913.08
01-OCT-2018	0055710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,460.57	7,267,452.51
01-OCT-2018	0055544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,294.90	7,242,157.61
01-OCT-2018	0055558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,336.82	7,216,820.79
01-OCT-2018	0054991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,234.00	7,213,586.79
01-OCT-2018	0055461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,644.93	7,206,941.86
01-OCT-2018	0055190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	7,204,001.86
01-OCT-2018	0054880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	7,199,801.86
01-OCT-2018	0054720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	7,193,487.86
01-OCT-2018	0055402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	7,189,317.86
01-OCT-2018	0055735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	7,184,057.86
01-OCT-2018	0054817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0QD950902DA9		3,017.00	7,181,040.86
01-OCT-2018	0054970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	7,178,100.86
01-OCT-2018	0054523	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGP951009DW1		6,067.00	7,172,033.86
01-OCT-2018	0055629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGP951009DW1		19,722.12	7,152,311.74
01-OCT-2018	0055901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,569.00	7,143,742.74
01-OCT-2018	0055833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,240.00	7,142,502.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2018	0055398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	7,137,184.74
01-OCT-2018	0054756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		7,586.00	7,129,598.74
01-OCT-2018	0055804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		13,456.00	7,116,142.74
01-OCT-2018	0055528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		25,251.86	7,090,890.88
02-OCT-2018	0054585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMS781122PP5		6,067.00	7,084,823.88
02-OCT-2018	0054652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEHD860809FNO		6,745.00	7,078,078.88
02-OCT-2018	0054902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PERA7908221R3		4,119.00	7,073,959.88
02-OCT-2018	0055097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENF760317IB5		6,332.00	7,067,627.88
02-OCT-2018	0055394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELF480309		7,637.00	7,059,990.88
02-OCT-2018	0055595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PERA7908221R3		13,020.25	7,046,970.63
02-OCT-2018	0055612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEHD860809FNO		18,620.69	7,028,349.94
02-OCT-2018	0055780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,546.00	7,003,803.94
02-OCT-2018	0055797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FASL8009011B2		8,626.00	6,995,177.94
02-OCT-2018	0056046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAMG780311LBA		3,171.00	6,992,006.94
02-OCT-2018	0056104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		108,940.00	6,883,066.94
02-OCT-2018	0055894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	6,878,977.94
02-OCT-2018	0054509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,872,910.94
02-OCT-2018	0054550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,866,843.94
02-OCT-2018	0055119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,432.00	6,862,411.94
02-OCT-2018	0054783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	6,854,813.94
02-OCT-2018	0055953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB591126A37		8,659.00	6,846,154.94
02-OCT-2018	0055958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.00	6,843,700.94
02-OCT-2018	0055510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	6,834,941.20
02-OCT-2018	0054995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	6,832,001.20
02-OCT-2018	0055848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		8,349.00	6,823,652.20
02-OCT-2018	0054617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,817,585.20
02-OCT-2018	0054541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.00	6,811,618.20
02-OCT-2018	0054703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,564.00	6,803,054.20
02-OCT-2018	0054626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	6,800,000.20
02-OCT-2018	0054667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	6,792,402.20
02-OCT-2018	0055576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,294.90	6,767,107.30
02-OCT-2018	0055179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	6,759,238.30
02-OCT-2018	0055790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,965.00	6,748,273.30
02-OCT-2018	0055782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	6,723,727.30
02-OCT-2018	0055945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	6,717,603.30
02-OCT-2018	0055994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,871.00	6,708,732.30
02-OCT-2018	0056096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE601218ND7		109,149.00	6,599,583.30
02-OCT-2018	0054545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,593,516.30
02-OCT-2018	0055169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURG870727A79		6,014.00	6,587,502.30
02-OCT-2018	0056017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERE911016JF0		7,397.00	6,580,105.30
02-OCT-2018	0055775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	6,574,845.30
02-OCT-2018	0054698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGJ841020CE1		13,447.00	6,561,398.30
02-OCT-2018	0054569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	6,556,711.30
02-OCT-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC FASL8009011B2	8,626.00		6,565,337.30
02-OCT-2018	0055736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	6,559,677.30
02-OCT-2018	0054942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPAB41222UV9		7,300.00	6,552,377.30
02-OCT-2018	0054990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,685.00	6,547,692.30
02-OCT-2018	0055750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,760.00	6,541,932.30
02-OCT-2018	0054632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.00	6,538,677.30
02-OCT-2018	0055373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	6,536,044.30
02-OCT-2018	0056015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ640812NE7		14,678.00	6,521,366.30
02-OCT-2018	0056080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ640812NE7		53,534.36	6,467,831.94
02-OCT-2018	0055422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	6,461,878.94
02-OCT-2018	0055809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,871.00	6,453,007.94
02-OCT-2018	0055881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	6,441,021.94
02-OCT-2018	0054755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	6,433,423.94
02-OCT-2018	0055622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,483.90	6,408,940.04
02-OCT-2018	0055624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,346.03	6,391,594.01
02-OCT-2018	0054637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	6,385,503.01
02-OCT-2018	0055585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,846.82	6,365,656.19
02-OCT-2018	0054543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,359,589.19
02-OCT-2018	0055610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,666.18	6,347,923.01
02-OCT-2018	0055103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,008.00	6,337,915.01

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
02-OCT-2018	0055795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,560.00	6,326,355.01
02-OCT-2018	0055988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,871.00	6,317,484.01
02-OCT-2018	0055718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	6,311,824.01
02-OCT-2018	0056086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,199.00	6,223,625.01
02-OCT-2018	0055785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	6,199,079.01
02-OCT-2018	0054834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.00	6,195,375.01
02-OCT-2018	0054911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	6,189,675.01
02-OCT-2018	0054517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,183,608.01
02-OCT-2018	0054932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM840703A00		5,894.00	6,177,714.01
02-OCT-2018	0055583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM840703A00		19,154.95	6,158,559.06
02-OCT-2018	0055930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEVO890806HR7		7,549.00	6,151,010.06
02-OCT-2018	0056008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,758.00	6,147,252.06
02-OCT-2018	0055493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,505.09	6,137,746.97
02-OCT-2018	0055786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORP710629BM4		24,546.00	6,113,200.97
02-OCT-2018	0055197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		7,728.00	6,105,472.97
02-OCT-2018	0055134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,158.00	6,099,314.97
02-OCT-2018	0056100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORP710629BM4		109,180.00	5,990,134.97
02-OCT-2018	0055819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	5,984,048.97
02-OCT-2018	0056002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,786.00	5,978,262.97
02-OCT-2018	0055563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	5,969,194.57
02-OCT-2018	0055050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,966,177.57
02-OCT-2018	0055914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	5,961,693.57
02-OCT-2018	0055376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	5,958,931.57
02-OCT-2018	0054969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCJ50021337A		14,335.00	5,944,596.57
02-OCT-2018	0055339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	5,941,963.57
02-OCT-2018	0054917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,934.00	5,939,029.57
02-OCT-2018	0055465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,746.70	5,930,282.87
