

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0918960618430307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0083567

HOJA 1 DE 14

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,962,653.12 100.00%	10,459,327.15 100.00%	1,790.22	0.00	0.00%	-3.60%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
<b>TOTAL</b>		<b>3,962,653.12 100.00%</b>	<b>10,459,327.15 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,790.22	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,790.22</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	4,144,116.60	SALDO INICIAL	3,962,653.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	39,529,438.84
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	33,032,764.81
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	10,459,327.15
			+ INTERESES BRUTOS 1,790.22
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 1,790.22
			COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

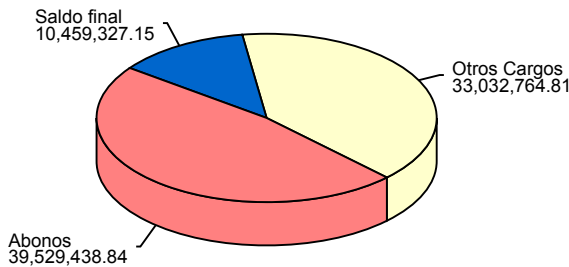
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.60%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,962,653.12)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6</b>			<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE RETIROS</b>	<b>014375655036946864</b>	<b>SALDO</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>				
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,962,653.12
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 31-08-2018	1,790.22			3,964,443.34
03-SEP-2018	0053831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELF480309		7,637.00		3,956,806.34
03-SEP-2018	0054028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00		3,951,646.34
03-SEP-2018	0054018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00		3,944,698.34
03-SEP-2018	0054038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.00		3,940,082.34
03-SEP-2018	0053903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,937,449.34
03-SEP-2018	0053807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		5,660.00		3,931,789.34
03-SEP-2018	0053926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,929,156.34
03-SEP-2018	0053880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.00		3,924,412.34
03-SEP-2018	0054003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00		3,919,178.34
03-SEP-2018	0054039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00		3,915,418.34
03-SEP-2018	0054002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00		3,909,558.34
03-SEP-2018	0054127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00		3,905,549.34
03-SEP-2018	0054094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00		3,901,803.34
03-SEP-2018	0053805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00		3,895,803.34
03-SEP-2018	0053815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00		3,892,330.34
03-SEP-2018	0053914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,889,697.34
03-SEP-2018	0054061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,177.00		3,880,520.34
03-SEP-2018	0053750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00		3,875,833.34
03-SEP-2018	0053829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00		3,872,483.34
03-SEP-2018	0053889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.00		3,869,221.34
03-SEP-2018	0053982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.00		3,865,776.34
03-SEP-2018	0053792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00		3,853,300.34
03-SEP-2018	0053981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.00		3,849,855.34
03-SEP-2018	0053917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,847,222.34
03-SEP-2018	0053980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.00		3,843,777.34
03-SEP-2018	0053817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURG870727A79		6,014.00		3,837,763.34
03-SEP-2018	0053916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,835,130.34
03-SEP-2018	0054099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00		3,831,086.34
03-SEP-2018	0053897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00		3,828,365.34
03-SEP-2018	0053977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,825,732.34
03-SEP-2018	0053902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00		3,823,450.34
03-SEP-2018	0053894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,820,817.34
03-SEP-2018	0054025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00		3,815,157.34
03-SEP-2018	0053946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,812,524.34
03-SEP-2018	0054089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,454.00		3,809,070.34
03-SEP-2018	0054019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00		3,802,122.34
03-SEP-2018	0053823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00		3,799,105.34
03-SEP-2018	0053825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00		3,793,513.34
03-SEP-2018	0053507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,983.56		3,790,529.78
03-SEP-2018	0053993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00		3,784,869.78
03-SEP-2018	0053515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		2,958.49		3,781,911.29
03-SEP-2018	0053779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00		3,777,943.29
03-SEP-2018	0053974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,775,310.29
03-SEP-2018	0053517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,423.29		3,771,887.00
03-SEP-2018	0053781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00		3,767,267.00
03-SEP-2018	0053895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,764,634.00
03-SEP-2018	0053785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00		3,760,078.00
03-SEP-2018	0053909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,757,445.00
03-SEP-2018	0053975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,754,812.00
03-SEP-2018	0053907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,752,179.00
03-SEP-2018	0053950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,749,546.00
03-SEP-2018	0053951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,746,913.00
03-SEP-2018	0054023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,823.00		3,745,090.00
03-SEP-2018	0053912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,742,457.00
03-SEP-2018	0053861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00		3,737,042.00
03-SEP-2018	0053748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00		3,730,975.00
03-SEP-2018	0053804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,563.00		3,727,412.00
03-SEP-2018	0053863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00		3,723,236.00
03-SEP-2018	0053899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,720,603.00
03-SEP-2018	0053967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,717,970.00
03-SEP-2018	0053963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,715,337.00
03-SEP-2018	0053896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00		3,712,783.00
03-SEP-2018	0053978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,766.00		3,710,017.00
03-SEP-2018	0053911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00		3,706,711.00
03-SEP-2018	0054032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,082.00		3,704,629.00
03-SEP-2018	0053990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,407.00		3,700,222.00
03-SEP-2018	0054117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00		3,696,443.00
03-SEP-2018	0054042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00		3,690,683.00
03-SEP-2018	0053904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,688,050.00
03-SEP-2018	0053900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00		3,685,288.00
03-SEP-2018	0053942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00		3,682,655.00
03-SEP-2018	0053712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,892.95		3,675,762.05
03-SEP-2018	0054105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,786.00		3,669,976.05

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 2 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2018	0054024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	3,665,392.05
03-SEP-2018	0054077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.00	3,659,828.05
03-SEP-2018	0053987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	3,654,568.05
03-SEP-2018	0054021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,649,008.05
03-SEP-2018	0054000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.00	3,645,116.05
03-SEP-2018	0053770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	3,638,802.05
03-SEP-2018	0053933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NACJ940304HB7		2,633.00	3,636,169.05
03-SEP-2018	0054121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,624.00	3,633,545.05
03-SEP-2018	0054100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.00	3,627,714.05
03-SEP-2018	0053995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	3,620,766.05
03-SEP-2018	0054067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,045.00	3,615,721.05
03-SEP-2018	0053892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,613,088.05
03-SEP-2018	0053791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.00	3,610,960.05
03-SEP-2018	0054070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,165.00	3,601,795.05
03-SEP-2018	0053989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	3,596,035.05
03-SEP-2018	0053845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,591,865.05
03-SEP-2018	0054084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		136.00	3,591,729.05
03-SEP-2018	0053355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36.00	3,591,693.05
03-SEP-2018	0054096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,583,443.05
03-SEP-2018	0053984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	3,574,315.05
03-SEP-2018	0053866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,822.00	3,570,493.05
03-SEP-2018	0054055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,930.00	3,562,563.05
03-SEP-2018	0054006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,585.00	3,558,978.05
03-SEP-2018	0053824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.00	3,556,937.05
03-SEP-2018	0053752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,550,870.05
03-SEP-2018	0053837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	3,545,313.05
03-SEP-2018	0054060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,614.00	3,538,699.05
03-SEP-2018	0053796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,723.00	3,534,976.05
03-SEP-2018	0053800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,528,976.05
03-SEP-2018	0053751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,522,909.05
03-SEP-2018	0053740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,516,842.05
03-SEP-2018	0054037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	3,510,294.05
03-SEP-2018	0054123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,510.00	3,505,784.05
03-SEP-2018	0054098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	3,498,721.05
03-SEP-2018	0054092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	3,489,930.05
03-SEP-2018	0054059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	3,483,360.05
03-SEP-2018	0054009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		10,238.00	3,473,122.05
03-SEP-2018	0054005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	3,466,674.05
03-SEP-2018	0053806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	3,463,158.05
03-SEP-2018	0053864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	3,459,256.05
03-SEP-2018	0053968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,456,623.05
03-SEP-2018	0053945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00	3,454,868.05
03-SEP-2018	0053743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,448,801.05
03-SEP-2018	0053971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,446,168.05
03-SEP-2018	0053566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPE7610287Z5		9,043.85	3,437,124.20
03-SEP-2018	0053935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,434,491.20
03-SEP-2018	0053972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,431,751.20
03-SEP-2018	0053819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	3,423,882.20
03-SEP-2018	0054120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,261.00	3,419,621.20
03-SEP-2018	0054103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	3,414,802.20
03-SEP-2018	0053922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,412,169.20
03-SEP-2018	0054068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,734.00	3,404,435.20
03-SEP-2018	0054026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.00	3,396,648.20
03-SEP-2018	0054011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	3,392,331.20
03-SEP-2018	0053783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	3,385,989.20
03-SEP-2018	0054110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		4,772.00	3,381,217.20
03-SEP-2018	0053923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,378,584.20
03-SEP-2018	0053756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,372,517.20
03-SEP-2018	0053954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,369,884.20
03-SEP-2018	0053976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.00	3,364,903.20
03-SEP-2018	0053798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	3,360,467.20
03-SEP-2018	0053910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAMJ7812162V9		2,633.00	3,357,834.20
03-SEP-2018	0054093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	3,350,285.20

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
03-SEP-2018	0053753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,344,218.20
03-SEP-2018	0054001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,338,558.20
03-SEP-2018	0054065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	3,333,043.20
03-SEP-2018	0053957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,330,586.20
03-SEP-2018	0053844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,322,675.20
03-SEP-2018	0054091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,289.00	3,318,386.20
03-SEP-2018	0053543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,713.70	3,313,672.50
03-SEP-2018	0053802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,309,362.50
03-SEP-2018	0053735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.50	3,305,245.00
03-SEP-2018	0054119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,393.00	3,302,852.00
03-SEP-2018	0054034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00	3,296,692.00
03-SEP-2018	0054012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	3,290,144.00
03-SEP-2018	0054086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.00	3,287,142.00
03-SEP-2018	0053913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00	3,285,387.00
03-SEP-2018	0053939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,282,754.00
03-SEP-2018	0053830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	3,275,310.00
03-SEP-2018	0053874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,744.00	3,269,566.00
03-SEP-2018	0053996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	3,265,406.00
03-SEP-2018	0054072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAV940606R44		1,994.00	3,263,412.00
03-SEP-2018	0054069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,715.00	3,257,697.00
03-SEP-2018	0053925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,255,064.00
03-SEP-2018	0054048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,240,386.00
03-SEP-2018	0054108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,192.00	3,235,194.00
03-SEP-2018	0053854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,738.00	3,228,456.00
03-SEP-2018	0053826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	3,225,892.00
03-SEP-2018	0053739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,219,825.00
03-SEP-2018	0053934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	3,217,085.00
03-SEP-2018	0053929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,704.00	3,215,381.00
03-SEP-2018	0053816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	3,211,385.00
03-SEP-2018	0053905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIBC780924UPA		2,633.00	3,208,752.00
03-SEP-2018	0054115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,975.00	3,204,777.00
03-SEP-2018	0054083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	3,200,179.00
03-SEP-2018	0053787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	3,193,853.00
03-SEP-2018	0053994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	3,188,193.00
03-SEP-2018	0053959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,185,560.00
03-SEP-2018	0053713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,066.05	3,175,493.95
03-SEP-2018	0054046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	3,171,506.95
03-SEP-2018	0053789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,711.00	3,163,795.95
03-SEP-2018	0052922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		4,796.00	3,158,999.95
03-SEP-2018	0054116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.00	3,156,808.95
03-SEP-2018	0053952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,154,175.95
03-SEP-2018	0053956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	3,151,718.95
03-SEP-2018	0053744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,145,651.95
03-SEP-2018	0053766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	3,137,066.95
03-SEP-2018	0054130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,297.00	3,133,769.95
03-SEP-2018	0053818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,131,215.95
04-SEP-2018	0053754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		6,067.00	3,125,148.95
04-SEP-2018	0053822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		3,864.00	3,121,284.95
04-SEP-2018	0053827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,126.00	3,118,158.95
04-SEP-2018	0053983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CXGA890103		5,660.00	3,112,498.95
04-SEP-2018	0054030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		5,660.00	3,106,838.95
04-SEP-2018	0054044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,965.00	3,077,873.95
04-SEP-2018	0054073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	3,068,674.95
04-SEP-2018	0054008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	3,062,126.95
04-SEP-2018	0054074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,404.00	3,052,722.95
04-SEP-2018	0053857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	3,046,847.95
04-SEP-2018	0054007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,628.00	3,039,219.95
04-SEP-2018	0053746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,033,152.95
04-SEP-2018	0054004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	3,027,392.95
04-SEP-2018	0053803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,695.00	3,020,697.95
04-SEP-2018	0054095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	3,014,573.95
04-SEP-2018	0053979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	3,011,900.95
04-SEP-2018	0053799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,005,818.95
04-SEP-2018	0054076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.00	2,999,255.95
04-SEP-2018	0053810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,797.00	2,985,458.95
04-SEP-2018	0053965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,272.00	2,984,186.95
04-SEP-2018	0054112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	2,980,534.95
04-SEP-2018	0053970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,977,901.95
04-SEP-2018	0054041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		4,091.00	2,973,810.95
04-SEP-2018	0054031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		2,341.00	2,971,469.95
04-SEP-2018	0053930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,968,836.95
04-SEP-2018	0053808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,965,540.95
04-SEP-2018	0053821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		7,728.00	2,957,812.95
04-SEP-2018	0054118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	2,952,440.95
04-SEP-2018	0054035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.00	2,944,878.95
04-SEP-2018	0053961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,942,245.95
04-SEP-2018	0053921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,939,612.95
04-SEP-2018	0053625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,070.28	2,932,542.67