02-OCT-2018	0055651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,283.49	5,922,999.38
02-OCT-2018	0055220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	5,920,059.38
02-OCT-2018	0055047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,917,042.38
02-OCT-2018	0055550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	5,907,973.98
02-OCT-2018	0055452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,944.48	5,889,029.50
02-OCT-2018	0055996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		7,008.00	5,882,021.50
02-OCT-2018	0056022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	5,876,429.50
02-OCT-2018	0055049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,840.00	5,873,589.50
02-OCT-2018	0055552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	5,864,829.76
03-OCT-2018	0054935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VALE771220B52		5,894.00	5,858,935.76
03-OCT-2018	0056023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS7906161J9		5,192.00	5,853,743.76
03-OCT-2018	0056029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PURN840922TV6		11,740.00	5,842,003.76
03-OCT-2018	0056041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CA0G671223FEO		3,982.00	5,838,021.76
03-OCT-2018	0055986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	5,823,343.76
03-OCT-2018	0055414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	5,819,613.76
03-OCT-2018	0055491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	5,810,854.02
03-OCT-2018	0054627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	5,807,914.02
03-OCT-2018	0054850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORK960123KS8		3,015.00	5,804,899.02
03-OCT-2018	0055231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	5,802,392.02
03-OCT-2018	0055600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,326.04	5,794,065.98
03-OCT-2018	0055423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	5,788,190.98
03-OCT-2018	0055604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,513.74	5,779,677.24
03-OCT-2018	0054781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	5,776,737.24
03-OCT-2018	0055046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	5,773,930.24
03-OCT-2018	0055594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,326.04	5,765,604.20
03-OCT-2018	0055822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL860116IH1		12,430.00	5,753,174.20
03-OCT-2018	0054949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGC7006219Z1		4,538.00	5,748,636.20
03-OCT-2018	0055490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,467.95	5,727,168.25
03-OCT-2018	8116636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810030000670446 REF 0011482 CONCEPTO PGO FNQ JM MACEDO Y JAIME PEREZ RFC MPV1806054D2	70,231.96		5,797,400.21
03-OCT-2018	0054640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,536.00	5,790,864.21
03-OCT-2018	0055245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00	5,786,279.21
03-OCT-2018	0055667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,178.98	5,783,100.23
03-OCT-2018	0055616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	5,774,340.49
03-OCT-2018	0054933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	5,768,725.49
03-OCT-2018	0055608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	5,759,657.09
03-OCT-2018	0054688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	5,756,717.09
03-OCT-2018	0055177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,456.00	5,752,261.09
03-OCT-2018	0055445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,543.00	5,738,718.09
03-OCT-2018	0056072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,147.00	5,721,571.09
03-OCT-2018	0054734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,421.00	5,717,150.09
03-OCT-2018	0055251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,618.00	5,712,532.09
03-OCT-2018	0055022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,891.00	5,708,641.09
03-OCT-2018	0055126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	5,702,975.09
03-OCT-2018	0054604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	5,696,908.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2018	0055455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,943.42	5,678,964.67
03-OCT-2018	0055352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,053.00	5,677,911.67
03-OCT-2018	0055755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,391.00	5,676,520.67
03-OCT-2018	0055239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,604.00	5,670,916.67
03-OCT-2018	0056071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,220.00	5,664,696.67
03-OCT-2018	0054945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	5,658,596.67
03-OCT-2018	0055485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,607.99	5,646,988.68
03-OCT-2018	0055399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	5,642,073.68
03-OCT-2018	0055412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	5,639,471.68
03-OCT-2018	0054700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,485.00	5,634,986.68
03-OCT-2018	0055839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,223.00	5,627,763.68
03-OCT-2018	0055985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,008.00	5,620,755.68
03-OCT-2018	0054934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	5,615,140.68
03-OCT-2018	0055609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	5,606,072.28
03-OCT-2018	0054796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,411.00	5,601,661.28
03-OCT-2018	0055044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,544.00	5,597,117.28
03-OCT-2018	0053793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,949.00	5,590,168.28
03-OCT-2018	0053532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	5,582,143.28
03-OCT-2018	0054779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMR8306072X4		6,088.00	5,576,055.28
03-OCT-2018	0055464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMR8306072X4		19,853.30	5,556,201.98
03-OCT-2018	0055253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSJ931119SV9		2,807.00	5,553,394.98
03-OCT-2018	0055598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSJ931119SV9		8,329.64	5,545,065.34
04-OCT-2018	0054760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIRE600125KH4		7,598.00	5,537,467.34
04-OCT-2018	0055535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIRE600125KH4		25,294.40	5,512,172.94
04-OCT-2018	0055597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,182.71	5,500,990.23
04-OCT-2018	0055784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,965.00	5,472,025.23
04-OCT-2018	0056082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CATE8905017L3		18,378.00	5,453,647.23
04-OCT-2018	0056014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.00	5,449,246.23
04-OCT-2018	0055127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,299.00	5,437,947.23
04-OCT-2018	0055094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,411.00	5,430,536.23
04-OCT-2018	0055327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	5,427,982.23
04-OCT-2018	0055242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	5,424,632.23
04-OCT-2018	0055433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,171.47	5,414,460.76
04-OCT-2018	0054889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,411,443.76
04-OCT-2018	0054742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,233.00	5,407,210.76
04-OCT-2018	0055636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,846.65	5,387,364.11
04-OCT-2018	0054609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	5,381,297.11
04-OCT-2018	0054751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,060.00	5,374,237.11
04-OCT-2018	0056061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	5,371,485.11
04-OCT-2018	0054936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIUA610706KN2		10,441.00	5,361,044.11
04-OCT-2018	0055395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	5,354,896.11
04-OCT-2018	0055037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMJ781124JD9		7,716.00	5,347,180.11
04-OCT-2018	0054641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIMK9511309C7		4,228.00	5,342,952.11
04-OCT-2018	0055343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	5,340,212.11
04-OCT-2018	0055152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABS691203154		16,270.00	5,323,942.11
04-OCT-2018	0054692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,320,925.11
04-OCT-2018	0055666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,022.43	5,317,902.68
04-OCT-2018	0055039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	5,313,846.68
05-OCT-2018	0055133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322RI6		5,693.00	5,308,153.68
05-OCT-2018	0055869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		15,180.00	5,292,973.68
05-OCT-2018	0055906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,667.00	5,285,306.68
05-OCT-2018	0056000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,754.00	5,280,552.68
05-OCT-2018	0055056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	5,277,256.68
05-OCT-2018	0056085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,509.00	5,219,747.68
05-OCT-2018	0055401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	5,214,190.68
05-OCT-2018	0055791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REOS8605242X6		13,829.00	5,200,361.68
05-OCT-2018	0056095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REOS8605242X6		63,652.00	5,136,709.68
05-OCT-2018	0054697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACS710517AC7		8,453.00	5,128,256.68
05-OCT-2018	0055959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	5,121,193.68
05-OCT-2018	0054586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	5,116,537.68
05-OCT-2018	0055800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACF581111QR3		14,678.00	5,101,859.68