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	0054020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		965.00	2,931,577.67
04-SEP-2018	0053790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	2,927,420.67
04-SEP-2018	0053773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,924,480.67
04-SEP-2018	0054082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	2,920,391.67
04-SEP-2018	0053973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,917,758.67
04-SEP-2018	0054113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.00	2,910,622.67
04-SEP-2018	0053774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,902,859.67
04-SEP-2018	0053775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	2,895,167.67
04-SEP-2018	0053778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	2,887,569.67
04-SEP-2018	0053772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,879,806.67
04-SEP-2018	0054114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.00	2,874,975.67
04-SEP-2018	0054107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	2,869,383.67
04-SEP-2018	0053786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,543.00	2,867,840.67
04-SEP-2018	0054022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	2,861,392.67
04-SEP-2018	0053741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,111.00	2,859,281.67
04-SEP-2018	0053958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	2,856,560.67
04-SEP-2018	0053943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GR660109P45		2,721.00	2,853,839.67
05-SEP-2018	0053749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,878.00	2,848,961.67
05-SEP-2018	0053814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		5,693.00	2,843,268.67
05-SEP-2018	0053694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.66	2,839,507.01
05-SEP-2018	0054090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	2,835,042.01
05-SEP-2018	0053955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,832,409.01
05-SEP-2018	0054040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	2,827,149.01
05-SEP-2018	0054097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.00	2,824,877.01
05-SEP-2018	0054062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,223.00	2,817,654.01
05-SEP-2018	0054129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,473.00	2,815,181.01
05-SEP-2018	0053948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,812,548.01
05-SEP-2018	0053125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,157.00	2,808,391.01
05-SEP-2018	0053991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	2,804,281.01
05-SEP-2018	0053915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,801,648.01
05-SEP-2018	0053795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,330.00	2,798,318.01
05-SEP-2018	0053859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.00	2,796,221.01
05-SEP-2018	0053510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,850.00	2,787,371.01
06-SEP-2018	0054047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,560.00	2,775,811.01
06-SEP-2018	0053835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	2,770,493.01
06-SEP-2018	0053949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,767,860.01
06-SEP-2018	0053846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	2,765,258.01
07-SEP-2018	0054066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEML610825UL9		3,080.00	2,762,178.01
07-SEP-2018	0053893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABA9105065VA		2,633.00	2,759,545.01
07-SEP-2018	0053999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JETR720508RX2		506.00	2,759,039.01
07-SEP-2018	0053343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,894.00	2,757,145.01
07-SEP-2018	0053677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.63	2,755,991.38
10-SEP-2018	0054128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	2,750,619.38
10-SEP-2018	0053856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,953.00	2,744,666.38
10-SEP-2018	0054075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		143.00	2,744,523.38
10-SEP-2018	0053788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	2,738,801.38
13-SEP-2018	0054102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	2,735,875.38
13-SEP-2018	0053941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,733,242.38
14-SEP-2018	0053380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,572.00	2,728,670.38
14-SEP-2018	0053834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,118.00	2,723,552.38
14-SEP-2018	0054106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,872.00	2,718,680.38
14-SEP-2018	8422772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809140000062524 REF 2018091 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS IRA QNA SEPT 2018 RFC MPV1806054D2	2,156,072.00		4,874,752.38
14-SEP-2018	8426280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	6,644,524.00		11,519,276.38



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001809140000063552 REF 2018091 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL IRA QNA SEPT 2018 RFC MPV1806054D2			
14-SEP-2018	8431700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809140000063917 REF 2018091 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL IRA QNA SEPT 2018 RFC MPV1806054D2	3,208,317.00		14,727,593.38
14-SEP-2018	9090348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA REGIDORES IRA QNA SEPT 2018	421,715.00		15,149,308.38
14-SEP-2018	8441641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201809140638449044 REF 2018091 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 1Q SEPT 2018 RFC MPV1806054D2	3,037,619.00		18,186,927.38
14-SEP-2018	8441787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201809140638450382 REF 2018091 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUA SEG PUBLICA 1Q SEP 18 RFC MPV1806054D2	691,292.00		18,878,219.38
14-SEP-2018	9101136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO LISTA DE RAYA IRA QNA SEPT 2018	357,093.00		19,235,312.38
14-SEP-2018	0054071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00	19,231,031.38
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		597,905.00	18,633,126.38
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,690,525.00	15,942,601.38
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,700,331.00	13,242,270.38
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,955,269.00	7,287,001.38
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,005,910.00	5,281,091.38
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		322,166.00	4,958,925.38
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		378,921.00	4,580,004.38
14-SEP-2018	0054187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	4,573,504.38
14-SEP-2018	0054409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	4,569,387.38
14-SEP-2018	0054408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,994.00	4,563,393.38
14-SEP-2018	0054480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,243.00	4,562,150.38
14-SEP-2018	0054159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	4,556,113.38
14-SEP-2018	0054251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	4,552,763.38
14-SEP-2018	0054262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	4,551,006.38
14-SEP-2018	0054256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.00	4,545,888.38
14-SEP-2018	0054189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,378.00	4,535,510.38
14-SEP-2018	0054448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	4,530,192.38
14-SEP-2018	0054252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	4,522,748.38
14-SEP-2018	0054274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	4,513,170.38
14-SEP-2018	0054280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	4,509,878.38
14-SEP-2018	0054263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	4,503,390.38
14-SEP-2018	0054255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	4,500,776.38
14-SEP-2018	0054369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	4,495,704.38
14-SEP-2018	0054271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	4,488,426.38
14-SEP-2018	0054477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,521.00	4,485,905.38
14-SEP-2018	0054161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	4,483,527.38
14-SEP-2018	0054420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DALA810727RU9		13,329.00	4,470,198.38
14-SEP-2018	0054165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	4,460,757.38
14-SEP-2018	0054151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	4,453,150.38
14-SEP-2018	0054172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	4,445,552.38
14-SEP-2018	0054150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	4,438,980.38
14-SEP-2018	0054156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.00	4,434,060.38
14-SEP-2018	0054154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	4,429,303.38
14-SEP-2018	0054163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	4,425,617.38
14-SEP-2018	0054153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	4,421,700.38
14-SEP-2018	0054397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	4,418,159.38
14-SEP-2018	0054354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,829.00	4,404,330.38
14-SEP-2018	0054407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,402.00	4,401,928.38
14-SEP-2018	0054181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.00	4,395,823.38
14-SEP-2018	0054221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,391,767.38
14-SEP-2018	0054456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,980.00	4,389,787.38
14-SEP-2018	0054157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,591.00	4,382,196.38
14-SEP-2018	0054222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	4,378,680.38
14-SEP-2018	0054476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,579.00	4,375,101.38
14-SEP-2018	0054234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	4,371,628.38

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 4 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	0054261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	4,368,672.38
14-SEP-2018	0054258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,788.00	4,365,884.38
14-SEP-2018	0054225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	4,362,402.38
14-SEP-2018	0054358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	4,351,603.38
14-SEP-2018	0054167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	4,347,565.38
14-SEP-2018	0054270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	4,343,835.38
14-SEP-2018	0054399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	4,338,202.38
14-SEP-2018	0054229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	4,330,940.38
14-SEP-2018	0054230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,778.00	4,324,162.38
14-SEP-2018	0054164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	4,315,577.38
14-SEP-2018	0054357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,300,899.38
14-SEP-2018	0054380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	4,295,384.38
14-SEP-2018	0054203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX680301FS3		3,806.00	4,291,578.38
14-SEP-2018	0054269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	4,283,592.38
14-SEP-2018	0054385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	4,277,222.38
14-SEP-2018	0054377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	4,270,808.38
14-SEP-2018	0054272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	4,268,739.38
14-SEP-2018	0054388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,820.00	4,262,919.38
14-SEP-2018	0054398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	4,260,799.38
14-SEP-2018	0054381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,452.00	4,257,347.38
14-SEP-2018	0054483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,964.00	4,254,383.38
14-SEP-2018	0054370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,040.00	4,253,343.38
14-SEP-2018	0054386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,534.00	4,245,809.38
14-SEP-2018	0054451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,535.00	4,244,274.38
14-SEP-2018	0054281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	4,239,872.38
14-SEP-2018	0054282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	4,237,132.38
14-SEP-2018	0054340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,509.00	4,231,623.38
14-SEP-2018	0054190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,717.00	4,228,906.38
14-SEP-2018	0054450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		4,172.00	4,224,734.38
14-SEP-2018	0054350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,379.00	4,219,355.38
14-SEP-2018	0054241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	4,215,687.38
14-SEP-2018	0054200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	4,209,987.38
14-SEP-2018	0054295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	4,204,827.38
14-SEP-2018	0054207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	4,201,241.38
14-SEP-2018	0054378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.00	4,192,264.38
14-SEP-2018	0054254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	4,186,116.38
14-SEP-2018	0054219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,316.00	4,181,800.38
14-SEP-2018	0054297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,176,240.38
14-SEP-2018	0054308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,707.00	4,171,533.38
14-SEP-2018	0054224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	4,168,457.38
14-SEP-2018	0054437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	4,163,638.38
14-SEP-2018	0054307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,158,078.38
14-SEP-2018	0054438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,654.00	4,153,424.38
14-SEP-2018	0054287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	4,148,308.38
14-SEP-2018	0054140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,106.00	4,145,202.38
14-SEP-2018	0054322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,139,642.38
14-SEP-2018	0054481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,661.00	4,135,981.38
14-SEP-2018	0054296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,993.00	4,128,988.38
14-SEP-2018	0054471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	4,124,778.38
14-SEP-2018	0054336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,528.00	4,116,250.38
14-SEP-2018	0054445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,920.00	4,106,330.38
14-SEP-2018	0054168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	4,100,688.38
14-SEP-2018	0054325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	4,094,340.38
14-SEP-2018	0054363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,079,662.38
14-SEP-2018	0054449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	4,075,215.38
14-SEP-2018	0054459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	4,072,231.38
14-SEP-2018	0054220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,066,231.38
14-SEP-2018	0054276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,738.00	4,059,493.38
14-SEP-2018	0054201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,330.00	4,056,163.38
14-SEP-2018	0054419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,877.00	4,053,286.38
14-SEP-2018	0054441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.00	4,050,036.38
14-SEP-2018	0054365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.00	4,039,556.38
17-SEP-2018	0054145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	4,033,893.38

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
17-SEP-2018	0054293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,528.00	4,025,365.38
17-SEP-2018	0054138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,019,298.38
17-SEP-2018	0054326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,592.00	4,016,706.38
17-SEP-2018	0054294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	4,011,146.38
17-SEP-2018	0054148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,005,079.38
17-SEP-2018	0054347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,999,519.38
17-SEP-2018	0054343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,994,385.38
17-SEP-2018	0054301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,988,825.38
17-SEP-2018	0054460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		617.00	3,988,208.38
17-SEP-2018	0054432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,345.00	3,984,863.38
17-SEP-2018	0054475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,886.00	3,981,977.38
17-SEP-2018	0054198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	3,969,501.38
17-SEP-2018	0054290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,966,868.38
17-SEP-2018	0054396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.00	3,961,504.38
17-SEP-2018	0054416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00	3,957,758.38
17-SEP-2018	0054311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,952,198.38
17-SEP-2018	0054501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	3,948,489.38
17-SEP-2018	0054246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,063.00	3,943,426.38
17-SEP-2018	0054341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,753.00	3,939,673.38
17-SEP-2018	0054238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	3,937,119.38
17-SEP-2018	0054333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	3,932,635.38
17-SEP-2018	0054245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,929,618.38
17-SEP-2018	0054371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,109.00	3,925,509.38
17-SEP-2018	0054247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	3,919,917.38
17-SEP-2018	0054339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,914,357.38
17-SEP-2018	0054299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,107.00	3,910,250.38
17-SEP-2018	0054291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,907,617.38
17-SEP-2018	0054182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	3,902,997.38
17-SEP-2018	0054144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,896,930.38
17-SEP-2018	0054217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	3,890,669.38
17-SEP-2018	0054141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,884,602.38
17-SEP-2018	0054400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,393.00	3,883,209.38
17-SEP-2018	0054240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,352.00	3,880,857.38
17-SEP-2018	0054414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	3,872,066.38
17-SEP-2018	0054473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	3,867,856.38
17-SEP-2018	0054431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	3,864,336.38
17-SEP-2018	0054351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,858,776.38
17-SEP-2018	0054199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	3,855,190.38
17-SEP-2018	0054484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.00	3,853,436.38
17-SEP-2018	0054401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	3,849,869.38
17-SEP-2018	0054348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	3,846,309.38
17-SEP-2018	0054372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,724.00	3,841,585.38
17-SEP-2018	0054323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,835,237.38
17-SEP-2018	0054327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,828,889.38
17-SEP-2018	0054143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	3,824,202.38
17-SEP-2018	0054328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,817,854.38
17-SEP-2018	0054139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,811,787.38
17-SEP-2018	0054146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,805,720.38
17-SEP-2018	0054410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	3,801,755.38
17-SEP-2018	0054284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIBC780924UPA		2,633.00	3,799,122.38
17-SEP-2018	0054315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,908.00	3,794,214.38
17-SEP-2018	0054443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		965.00	3,793,249.38
17-SEP-2018	0054286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,790,616.38
17-SEP-2018	0054458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,946.00	3,787,670.38
17-SEP-2018	0054285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	3,782,554.38
17-SEP-2018	0054306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,776,994.38
17-SEP-2018	0054257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	3,771,676.38
17-SEP-2018	0054147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,765,609.38
17-SEP-2018	0054132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,759,542.38
17-SEP-2018	0054332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,407.00	3,757,135.38
17-SEP-2018	0054382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	3,751,620.38
17-SEP-2018	0054283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,748,987.38
17-SEP-2018	0054415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	3,741,438.38
17-SEP-2018	0054465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.00	3,737,332.38
17-SEP-2018	0054303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,731,772.38
17-SEP-2018	0054298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,726,212.38
17-SEP-2018	0054464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,652.00	3,724,560.38
17-SEP-2018	0053947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	3,721,927.38
17-SEP-2018	0054166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	3,714,918.38
17-SEP-2018	0054218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	3,711,098.38
17-SEP-2018	0054453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.00	3,703,962.38
17-SEP-2018	0054330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,698,402.38
17-SEP-2018	0054362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,414.00	3,694,988.38
17-SEP-2018	0054364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	3,690,186.38
17-SEP-2018	0054194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	3,684,358.38
17-SEP-2018	0054394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,117.00	3,683,241.38
17-SEP-2018	0054425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VI6N621116LS5		3,520.00	3,679,721.38
17-SEP-2018	0054216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,675,411.38