05-OCT-2018	0055837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,614.00	5,095,245.68
05-OCT-2018	0054209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIVL840910U96		7,311.00	5,087,934.68

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2018	0055581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,602.65	5,076,332.03
05-OCT-2018	0054655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	5,072,646.03
05-OCT-2018	0054955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIVL840910U96		7,311.00	5,065,335.03
05-OCT-2018	0055496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIVL840910U96		20,661.06	5,044,673.97
05-OCT-2018	0054226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIRN810110Q34		6,112.00	5,038,561.97
05-OCT-2018	0055088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIRN810110Q34		6,112.00	5,032,449.97
05-OCT-2018	0055481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIRN810110Q34		19,938.27	5,012,511.70
05-OCT-2018	0055783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUDJ851025AB8		28,965.00	4,983,546.70
05-OCT-2018	0056101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUDJ851025AB8		109,180.00	4,874,366.70
05-OCT-2018	0054835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,940.00	4,869,426.70
05-OCT-2018	0056073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFR810825CX4		7,205.00	4,862,221.70
05-OCT-2018	0055823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGD791106LH0		7,728.00	4,854,493.70
05-OCT-2018	0056035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHJ921031K01		1,570.00	4,852,923.70
05-OCT-2018	0055713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPR680415IT4		60,752.92	4,792,170.78
05-OCT-2018	0055810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,777,492.78
05-OCT-2018	0055467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,251.93	4,764,240.85
05-OCT-2018	0055156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUPI891009688		4,186.00	4,760,054.85
05-OCT-2018	0056013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGL9104043A7		8,871.00	4,751,183.85
05-OCT-2018	0054644	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE CAJA		5,592.00	4,745,591.85
05-OCT-2018	0055055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	4,742,241.85
05-OCT-2018	0055466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,151.11	4,732,090.74
05-OCT-2018	0056009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVE840911DYA		9,199.00	4,722,891.74
05-OCT-2018	0056066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIFJ5707173D9		8,871.00	4,714,020.74
05-OCT-2018	0055432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHJ820608T23		8,759.74	4,705,261.00
05-OCT-2018	0055151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHJ820608T23		2,940.00	4,702,321.00
05-OCT-2018	0055799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,147.00	4,685,174.00
05-OCT-2018	0054788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBC861220D66		6,053.00	4,679,121.00
05-OCT-2018	0055149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,791.00	4,677,330.00
08-OCT-2018	0055693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUGD791106LH0		30,141.60	4,647,188.40
08-OCT-2018	0056087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		109,703.00	4,537,485.40
08-OCT-2018	0054939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	4,532,088.40
08-OCT-2018	0054646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	4,526,731.40
08-OCT-2018	0055566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACD870705I87		17,219.03	4,509,512.37
08-OCT-2018	0054566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,503,445.37
08-OCT-2018	0055023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	4,499,532.37
08-OCT-2018	0055171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,699.00	4,493,833.37
08-OCT-2018	0054851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	4,490,393.37
08-OCT-2018	0055991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	4,483,325.37
08-OCT-2018	0054947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,526.00	4,478,799.37
08-OCT-2018	0054978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	4,475,782.37
08-OCT-2018	0056028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,772.00	4,471,010.37
08-OCT-2018	0054682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMF990501JX9		4,119.00	4,466,891.37
08-OCT-2018	0055607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMF990501JX9		13,020.25	4,453,871.12
08-OCT-2018	0055468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOD6611185P7		20,650.02	4,433,221.10
08-OCT-2018	0054754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOD6611185P7		6,309.00	4,426,912.10
08-OCT-2018	0054176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,309.00	4,420,603.10
08-OCT-2018	0054743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	4,412,840.10
08-OCT-2018	0054747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	4,405,148.10
08-OCT-2018	0054746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	4,397,385.10
08-OCT-2018	0054762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	4,389,787.10
08-OCT-2018	0055886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATL7204151W3		4,769.00	4,385,018.10
08-OCT-2018	0055473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,294.77	4,368,723.33
08-OCT-2018	0054958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	4,362,641.33
08-OCT-2018	0055476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,776.41	4,337,864.92
08-OCT-2018	0055084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		4,826.00	4,333,038.92
08-OCT-2018	0055984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,008.00	4,326,030.92
08-OCT-2018	0056059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	4,321,374.92
08-OCT-2018	0054774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMA790314KR6		3,586.00	4,317,788.92
09-OCT-2018	0055877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	4,308,589.92
09-OCT-2018	0055792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPF590604113		28,965.00	4,279,624.92
09-OCT-2018	0056093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPF590604113		109,180.00	4,170,444.92
09-OCT-2018	0055471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,826.77	4,144,618.15
09-OCT-2018	0054758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	4,139,563.15
09-OCT-2018	0055472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,889.68	4,113,673.47
09-OCT-2018	0055474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,889.68	4,087,783.79
09-OCT-2018	0055479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,294.90	4,062,488.89
09-OCT-2018	0055890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,091.00	4,061,397.89
09-OCT-2018	0055937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,768.00	4,052,629.89
09-OCT-2018	0055509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	4,043,870.15
10-OCT-2018	0055611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CARP5211089Z7		14,427.63	4,029,442.52
10-OCT-2018	0055851	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAM6780311LBA		5,134.00	4,024,308.52
10-OCT-2018	0054784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	4,016,710.52
10-OCT-2018	0055525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,294.90	3,991,415.62
10-OCT-2018	0055653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITR621110540		12,473.60	3,978,942.02
10-OCT-2018	0054691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITR621110540		4,949.00	3,973,993.02
10-OCT-2018	0055956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEEJ630712UX8		4,648.00	3,969,345.02
10-OCT-2018	0055885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,051.00	3,956,294.02
11-OCT-2018	0055095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVF880127EB1		8,451.00	3,947,843.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	0056084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJ850108ML6		67,622.00	3,880,221.02
11-OCT-2018	0054967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.00	3,874,109.02
11-OCT-2018	0055470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,938.27	3,854,170.75
11-OCT-2018	0055174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL7302035U4		7,151.00	3,847,019.75
11-OCT-2018	0055441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL7302035U4		23,685.45	3,823,334.30
11-OCT-2018	0056077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,678.00	3,817,656.30
11-OCT-2018	0056032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,136.00	3,810,520.30
11-OCT-2018	0056090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,293.00	3,760,227.30
12-OCT-2018	0054423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGF750720TU3		3,059.00	3,757,168.30
12-OCT-2018	0055912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORC871021810		8,981.00	3,748,187.30
15-OCT-2018	0054338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		8,528.00	3,739,659.30
15-OCT-2018	0054444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,572.00	3,735,087.30
15-OCT-2018	0055296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,640.00	3,732,447.30
15-OCT-2018	0055764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		8,728.00	3,723,719.30
15-OCT-2018	0056021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,872.00	3,718,847.30
15-OCT-2018	8938798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810150000662471 REF 2018101 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA OCT 2018 RFC MPV1806054D2	2,157,422.00		5,876,269.30
15-OCT-2018	8943237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810150000662982 REF 2018101 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL 1RA QNA OCT 2018 RFC MPV1806054D2	6,299,151.00		12,175,420.30
15-OCT-2018	8944368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810150000663185 REF 2018101 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA OCTUBRE 2018 RFC MPV1806054D2	2,234,654.00		14,410,074.30