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2018	0054418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,667,161.38
17-SEP-2018	0054461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	3,663,682.38
17-SEP-2018	0054462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	3,658,610.38
17-SEP-2018	0054455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,470.00	3,657,140.38
17-SEP-2018	0054427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	3,650,077.38
17-SEP-2018	0054267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,645,907.38
17-SEP-2018	0054337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	3,640,847.38
17-SEP-2018	0054428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	3,637,103.38
17-SEP-2018	0054335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	3,629,916.38
17-SEP-2018	0054101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	3,624,973.38
17-SEP-2018	0054430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	3,620,230.38
17-SEP-2018	0054214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,614,230.38
17-SEP-2018	0054412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	3,610,065.38
17-SEP-2018	0054390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00	3,605,784.38
17-SEP-2018	0054173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9		4,082.00	3,601,702.38
17-SEP-2018	0054309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,493.00	3,596,209.38
17-SEP-2018	0054352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,948.00	3,591,261.38
17-SEP-2018	0054429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	3,586,030.38
17-SEP-2018	0054015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,760.00	3,580,270.38
17-SEP-2018	0054324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,560.00	3,574,710.38
17-SEP-2018	0054383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	3,571,830.38
17-SEP-2018	0054406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.00	3,568,795.38
17-SEP-2018	0054305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	3,564,735.38
17-SEP-2018	0054373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	3,559,381.38
17-SEP-2018	0054486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,432.00	3,555,949.38
17-SEP-2018	0054379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,923.00	3,549,026.38
17-SEP-2018	0054292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,543,466.38
17-SEP-2018	0054468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	3,540,566.38
17-SEP-2018	0054454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,530.00	3,536,036.38
17-SEP-2018	0054472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,176.00	3,533,860.38
17-SEP-2018	0054496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	3,531,613.38
17-SEP-2018	0054317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,525,265.38
17-SEP-2018	0054277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	3,519,178.38
17-SEP-2018	0054499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00	3,515,710.38
17-SEP-2018	0054233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,512,770.38
17-SEP-2018	0054346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,506,422.38
17-SEP-2018	0054500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.00	3,504,493.38
17-SEP-2018	0054312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	3,498,871.38
17-SEP-2018	0054466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,661.00	3,495,210.38
17-SEP-2018	0054391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	3,492,403.38
17-SEP-2018	0054492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,774.00	3,490,629.38
17-SEP-2018	0054494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00	3,487,161.38
17-SEP-2018	0054202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,482,161.38
17-SEP-2018	0054433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPR680613Q66		8,396.00	3,473,765.38
17-SEP-2018	0054208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	3,469,329.38
17-SEP-2018	0054502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,886.00	3,466,443.38
17-SEP-2018	0054491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,873.00	3,462,570.38
17-SEP-2018	0054320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	3,458,453.38
17-SEP-2018	0054497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00	3,454,985.38
17-SEP-2018	0054223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,064.00	3,448,921.38
17-SEP-2018	0054313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,443,361.38
17-SEP-2018	0054505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	3,439,521.38
17-SEP-2018	0054489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,884.00	3,433,637.38
17-SEP-2018	0054211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,743.00	3,429,894.38
17-SEP-2018	0054447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	3,424,134.38
17-SEP-2018	0054485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		947.00	3,423,187.38
17-SEP-2018	0054488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,640.00	3,420,547.38
17-SEP-2018	0054452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	3,416,075.38
17-SEP-2018	0054195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EITC920506JZ5		2,940.00	3,413,135.38
17-SEP-2018	0054300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,910.00	3,409,225.38
17-SEP-2018	0054242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,406,285.38
17-SEP-2018	0054314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,399,937.38
17-SEP-2018	0054384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGM801204JF4		6,370.00	3,393,567.38

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
17-SEP-2018	0054393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278FO		9,104.00	3,384,463.38
17-SEP-2018	0054197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.00	3,382,335.38
17-SEP-2018	0054504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,480.00	3,380,855.38
17-SEP-2018	0054495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00	3,377,387.38
17-SEP-2018	0054137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,371,320.38
17-SEP-2018	0054474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	3,368,914.38
17-SEP-2018	0054250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	3,363,086.38
17-SEP-2018	0054235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	3,359,090.38
17-SEP-2018	0054179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	3,355,122.38
17-SEP-2018	0054498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,298.00	3,353,824.38
17-SEP-2018	0054366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	3,347,938.38
17-SEP-2018	0054174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,060.00	3,340,878.38
17-SEP-2018	0054457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,975.00	3,337,903.38
17-SEP-2018	0054463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	3,333,310.38
17-SEP-2018	0054355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,276.00	3,328,034.38
17-SEP-2018	0054191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,543.00	3,325,491.38
17-SEP-2018	0054289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00	3,323,736.38
17-SEP-2018	0054170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	3,315,973.38
17-SEP-2018	0054169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	3,308,210.38
17-SEP-2018	0054171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	3,300,518.38
17-SEP-2018	0054302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,294,958.38
17-SEP-2018	0054405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,030.00	3,288,928.38
17-SEP-2018	0054237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,285,911.38
17-SEP-2018	0054435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,626.00	3,283,285.38
17-SEP-2018	0054231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		1,885.00	3,281,400.38
17-SEP-2018	0054479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	3,277,621.38
17-SEP-2018	0054186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	3,270,023.38
17-SEP-2018	0054134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,111.00	3,267,912.38
17-SEP-2018	0054321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	3,261,564.38
17-SEP-2018	0054149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,255,497.38
17-SEP-2018	0054411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	3,250,425.38
17-SEP-2018	0054344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,243,163.38
17-SEP-2018	0054436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	3,239,722.38
18-SEP-2018	0054142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,878.00	3,234,844.38
18-SEP-2018	0054232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322		5,693.00	3,229,151.38
18-SEP-2018	0054304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,348.00	3,222,803.38
18-SEP-2018	0054356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,560.00	3,211,243.38
18-SEP-2018	0054392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		9,199.00	3,202,044.38
18-SEP-2018	0054446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS790616IJ9		4,892.00	3,197,152.38
18-SEP-2018	0053321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,696.00	3,192,456.38
18-SEP-2018	0054374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	3,189,061.38
18-SEP-2018	0054402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	3,185,855.38
18-SEP-2018	0054376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	3,179,485.38
18-SEP-2018	0054239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	3,171,616.38
18-SEP-2018	0054318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,238.00	3,162,378.38
18-SEP-2018	0054417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	3,156,254.38
18-SEP-2018	0054442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.00	3,151,853.38
18-SEP-2018	0054375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104.00	3,147,749.38
18-SEP-2018	0054180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGA8807076U7		3,231.00	3,144,518.38
18-SEP-2018	0054467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	3,141,227.38
18-SEP-2018	0054249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.00	3,138,101.38
18-SEP-2018	0053853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,982.00	3,133,119.38
18-SEP-2018	0054275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,982.00	3,128,137.38
18-SEP-2018	0054136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,122,070.38
18-SEP-2018	0054133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,116,003.38
18-SEP-2018	0054421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,172.00	3,113,831.38
18-SEP-2018	0054266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,105,920.38
18-SEP-2018	0054193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	3,100,198.38
18-SEP-2018	0054404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	3,095,900.38
18-SEP-2018	0054264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORL720816TW2		2,482.00	3,093,418.38
18-SEP-2018	0054160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	3,085,820.38
18-SEP-2018	0054288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GR660109P45		2,633.00	3,083,187.38
18-SEP-2018	0054196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		4,914.00	3,078,273.38
18-SEP-2018	0054389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		9,165.00	3,069,108.38
18-SEP-2018	0054192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		6,326.00	3,062,782.38
18-SEP-2018	0054413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,695.00	3,059,087.38
18-SEP-2018	0054236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURG870727A79		6,014.00	3,053,073.38
18-SEP-2018	0054125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	3,048,417.38
18-SEP-2018	0054487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,356.00	3,044,061.38
18-SEP-2018	0054482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,165.00	3,038,896.38
18-SEP-2018	0054268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	3,036,294.38
18-SEP-2018	0054506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,386.00	3,033,908.38
19-SEP-2018	0054244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVE500818L52		3,864.00	3,030,044.38
19-SEP-2018	0054253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELF480309		7,637.00	3,022,407.38
19-SEP-2018	0054426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPD970330H78		4,222.00	3,018,185.38
19-SEP-2018	0054316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,328.00	3,010,857.38
19-SEP-2018	0054243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		7,728.00	3,003,129.38
19-SEP-2018	0054227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	2,996,239.38

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 6 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	0054424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,695.00	2,991,544.38
19-SEP-2018	0053518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		8,111.70	2,983,432.68
19-SEP-2018	0053782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,017.00	2,976,415.68
19-SEP-2018	0054279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	2,970,540.68
19-SEP-2018	0054403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	2,966,751.68
19-SEP-2018	0054213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	2,963,564.68
19-SEP-2018	0054248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,961,170.68
19-SEP-2018	0053512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.50	2,955,871.18
19-SEP-2018	0053777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,951,087.18
19-SEP-2018	0054162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMF990501JX9		4,119.00	2,946,968.18
19-SEP-2018	0054478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	2,942,758.18
19-SEP-2018	0054422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,354.00	2,941,404.18
20-SEP-2018	0054469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	2,939,344.18
20-SEP-2018	0054273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	2,929,772.18
20-SEP-2018	0054260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,925,602.18
20-SEP-2018	0054503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	2,920,530.18
20-SEP-2018	0054310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,914,970.18
20-SEP-2018	0054010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	2,909,310.18
20-SEP-2018	0054319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,903,750.18
20-SEP-2018	0054033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,295.00	2,901,455.18
20-SEP-2018	0054342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	2,899,260.18
20-SEP-2018	0054387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	2,893,745.18
20-SEP-2018	0054493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCI8305138R0		3,468.00	2,890,277.18
21-SEP-2018	0054470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		723.00	2,889,554.18
21-SEP-2018	0054349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	2,884,494.18
21-SEP-2018	0054152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	2,879,137.18
21-SEP-2018	0054331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.00	2,872,789.18
21-SEP-2018	0054353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUOR670202BB9		28,965.00	2,843,824.18
21-SEP-2018	0054215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,979.00	2,836,845.18
21-SEP-2018	0054367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGD791106LHO		7,728.00	2,829,117.18
24-SEP-2018	0054395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.00	2,823,554.18
24-SEP-2018	0054334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	2,817,994.18
24-SEP-2018	0054259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	2,812,437.18
24-SEP-2018	0054051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,796.00	2,807,641.18
24-SEP-2018	0054440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00	2,806,591.18
25-SEP-2018	0054155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	2,802,905.18
25-SEP-2018	0054361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPR680415IT4		14,678.00	2,788,227.18
25-SEP-2018	0054439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,586.00	2,782,641.18
27-SEP-2018	0054188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		4,556.00	2,778,085.18
27-SEP-2018	9453702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000059345 REF 2018092 CONCEPTO PGO NOM JUBILADOS 2DA QNA SEPT 2018 RFC MPV1806054D2	2,157,522.00		4,935,607.18
27-SEP-2018	9454502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000059380 REF 2018092 CONCEPTO PGO NOM GRAL 2DA QNA SEPT 2018 RFC MPV1806054D2	7,008,670.00		11,944,277.18
27-SEP-2018	9455167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000059487 REF 2018092 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL 2DA QNA SEPT 2018 RFC MPV1806054D2	3,184,885.00		15,129,162.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	9468740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000059842 REF 2018092 CONCEPTO PGO NOM REGIDORES 2DA QNA SEPT 2018 RFC MPV1806054D2	422,715.00		15,551,877.18
27-SEP-2018	0054228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	15,546,226.18
27-SEP-2018	9472256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000059909 REF 2018092 CONCEPTO PGO NOM LISTA RAYA 2DA QNA SEPTIEMB 2018 RFC MPV1806054D2	350,011.00		15,896,237.18
27-SEP-2018	9517701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201809270643368153 REF 2018092 CONCEPTO PGO NOM GRAL SEG PUBLICA 2DA QNA SEPT 18 RFC MPV1806054D2	3,145,440.00		19,041,677.18
27-SEP-2018	9517803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002302350 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201809270643368610 REF 2018092 CONCEPTO PGO NOM EVENT SEG PUBLICA 2DA QNA SEP18 RFC MPV1806054D2	685,034.00		19,726,711.18
27-SEP-2018	0054368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	19,723,639.18
27-SEP-2018	9575597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000069768 REF 2709188 CONCEPTO PGO FINIQUITOS LISTA DE RAYA RFC MPV1806054D2	151,927.88		19,875,567.06
27-SEP-2018	9577390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000070021 REF 2018092 CONCEPTO PGO FINIQUITOS PERS NOMINA GRAL RFC MPV1806054D2	701,460.71		20,577,027.77
27-SEP-2018	9579334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000070378 REF 2018092 CONCEPTO PGO FINIQUITOS PERS NOM EVENTUAL RFC MPV1806054D2	2,982,990.91		23,560,018.68
27-SEP-2018	9587447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000071490 REF 2018092 CONCEPTO PGO FINIQUITOS NOMINA EVENTUAL OPERATIVO RFC MPV1806054D2	218,189.12		23,778,207.80
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		9,143.00	23,769,064.80
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		202,680.00	23,566,384.80
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,800,328.00	20,766,056.80
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,205,542.00	15,560,514.80
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,993,011.00	13,567,503.80
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		85,693.00	13,481,810.80
27-SEP-2018	0055519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARA490402K43		9,068.40	13,472,742.40
27-SEP-2018	0055249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARA490402K43		3,017.00	13,469,725.40
27-SEP-2018	0054822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	13,465,609.40
27-SEP-2018	0055579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,130.32	13,456,479.08
27-SEP-2018	0055554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,601.53	13,444,877.55
27-SEP-2018	0055209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,186.00	13,441,691.55