15-OCT-2018	8948068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810150000663675 REF 2018101 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA OCT 2018 RFC MPV1806054D2	419,973.00		14,830,047.30
15-OCT-2018	8950695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810150000663962 REF 2018101 CONCEPTO PGO LISTA DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2018 RFC MPV1806054D2	219,600.00		15,049,647.30
15-OCT-2018	8964467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875APAC201810150651768014 REF 2018101 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL SEG PUB 1RA QNA OCT18 RFC MPV1806054D2	3,038,726.00		18,088,373.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2018	8975844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201810150651770007 REF 2018101 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBLICA OCT2018 RFC MPV1806054D2	514,563.00		18,602,936.30
15-OCT-2018	0056089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMX740516UVA		50,293.00	18,552,643.30
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,698,145.00	16,854,498.30
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,684,570.00	14,169,928.30
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,763,188.00	8,406,740.30
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,004,613.00	6,402,127.30
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		194,644.00	6,207,483.30
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		121,002.00	6,086,481.30
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		440,994.00	5,645,487.30
15-OCT-2018	0056529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	5,642,195.30
15-OCT-2018	0056500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	5,634,751.30
15-OCT-2018	0056658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	5,631,545.30
15-OCT-2018	0056519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	5,627,815.30
15-OCT-2018	0056503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	5,625,201.30
15-OCT-2018	0056107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOMR730216GU3		145,416.00	5,479,785.30
15-OCT-2018	0056664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	5,475,668.30
15-OCT-2018	0056520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	5,468,390.30
15-OCT-2018	0056154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,553.00	5,460,837.30
15-OCT-2018	0055456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,427.63	5,446,409.67
15-OCT-2018	0056653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,117.00	5,445,292.67
15-OCT-2018	0056506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,088.00	5,442,204.67
15-OCT-2018	0056627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,071.00	5,437,133.67
15-OCT-2018	0056623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	5,422,455.67
15-OCT-2018	0056183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,052.00	5,417,403.67
15-OCT-2018	0056521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	5,415,334.67
15-OCT-2018	0056611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,965.00	5,386,369.67
15-OCT-2018	0056616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,346.00	5,382,023.67
15-OCT-2018	0056327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	5,379,275.67
15-OCT-2018	0056150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,842.00	5,373,433.67
15-OCT-2018	0056669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAAG811229R9A		3,695.00	5,369,738.67
15-OCT-2018	0056612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	5,345,192.67
15-OCT-2018	0056464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	5,342,207.67
15-OCT-2018	0056701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00QG860718CT9		5,760.00	5,336,447.67
15-OCT-2018	0056694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	5,331,055.67
15-OCT-2018	0056468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,809.00	5,325,246.67
15-OCT-2018	0056467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,809.00	5,319,437.67
15-OCT-2018	0056591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	5,315,928.67
15-OCT-2018	0056601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,379.00	5,307,549.67
15-OCT-2018	0056243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,372.00	5,303,177.67
15-OCT-2018	0056613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	5,278,631.67
15-OCT-2018	0056470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	5,276,129.67
15-OCT-2018	0056129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	5,272,211.67
15-OCT-2018	0056687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	5,268,256.67
15-OCT-2018	0056127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,842.00	5,262,414.67
16-OCT-2018	0056516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	5,258,244.67
16-OCT-2018	0056567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	5,251,896.67
16-OCT-2018	0056718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,873.00	5,248,023.67
16-OCT-2018	0056117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,664.00	5,244,359.67
16-OCT-2018	0056708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,479.00	5,238,880.67
16-OCT-2018	0056497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	5,234,217.67
16-OCT-2018	0056584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,328.00	5,226,889.67
16-OCT-2018	0056410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	5,224,475.67
16-OCT-2018	0056119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	5,219,621.67
16-OCT-2018	0056116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	5,214,767.67
16-OCT-2018	0056661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.00	5,211,732.67
16-OCT-2018	0056512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	5,205,244.67
16-OCT-2018	0056566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,328.00	5,197,916.67
16-OCT-2018	0056602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	5,192,355.67
16-OCT-2018	0056531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,106.00	5,190,249.67
16-OCT-2018	0056551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	5,184,688.67
16-OCT-2018	0056552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	5,179,127.67
16-OCT-2018	0056640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	5,173,612.67
16-OCT-2018	0056556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	5,168,051.67
16-OCT-2018	0056121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	5,163,197.67
16-OCT-2018	0056120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	5,158,343.67
16-OCT-2018	0054971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	5,155,347.67
16-OCT-2018	0056610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOOS750729EU8		24,546.00	5,130,801.67
16-OCT-2018	0056192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,304.00	5,126,497.67
16-OCT-2018	0056712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	5,123,206.67
16-OCT-2018	0056546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	5,117,645.67
16-OCT-2018	0056164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,543.00	5,112,102.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	0056550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	5,106,541.67
16-OCT-2018	0056181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,598.00	5,102,943.67
16-OCT-2018	0056133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	5,099,025.67
16-OCT-2018	0056136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,842.00	5,093,183.67
16-OCT-2018	0056699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	5,089,531.67
16-OCT-2018	0056212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YARC811020521		3,265.00	5,086,266.67
16-OCT-2018	0056475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,938.00	5,083,328.67
16-OCT-2018	0056628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,148.00	5,081,180.67
16-OCT-2018	0056603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,948.00	5,076,232.67
16-OCT-2018	0056176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,598.00	5,072,634.67
16-OCT-2018	0056177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,598.00	5,069,036.67
16-OCT-2018	0056178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,598.00	5,065,438.67
16-OCT-2018	0056257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.00	5,062,592.67
16-OCT-2018	0056648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,450.00	5,055,142.67
16-OCT-2018	0056491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	5,052,728.67
16-OCT-2018	0056182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	5,047,612.67
16-OCT-2018	0056561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	5,042,051.67
16-OCT-2018	0056486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00	5,038,816.67
16-OCT-2018	0056530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00	5,035,295.67
16-OCT-2018	0056636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	5,029,780.67
16-OCT-2018	0056634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	5,024,265.67
16-OCT-2018	0056656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	5,022,145.67
16-OCT-2018	0056545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00	5,016,984.67
16-OCT-2018	0056657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	5,011,350.67
16-OCT-2018	0056523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	5,001,772.67
16-OCT-2018	0056597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,995,424.67
16-OCT-2018	0056490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	4,993,010.67
16-OCT-2018	0056563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,987,449.67
16-OCT-2018	0056635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,452.00	4,983,997.67
16-OCT-2018	0056145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	4,980,079.67
16-OCT-2018	0056224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,174.00	4,976,905.67
16-OCT-2018	0056138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,842.00	4,971,063.67