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 7 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	0055010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,672.00	13,437,019.55
27-SEP-2018	0055475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.46	13,429,105.09
27-SEP-2018	0055573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADD9212021KA		9,071.42	13,420,033.67
27-SEP-2018	0054631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADD9212021KA		3,017.00	13,417,016.67
27-SEP-2018	0054693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,716.00	13,409,300.67
27-SEP-2018	0055492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,737.74	13,383,562.93
27-SEP-2018	0055533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.10	13,377,433.83
27-SEP-2018	0054881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,875.00	13,374,558.83
27-SEP-2018	0055551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,893.36	13,361,665.47
27-SEP-2018	0055162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	13,357,583.47
27-SEP-2018	0054679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	13,352,083.47
27-SEP-2018	0055655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,108.28	13,344,975.19
27-SEP-2018	0055656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,108.28	13,337,866.91
27-SEP-2018	0054629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	13,332,366.91
27-SEP-2018	0055484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAM7804071Z2		21,467.95	13,310,898.96
27-SEP-2018	0056044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,971.00	13,307,927.96
27-SEP-2018	0054658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAM7804071Z2		6,536.00	13,301,391.96
27-SEP-2018	0055714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,289.17	13,291,102.79
27-SEP-2018	0054930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	13,288,538.79
27-SEP-2018	0055574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,496.91	13,281,041.88
27-SEP-2018	0054624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,089.00	13,274,952.88
27-SEP-2018	0055494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	13,266,193.14
27-SEP-2018	0055260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	13,263,176.14
27-SEP-2018	0055628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGS931115694		9,077.38	13,254,098.76
27-SEP-2018	0055183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00	13,251,354.76
27-SEP-2018	0055615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MICR890116885		8,849.74	13,242,505.02
27-SEP-2018	0055506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPU821109C59		21,467.95	13,221,037.07
27-SEP-2018	0055256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPU821109C59		4,116.00	13,216,921.07
27-SEP-2018	0055539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,074.36	13,207,846.71
27-SEP-2018	0054950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	13,204,829.71
27-SEP-2018	0055054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	13,202,013.71
27-SEP-2018	0055518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,133.34	13,192,880.37
27-SEP-2018	0055599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,374.74	13,184,505.63
27-SEP-2018	0055262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	13,181,698.63
28-SEP-2018	0055752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,792.00	13,178,906.63
28-SEP-2018	0056025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	13,174,159.63
28-SEP-2018	0055026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPG750204336		5,606.00	13,168,553.63
28-SEP-2018	0055759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	13,163,969.63
28-SEP-2018	0055374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,643.00	13,161,326.63
28-SEP-2018	0055773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,293.00	13,155,033.63
28-SEP-2018	0055871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,165.00	13,145,868.63
28-SEP-2018	0055562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,601.53	13,134,267.10
28-SEP-2018	0054924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,674.00	13,130,593.10
28-SEP-2018	0054827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.00	13,126,479.10
28-SEP-2018	0055676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,063.75	13,118,415.35
28-SEP-2018	0055213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	13,114,729.35
28-SEP-2018	0055284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	13,112,689.35
28-SEP-2018	0054821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.00	13,109,609.35
28-SEP-2018	0055071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,127.00	13,106,482.35
28-SEP-2018	0055147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	13,103,400.35
28-SEP-2018	0055741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,508.00	13,097,892.35
28-SEP-2018	0056019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAOA7010069V3		13,949.00	13,083,943.35
28-SEP-2018	0055314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	13,081,486.35
28-SEP-2018	0054865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.00	13,076,315.35
28-SEP-2018	0055679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,015.73	13,069,299.62
28-SEP-2018	0054937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	13,063,902.62
28-SEP-2018	0054892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	13,060,962.62
28-SEP-2018	0055872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.00	13,057,712.62
28-SEP-2018	0055259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMM690905138		4,119.00	13,053,593.62
28-SEP-2018	0055137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,316.00	13,050,277.62
28-SEP-2018	0055532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,084.42	13,041,193.20
28-SEP-2018	0055497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	13,032,433.46
28-SEP-2018	0055482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,443.63	13,017,989.83