16-OCT-2018	0056515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	4,963,152.67
16-OCT-2018	0056444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	4,960,738.67
16-OCT-2018	0056626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	4,954,852.67
16-OCT-2018	0056707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,661.00	4,951,191.67
16-OCT-2018	0056698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	4,947,019.67
16-OCT-2018	0056605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,922,473.67
16-OCT-2018	0056630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	4,916,103.67
16-OCT-2018	0056678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	4,912,359.67
16-OCT-2018	0056482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,703.00	4,910,656.67
16-OCT-2018	0056700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	4,906,184.67
16-OCT-2018	0056666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.00	4,902,218.67
16-OCT-2018	0056457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	4,899,804.67
16-OCT-2018	0056140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,842.00	4,893,962.67
16-OCT-2018	0056367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,749.00	4,890,213.67
16-OCT-2018	0056713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	4,887,313.67
16-OCT-2018	0056413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00	4,884,078.67
16-OCT-2018	0056573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,877,730.67
16-OCT-2018	0056758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.14	4,872,680.53
16-OCT-2018	0056607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,848,134.53
16-OCT-2018	0056587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,527.00	4,839,607.53
16-OCT-2018	0056498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		3,520.00	4,836,087.53
16-OCT-2018	0056719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	4,832,378.53
16-OCT-2018	0056637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	4,829,498.53
16-OCT-2018	0056572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,823,937.53
16-OCT-2018	0056710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	4,821,221.53
16-OCT-2018	0056110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	4,816,367.53
16-OCT-2018	0056216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	4,811,453.53
16-OCT-2018	0056226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	4,806,569.53
16-OCT-2018	0056594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	4,801,435.53
16-OCT-2018	0056344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,147.00	4,796,288.53
16-OCT-2018	0056683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	4,793,575.53

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	0056617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FASL8009011B2		6,739.00	4,786,836.53
16-OCT-2018	0056684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,626.00	4,784,210.53
16-OCT-2018	0056124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	4,779,356.53
16-OCT-2018	0056507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	4,773,799.53
16-OCT-2018	0056662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,402.00	4,771,397.53
16-OCT-2018	0056600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	4,766,336.53
16-OCT-2018	0056722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,147.00	4,749,189.53
16-OCT-2018	0056655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,363.00	4,743,826.53
16-OCT-2018	0056650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,481.00	4,740,345.53
16-OCT-2018	0056156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGJ841020CE1		10,757.00	4,729,588.53
16-OCT-2018	0056588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	4,724,527.53
16-OCT-2018	0056508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	4,720,357.53
16-OCT-2018	0056494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.00	4,716,663.53
16-OCT-2018	0056586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	4,709,476.53
16-OCT-2018	0056565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,908.00	4,704,568.53
16-OCT-2018	0056629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	4,701,173.53
16-OCT-2018	0056659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	4,697,384.53
16-OCT-2018	0056549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,911.00	4,693,473.53
16-OCT-2018	0056536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	4,691,430.53
16-OCT-2018	0056473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHH711125P91		13,949.00	4,677,481.53
16-OCT-2018	0056502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	4,671,333.53
16-OCT-2018	0056679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,230.00	4,666,103.53
16-OCT-2018	0056680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	4,661,360.53
16-OCT-2018	0056430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.00	4,656,066.53
16-OCT-2018	0056598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,650,505.53
16-OCT-2018	0056540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,644,944.53
16-OCT-2018	0056619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	4,639,600.53
16-OCT-2018	0056115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	4,634,746.53
16-OCT-2018	0056356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	4,631,454.53
16-OCT-2018	0056114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	4,626,600.53
16-OCT-2018	0056548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,621,039.53
16-OCT-2018	0056695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,892.00	4,616,147.53
16-OCT-2018	0056685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,613,432.53
16-OCT-2018	0056633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,922.00	4,606,510.53
16-OCT-2018	0056599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	4,602,949.53
16-OCT-2018	0056569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,597,388.53
16-OCT-2018	0056109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	4,592,534.53
16-OCT-2018	0056237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,593.00	4,586,941.53
16-OCT-2018	0056595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	4,579,679.53
16-OCT-2018	0056415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,959.00	4,574,720.53
16-OCT-2018	0056704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	4,570,973.53
16-OCT-2018	0056575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,564,625.53
16-OCT-2018	0056474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,631.00	4,560,994.53
16-OCT-2018	0056686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,805.00	4,556,189.53
16-OCT-2018	0056555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,061.00	4,552,128.53
16-OCT-2018	0056534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,106.00	4,550,022.53
16-OCT-2018	0056477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURG870727A79		6,891.00	4,543,131.53
16-OCT-2018	1642117	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA ADICINAL JUBILADOS 1 Q OCT2018	14,880.66		4,558,012.19
16-OCT-2018	0056665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,139.00	4,553,873.19
16-OCT-2018	0056692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		965.00	4,552,908.19
16-OCT-2018	0056672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,148.00	4,547,760.19
16-OCT-2018	0056122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.00	4,543,311.19
16-OCT-2018	0056480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL901129LB4		3,235.00	4,540,076.19
16-OCT-2018	0056437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00	4,536,841.19
16-OCT-2018	0056438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00	4,533,606.19
16-OCT-2018	0056715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	4,529,396.19
16-OCT-2018	0056644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	4,527,496.19
16-OCT-2018	0056702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,128.00	4,523,368.19
16-OCT-2018	0056123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	4,518,514.19
16-OCT-2018	0056481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	4,516,100.19
16-OCT-2018	0056538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,106.00	4,513,994.19
16-OCT-2018	0056583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	4,509,510.19
16-OCT-2018	0056592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,753.00	4,505,757.19
16-OCT-2018	0056681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,491,079.19
16-OCT-2018	0056554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,484,731.19
16-OCT-2018	0056558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	4,480,895.19
16-OCT-2018	0056248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.00	4,477,425.19
16-OCT-2018	0056317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,885.00	4,474,540.19
16-OCT-2018	0056582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,834.00	4,471,706.19
16-OCT-2018	0056526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	4,465,619.19
16-OCT-2018	0056557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,460,058.19
16-OCT-2018	0056495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	4,455,898.19
16-OCT-2018	0056638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	4,450,412.19
16-OCT-2018	0056331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,147.00	4,433,265.19
16-OCT-2018	0056476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,197.00	4,430,068.19
16-OCT-2018	0056639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,534.00	4,422,534.19
16-OCT-2018	0056213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,471.00	4,418,063.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	0056696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,549.00	4,411,514.19
16-OCT-2018	0056624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERC831218HI1		3,603.00	4,407,911.19
16-OCT-2018	0056649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	4,404,029.19
16-OCT-2018	0056203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,959.00	4,400,070.19
16-OCT-2018	0056560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,394,509.19
16-OCT-2018	0056577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,388,161.19
16-OCT-2018	0056539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,106.00	4,386,055.19
16-OCT-2018	0056688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,586.00	4,380,469.19
16-OCT-2018	0056632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.00	4,371,492.19
16-OCT-2018	0056308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	4,367,335.19
16-OCT-2018	0056286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,901.00	4,362,434.19
16-OCT-2018	0056720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,071.00	4,357,363.19
16-OCT-2018	0056706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,049.00	4,354,314.19
16-OCT-2018	0056615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,329,768.19
16-OCT-2018	0056111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,354.00	4,327,414.19
16-OCT-2018	0056721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,220.00	4,321,194.19
16-OCT-2018	0056730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,149.36	4,315,044.83
16-OCT-2018	0056697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	4,310,597.83
16-OCT-2018	0056485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,128.00	4,307,469.83
16-OCT-2018	0056533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	4,305,426.83
16-OCT-2018	0056570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,299,865.83
16-OCT-2018	0056487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,352.00	4,297,513.83
16-OCT-2018	0055082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	4,293,827.83
16-OCT-2018	0056544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00	4,288,666.83
16-OCT-2018	0056118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	4,283,812.83
16-OCT-2018	0056643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	4,281,912.83
16-OCT-2018	0056716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		947.00	4,280,965.83
16-OCT-2018	0056262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,114.00	4,278,851.83
16-OCT-2018	0056645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	4,276,951.83
16-OCT-2018	0056128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	4,273,033.83
16-OCT-2018	0056542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		8,527.00	4,264,506.83
16-OCT-2018	0056543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,258,945.83
16-OCT-2018	0056660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	4,254,647.83
16-OCT-2018	0056641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,954.00	4,250,693.83
16-OCT-2018	0056365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.00	4,247,824.83
16-OCT-2018	0056112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	4,242,970.83
16-OCT-2018	0056488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		6,182.00	4,236,788.83
16-OCT-2018	0056618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,665.00	4,228,123.83
16-OCT-2018	0056166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,131.00	4,224,992.83
16-OCT-2018	0056614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,200,446.83
16-OCT-2018	0056604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,175,900.83
16-OCT-2018	0056143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,842.00	4,170,058.83
16-OCT-2018	0056113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	4,165,204.83
16-OCT-2018	0056455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00	4,161,959.83
16-OCT-2018	0056144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIAD880628SZA		3,918.00	4,158,041.83
16-OCT-2018	0056352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,154,041.83
17-OCT-2018	0056151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOAG701123769		3,918.00	4,150,123.83
17-OCT-2018	0056471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322R16		5,693.00	4,144,430.83
17-OCT-2018	0056501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,637.00	4,136,793.83
17-OCT-2018	0056578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,348.00	4,130,445.83
17-OCT-2018	0056606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIRI771110258		24,546.00	4,105,899.83
17-OCT-2018	0056620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		8,871.00	4,097,028.83
17-OCT-2018	0056261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,111.00	4,092,917.83
17-OCT-2018	0056574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0BS881008LB9		5,561.00	4,087,356.83
17-OCT-2018	0056590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,081,795.83
17-OCT-2018	0055905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ870617M66		10,282.00	4,071,513.83
17-OCT-2018	0056676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,354.00	4,069,159.83
17-OCT-2018	0056466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.00	4,064,638.83
17-OCT-2018	0056631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,539.00	4,059,099.83
17-OCT-2018	0056728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.00	4,056,574.83
17-OCT-2018	0056504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	4,051,256.83
17-OCT-2018	0056671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	4,046,545.83
17-OCT-2018	0056318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,135.00	4,039,410.83

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2018	0056652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278FO		9,104.00	4,030,306.83
17-OCT-2018	0056585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,024,745.83
17-OCT-2018	0056483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00	4,021,510.83
17-OCT-2018	0056564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,015,162.83
17-OCT-2018	0056562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	4,009,601.83
17-OCT-2018	0056281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	4,007,187.83
17-OCT-2018	0055705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,506.69	3,958,681.14
17-OCT-2018	0056668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,861.00	3,950,820.14
17-OCT-2018	0056385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBJ921228IZ6		5,051.00	3,945,769.14
17-OCT-2018	0056705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,981.00	3,943,788.14
17-OCT-2018	0056535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	3,940,655.14
17-OCT-2018	0056579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	3,935,094.14
17-OCT-2018	0056391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,727.00	3,929,367.14
17-OCT-2018	0056654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.00	3,923,804.14
17-OCT-2018	0056528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	3,917,929.14
17-OCT-2018	0056522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	3,908,357.14
17-OCT-2018	0056580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	3,902,796.14
17-OCT-2018	0056537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	3,899,110.14
17-OCT-2018	5408635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810170000926168 REF 2018101 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL ADICIONAL 1Q OCT2018 RFC MPV1806054D2	100,957.29		4,000,067.43
17-OCT-2018	0056559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,353.00	3,996,714.43
17-OCT-2018	0056571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,990,366.43
17-OCT-2018	0056447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DALA810727RU9		5,229.00	3,985,137.43
17-OCT-2018	0056524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.00	3,980,155.43
17-OCT-2018	0056647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURR890924DN2		4,248.00	3,975,907.43
17-OCT-2018	0056517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	3,973,305.43
17-OCT-2018	0056478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00	3,970,070.43
17-OCT-2018	0056340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	3,967,357.43
17-OCT-2018	0056509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	3,963,607.43
17-OCT-2018	0056357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX680301FS3		4,295.00	3,959,312.43
17-OCT-2018	0056492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,868.00	3,955,444.43
17-OCT-2018	0056511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	3,953,687.43
17-OCT-2018	0056642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,954.00	3,949,733.43
17-OCT-2018	0056670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEFR790717T17		6,584.00	3,943,149.43
17-OCT-2018	0056462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,940,512.43
17-OCT-2018	0056532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIBC780924UPA		2,106.00	3,938,406.43
17-OCT-2018	0056609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,913,860.43
17-OCT-2018	0056496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.00	3,910,166.43
17-OCT-2018	0056729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,206.30	3,903,960.13
17-OCT-2018	0056499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	3,898,273.13
17-OCT-2018	0056284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,183.00	3,897,090.13
17-OCT-2018	0056402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,912.00	3,893,178.13
17-OCT-2018	0056289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,631.00	3,889,547.13
17-OCT-2018	0056682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,388.00	3,884,159.13
17-OCT-2018	0056568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,238.00	3,874,921.13
17-OCT-2018	0056690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	3,871,414.13
17-OCT-2018	0055768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,295.00	3,869,119.13
17-OCT-2018	0056593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	3,866,924.13
17-OCT-2018	0056743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	3,864,510.13
17-OCT-2018	0056518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	3,856,524.13
17-OCT-2018	0056736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,959.00	3,852,565.13
17-OCT-2018	0056691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMF720209520		14,678.00	3,837,887.13
17-OCT-2018	0056547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	3,832,326.13
17-OCT-2018	0056749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	3,828,408.13
17-OCT-2018	0056744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J570124PD0		6,146.00	3,822,262.13
17-OCT-2018	0056152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	3,818,344.13
17-OCT-2018	0056220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	3,813,430.13
18-OCT-2018	0056489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		2,414.00	3,811,016.13
18-OCT-2018	0056525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,738.00	3,804,278.13
18-OCT-2018	0056675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM820519675		10,239.00	3,794,039.13
18-OCT-2018	0056674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	3,787,439.13
18-OCT-2018	0056290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,577.00	3,782,862.13
18-OCT-2018	0056677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	3,777,211.13
18-OCT-2018	0056752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,229.00	3,771,982.13
18-OCT-2018	0056753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,245.00	3,769,737.13
18-OCT-2018	0056742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	3,766,441.13
18-OCT-2018	0056754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMM690905138		3,296.00	3,763,145.13
18-OCT-2018	0056732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,352.02	3,760,793.11
18-OCT-2018	0056421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,156.00	3,757,637.11
18-OCT-2018	0056740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.62	3,755,412.49
18-OCT-2018	0056380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRE600125KH4		11,159.00	3,744,253.49
18-OCT-2018	0056741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRE600125KH4		6,078.00	3,738,175.49

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2018	0056576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,592.00	3,735,583.49
18-OCT-2018	0056234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,078.00	3,729,505.49
18-OCT-2018	0056232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.00	3,726,636.49
18-OCT-2018	0056541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,545.00	3,725,091.49
18-OCT-2018	0056689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLC561123ECC		2,932.00	3,722,159.49
18-OCT-2018	0056469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	3,717,245.49
18-OCT-2018	0056527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	3,711,292.49
18-OCT-2018	0056493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,881.00	3,709,411.49
18-OCT-2018	0056756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	3,706,997.49
18-OCT-2018	0056461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAQY870211B14		2,414.00	3,704,583.49
18-OCT-2018	0055757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	3,698,135.49
18-OCT-2018	0056581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,691,787.49
18-OCT-2018	0056714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,664.00	3,686,123.49
18-OCT-2018	0056737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,414.00	3,683,709.49
18-OCT-2018	0056733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,515.00	3,674,194.49
18-OCT-2018	0056738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,210.00	3,667,984.49
18-OCT-2018	0056747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	3,664,066.49
18-OCT-2018	0055160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,186.00	3,659,880.49
19-OCT-2018	0055090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	3,652,990.49
19-OCT-2018	0056465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	3,647,478.49
19-OCT-2018	0056479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,265.00	3,643,213.49
19-OCT-2018	0056739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	3,640,799.49
19-OCT-2018	0055745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,635,139.49
19-OCT-2018	0056673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMD890118SB2		6,584.00	3,628,555.49
19-OCT-2018	0056663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,494.00	3,622,061.49
19-OCT-2018	0056505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	3,617,146.49
19-OCT-2018	0056717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	3,612,789.49
19-OCT-2018	0056735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,716.00	3,605,073.49
19-OCT-2018	0056204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,631.00	3,601,442.49
19-OCT-2018	0055076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469		6,142.00	3,595,300.49
22-OCT-2018	0056608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,546.00	3,570,754.49
22-OCT-2018	0056651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		7,065.00	3,563,689.49
22-OCT-2018	0056463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,131.00	3,560,558.49
22-OCT-2018	0056723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFR810825CX4		5,539.00	3,555,019.49
22-OCT-2018	0055079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	3,548,129.49
22-OCT-2018	0055982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMJ790303B49		4,128.00	3,544,001.49
22-OCT-2018	0056625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,898.00	3,537,103.49
22-OCT-2018	0054872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,548.00	3,533,555.49
23-OCT-2018	0056751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSJ931119SV9		2,245.00	3,531,310.49
24-OCT-2018	0055797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,627.00	3,522,683.49
24-OCT-2018	0055150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUCY910131V23		4,949.00	3,517,734.49
24-OCT-2018	0056135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAZV730314D18		4,248.00	3,513,486.49
24-OCT-2018	0056130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,842.00	3,507,644.49
24-OCT-2018	0056746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	3,503,726.49
25-OCT-2018	0056484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,295.00	3,497,431.49
25-OCT-2018	0056755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.65	3,494,860.84
25-OCT-2018	0056734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	3,490,942.84
25-OCT-2018	0056422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	3,486,028.84
25-OCT-2018	0056667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	3,481,863.84
26-OCT-2018	0056379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,351.00	3,478,512.84
26-OCT-2018	0056513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.00	3,476,030.84
26-OCT-2018	0056622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,696.00	3,471,334.84
26-OCT-2018	0055808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,796.00	3,466,538.84
26-OCT-2018	0053658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,960.86	3,460,577.98
26-OCT-2018	0055512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,683.51	3,448,894.47
29-OCT-2018	0054862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,916.00	3,444,978.47
30-OCT-2018	0056047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		5,372.00	3,439,606.47
30-OCT-2018	0056180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUHM8805125Y4		5,116.00	3,434,490.47
30-OCT-2018	0056709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		5,071.00	3,429,419.47
30-OCT-2018	0056510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.00	3,427,663.47
30-OCT-2018	6481944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164	18,378.00		3,446,041.47

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810300000947029 REF 0040831 CONCEPTO PGO FNQ CARRILLO TOLENTINO ESEQUIEL PL U RFC MPV1806054D2			
30-OCT-2018	0056750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHJ820608T23		2,352.00	3,443,689.47
31-OCT-2018	0056303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AASB580127906		4,093.00	3,439,596.47
31-OCT-2018	7290558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201810310658982653 REF 2018102 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2	3,218,793.00		6,658,389.47
31-OCT-2018	7297023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875APAB201810310658986437 REF 2018102 CONCEPTO PGO NOMINA EVENT SEG PUBLICA 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2	789,816.00		7,448,205.47
31-OCT-2018	7307274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810310000173657 REF 2018102 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA OCT2018 RFC MPV1806054D2	2,153,467.00		9,601,672.47
31-OCT-2018	7316895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810310000173988 REF 2018102 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL 2DA QNA OCT2018 RFC MPV1806054D2	7,027,469.00		16,629,141.47
31-OCT-2018	7319009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810310000174236 REF 2018102 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA OCT2018 RFC MPV1806054D2	3,054,714.00		19,683,855.47
31-OCT-2018	7322054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810310000174342 REF 2018102 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA OCT2018 RFC MPV1806054D2	434,807.00		20,118,662.47
31-OCT-2018	7324535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810310000174508 REF 2018102 CONCEPTO PGO LISTA DE RAYA 2DA QNA OCT2018 RFC MPV1806054D2	284,158.00		20,402,820.47
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,015,677.00	18,387,143.47
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		32,405.00	18,354,738.47
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,844,616.00	15,510,122.47
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,413,169.00	9,096,953.47
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,996,572.00	7,100,381.47
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		226,924.00	6,873,457.47
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		126,998.00	6,746,459.47
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		677,010.00	6,069,449.47
31-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019942937	4,898.00		6,074,347.47
31-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019942937	4,898.00		6,079,245.47
31-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019942937	4,898.00		6,084,143.47
31-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019942937	4,898.00		6,089,041.47
31-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019942937	4,898.00		6,093,939.47
31-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019942937	4,898.00		6,098,837.47
31-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019942937	3,017.00		6,101,854.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	0057014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	6,098,562.47
31-OCT-2018	0057161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	6,094,245.47
31-OCT-2018	0057008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	6,084,667.47
31-OCT-2018	0057167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,289.00	6,080,378.47
31-OCT-2018	0057011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	6,074,291.47
31-OCT-2018	0056987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	6,071,677.47
31-OCT-2018	0056885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	6,065,390.47
31-OCT-2018	0056989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	6,060,072.47
31-OCT-2018	0057005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	6,052,794.47
31-OCT-2018	0056884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	6,049,854.47
31-OCT-2018	0056832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	6,044,474.47
31-OCT-2018	0056984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	6,037,030.47
31-OCT-2018	0057119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	6,022,352.47
31-OCT-2018	0056996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	6,020,595.47
31-OCT-2018	0056828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,155.00	6,014,440.47
31-OCT-2018	0056883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,316.00	6,011,124.47
31-OCT-2018	0056847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.00	6,005,019.47
31-OCT-2018	0056837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	6,002,002.47
31-OCT-2018	0056842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	5,995,859.47
31-OCT-2018	0056906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.00	5,986,784.47
31-OCT-2018	0056905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.00	5,977,709.47
31-OCT-2018	0056819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	5,973,671.47
31-OCT-2018	0057114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	5,962,872.47
31-OCT-2018	0057120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,603.00	5,958,269.47
31-OCT-2018	0057124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	5,952,897.47
31-OCT-2018	0056894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.00	5,943,822.47
31-OCT-2018	0056898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.00	5,934,747.47
31-OCT-2018	0056935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	5,927,485.47
31-OCT-2018	0056934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	5,920,223.47
31-OCT-2018	0056846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	5,916,255.47
31-OCT-2018	0056854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,372.00	5,911,883.47
31-OCT-2018	0056938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,128.00	5,908,755.47
31-OCT-2018	0056930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,731.00	5,905,024.47
31-OCT-2018	7908519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001113144164 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000479085190 REF 0300918		271,493.03	5,633,531.44
31-OCT-2018	7908569	CONCEPTO FINIQUITOS NOMINA EVENTUAL NO COBRADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001113144164 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000479085690 REF 0300918		204,099.83	5,429,431.61
31-OCT-2018	7908643	CONCEPTO FINIQUITOS NOMINA GENERAL NO COBRADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001113144164 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000479086430 REF 0300918		7,776.45	5,421,655.16
31-OCT-2018	7908666	CONCEPTO FINIQUITO LISTA DE RAYA NO COBRADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001113144164 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000479086660		16,697.60	5,404,957.56



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	7908718	REF 0300918 CONCEPTO FINIQUITO NO COBRADO DELEGACION JUNTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001113144164 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000479087180 REF 0300918 CONCEPTO FINIQUITO SUB ADMVA SEG PUB NO COBRADO		19,846.93	5,385,110.63
31-OCT-2018	0057015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	5,380,708.63
31-OCT-2018	0057107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,965.00	5,351,743.63
31-OCT-2018	0056896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.00	5,342,668.63
31-OCT-2018	0056972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	5,338,130.63
31-OCT-2018	0056888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	5,333,835.63
31-OCT-2018	0057127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	5,327,265.63
31-OCT-2018	0056860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,717.00	5,324,548.63
31-OCT-2018	0057087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	5,320,839.63
31-OCT-2018	0057136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,734.00	5,313,105.63
31-OCT-2018	0057196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,653.00	5,308,452.63
31-OCT-2018	0057097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	5,302,473.63
31-OCT-2018	0057083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,528.00	5,292,945.63
31-OCT-2018	0056807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	5,288,047.63
31-OCT-2018	0057129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,177.00	5,278,870.63
31-OCT-2018	0057195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV780218D23		4,772.00	5,274,098.63
31-OCT-2018	0056806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TISE761124847		7,303.00	5,266,795.63
31-OCT-2018	0056880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.00	5,263,360.63
31-OCT-2018	0056778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	5,256,079.63
31-OCT-2018	0056924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,604.00	5,249,475.63
31-OCT-2018	0057126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,595.00	5,245,880.63
31-OCT-2018	0056795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	5,240,982.63
31-OCT-2018	0056915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,234,982.63
31-OCT-2018	0057185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.00	5,230,055.63
31-OCT-2018	0056792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,281.00	5,222,774.63
31-OCT-2018	0057076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	5,217,214.63
31-OCT-2018	0056794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	5,212,316.63
31-OCT-2018	0056942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	5,207,418.63
31-OCT-2018	0056805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	5,202,520.63
31-OCT-2018	0056802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	5,195,217.63
31-OCT-2018	0056986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	5,189,069.63
31-OCT-2018	0056991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,088.00	5,185,981.63
31-OCT-2018	0056793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	5,178,678.63
31-OCT-2018	0056982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,175,661.63
31-OCT-2018	0056799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,170,661.63
31-OCT-2018	0057109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	5,146,115.63
31-OCT-2018	0056855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	5,143,098.63
31-OCT-2018	0056801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	5,135,795.63
		TOTAL	32,095,209.31	37,418,740.83	5,135,795.63

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C6EA0A7F-70C1-4C97-B401-3B3E739BB61F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

65503694686
 2018-11-02T17:50:58
 2018-11-02T17:50:53
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZGY8wQpcZ1ePhVSq4Zx90Tb5YRvQ+eTzm7WhDDcVDjd1yrHNGKGNawQQ5rowq7810kNsAUZ15MKCgFfm1Fqg1eFhwhoTCDFx7jYwXh1sPEaI+56QTk0BGr0cQFYODTSGravvJdgdudj0WDQpML
 Zm/ADUVgXYWQWwGLJ4cTxAL2yZch3BaaS1po65rRCB47wo/Ys+Sk5BWT+ZF1HJOLh0iBFLVLMQNYBmq3sGMffF9mG32p6D6+YEQ181BOHLq8s1Vo/XbfYOi1yUPFvrI+HjRwrLOCdgj04aQp
 UG9MZm+Enos+mpKY0+uhGkbK8acu1RgoRFS2PHEJuYvqg1abMqsQ==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199830307689001

HOJA 11 DE 11

SELLO DIGITAL DEL SAT

IdMtf1i2xLNwqm6x5a6zzsggQaj21gcNz1jfN8UwtzKMmsA+5ZDWhunUAJfqCR1ZgHYwo82H35swZrP2jWZipNq108fPjvhBkK8on1zCfo59a1oQqvX1+ySkm8paFCXfjo7IbQJRWc0LUA9aI89uJSOCKLXgm15o11x1bXRaxi4qTc1xz5EM+Z1K7GevuB6jI1e0ooiDHLyDfjs2KSnmrEbH/IkTncibnFwqU5Mc8Vu+16/vCBdAAZAB/Q700WpoVNOI+5oWfOf1k iAgbJak0YD1e+A09EqlHuhoMZIUdQprjcg6VnNz/bM99N7dmfQfNqUCu0YXX7Eo1U+sLcr+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I1.11C6EA0A7F-70C1-4C97-B401-3B3E739BB61F|2018-11-02T17:50:58IZGY8wQpcZ1ePhVSq4Zx90Tb5YRvQ+eTZm7WhDDcVDjd1yrHNGKGNawQq5rowq78I0kNsAUZ15MKCgFfm1FQg1eFhwhoTCDfx7jYwXh1sPEaI+56QTkOBGr0cQFYODTSGravvJdgdj0NDQpMLZm/AOUVqXYWQWwGLJ4cTxAL2yZch3Baaos1po65rRCB47wo/Ys+Sk5BWT+ZF1HJOLh0iBFLVLMQNYBmq3sGMFF9mg32p6D6+YEQ181B0HLq8sIVo/XbfY0i1yUPFvrI+HjRwrLOCdgj04aQpUG9MZm+Enos+mpKY0+uhGkbK8acu1RgorFS2PHEJuYvqg1abMqsQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.



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.