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0055553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,020.25	13,004,969.58
28-SEP-2018	0054639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBD890818117		7,000.00	12,997,969.58
28-SEP-2018	0054791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,838.00	12,993,131.58
28-SEP-2018	0055029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	12,989,049.58
28-SEP-2018	0055232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERR541011R88		1,203.00	12,987,846.58
28-SEP-2018	0055059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	12,985,193.58
28-SEP-2018	0055157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.00	12,982,645.58
28-SEP-2018	0055589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,816.74	12,973,828.84
28-SEP-2018	0054891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.00	12,970,393.84
28-SEP-2018	0054786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,985.00	12,965,408.84
28-SEP-2018	0055068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,551.00	12,962,857.84
28-SEP-2018	0054857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	12,958,301.84
28-SEP-2018	0055617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,891.47	12,947,410.37
28-SEP-2018	0055229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,680.00	12,944,730.37
28-SEP-2018	0055072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,179.00	12,941,551.37
28-SEP-2018	0054731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,942.00	12,935,609.37
28-SEP-2018	0055062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,627.00	12,932,982.37
28-SEP-2018	0055928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	12,920,996.37
28-SEP-2018	0055077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.00	12,915,254.37
28-SEP-2018	0055747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	12,908,706.37
28-SEP-2018	0054878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	12,903,691.37
28-SEP-2018	0054888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMJ740121JZ1		7,411.00	12,896,280.37
28-SEP-2018	0054695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,441.00	12,886,839.37
28-SEP-2018	0055486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBC861220D66		13,033.25	12,873,806.12
28-SEP-2018	0054706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,873.00	12,869,933.12
28-SEP-2018	0055737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	12,864,073.12
28-SEP-2018	0055135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME840916UX2		10,008.00	12,854,065.12
28-SEP-2018	0054927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPA591003H82		3,570.00	12,850,495.12
28-SEP-2018	0055649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICC880204S25		7,550.18	12,842,944.94
28-SEP-2018	0055042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	12,840,390.94
28-SEP-2018	0055601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.38	12,831,313.56
28-SEP-2018	0055644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,053.82	12,824,259.74
28-SEP-2018	0055818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	12,819,125.74
28-SEP-2018	0055513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CODA880914MJ9		11,601.53	12,807,524.21
28-SEP-2018	0054660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOOT670207GJ2		7,000.00	12,800,524.21
28-SEP-2018	0055121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PADR891010HM1		3,939.00	12,796,585.21
28-SEP-2018	0055107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PADR891010HM1		8,928.00	12,787,657.21
28-SEP-2018	0055652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEGL730902D83		9,186.44	12,778,470.77
28-SEP-2018	0054748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,186.00	12,774,284.77
28-SEP-2018	0054832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	12,770,868.77
28-SEP-2018	0055128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	12,767,814.77
28-SEP-2018	0055477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,182.24	12,759,632.53
28-SEP-2018	0055040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,185.00	12,756,447.53
28-SEP-2018	0055683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,718.21	12,748,729.32
28-SEP-2018	0055208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,316.00	12,745,413.32
28-SEP-2018	0055390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	12,742,692.32
28-SEP-2018	0054653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	12,737,692.32
28-SEP-2018	0055767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	12,733,739.32
28-SEP-2018	0055662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,121.77	12,726,617.55
28-SEP-2018	0055954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,392.00	12,722,225.55
28-SEP-2018	0055267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.00	12,720,128.55
28-SEP-2018	0054663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,591.00	12,712,537.55
28-SEP-2018	0055495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,467.95	12,691,069.60
28-SEP-2018	0055841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	12,687,417.60
28-SEP-2018	0054686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,137.00	12,682,280.60
28-SEP-2018	0054718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAHR900827P47		6,314.00	12,675,966.60
28-SEP-2018	0054919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,263.00	12,670,703.60
28-SEP-2018	0055457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,402.86	12,657,300.74
28-SEP-2018	0055136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	12,654,743.74
28-SEP-2018	0055344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	12,652,110.74
28-SEP-2018	0054702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	12,648,424.74
28-SEP-2018	0055117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.00	12,642,751.74
28-SEP-2018	0055847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,715.00	12,637,036.74
28-SEP-2018	0055749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	12,630,488.74
28-SEP-2018	0055571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,601.53	12,618,887.21
28-SEP-2018	0055429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGM890101SV1		9,593.63	12,609,293.58
28-SEP-2018	0055684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,718.21	12,601,575.37
28-SEP-2018	0055397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.00	12,596,457.37
28-SEP-2018	0055067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGM890101SV1		3,179.00	12,593,278.37
28-SEP-2018	0054849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	12,587,450.37
28-SEP-2018	0055383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	12,584,817.37
28-SEP-2018	0054797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESE810709TQ5		3,017.00	12,581,800.37
28-SEP-2018	0055618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESE810709TQ5		9,068.40	12,572,731.97
28-SEP-2018	0054916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	12,569,714.97
28-SEP-2018	0055138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,767.00	12,566,947.97
28-SEP-2018	0054966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	12,564,007.97
28-SEP-2018	0054804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,885.00	12,559,122.97
28-SEP-2018	0055927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,048.00	12,550,074.97

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0054994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,969.00	12,544,105.97
28-SEP-2018	0055638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,084.42	12,535,021.55
28-SEP-2018	0055264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	12,532,004.55
28-SEP-2018	0054813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,139.00	12,526,865.55
28-SEP-2018	0055637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,846.93	12,507,018.62
28-SEP-2018	0055961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,017.00	12,505,001.62
28-SEP-2018	0055977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,019.00	12,502,982.62
28-SEP-2018	0054611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,904.00	12,496,078.62
28-SEP-2018	0055392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.00	12,492,633.62
28-SEP-2018	0055944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEHG750102KG2		7,723.00	12,484,910.62
28-SEP-2018	0055740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	12,478,462.62
28-SEP-2018	0055682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,718.21	12,470,744.41
28-SEP-2018	0055938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VADM660226IP2		7,549.00	12,463,195.41
28-SEP-2018	0055838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,177.00	12,454,018.41
28-SEP-2018	0055008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARG8811018C6		5,537.00	12,448,481.41
28-SEP-2018	0055734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,463.00	12,444,018.41
28-SEP-2018	0054877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	12,440,470.41
28-SEP-2018	0055021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,934.00	12,436,536.41
28-SEP-2018	0055025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,054.00	12,432,482.41
28-SEP-2018	0054846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	12,426,156.41
28-SEP-2018	0055180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	12,422,470.41
28-SEP-2018	0054847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEAB691009LEA		1,940.00	12,420,530.41
28-SEP-2018	0055448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,762.74	12,411,767.67
28-SEP-2018	0055887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAJ810306AD5		6,856.00	12,404,911.67
28-SEP-2018	0054772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	12,401,971.67
28-SEP-2018	0055668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,795.78	12,388,175.89
28-SEP-2018	0055290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	12,383,773.89
28-SEP-2018	0055099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.00	12,379,156.89
28-SEP-2018	0055769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00	12,372,996.89
28-SEP-2018	0054869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	12,368,877.89
28-SEP-2018	0054674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,373.00	12,365,504.89
28-SEP-2018	0055061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	12,362,208.89
28-SEP-2018	0054928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RETA6501038L4		3,109.00	12,359,099.89
28-SEP-2018	0054672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00	12,355,540.89
28-SEP-2018	0055031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,139.00	12,350,401.89
28-SEP-2018	0055522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RETA6501038L4		9,248.20	12,341,153.69
28-SEP-2018	0055592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	12,332,085.29
28-SEP-2018	0055545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,484.74	12,315,600.55
28-SEP-2018	0054921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,143.00	12,312,457.55
28-SEP-2018	0055897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.00	12,309,455.55
28-SEP-2018	0054659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	12,304,938.55
28-SEP-2018	0055613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	12,295,870.15
28-SEP-2018	0054701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,534.00	12,291,336.15
28-SEP-2018	0054951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	12,286,836.15
28-SEP-2018	0055020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	12,283,593.15
28-SEP-2018	0055774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	12,279,833.15
28-SEP-2018	0056011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	12,276,313.15
28-SEP-2018	0055776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,577.00	12,270,736.15
28-SEP-2018	0055606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACM811206IU6		8,759.74	12,261,976.41
28-SEP-2018	0055766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	12,257,648.41
28-SEP-2018	0054795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACM811206IU6		2,940.00	12,254,708.41
28-SEP-2018	0055321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMC9009076X7		2,457.00	12,252,251.41
28-SEP-2018	0055187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	12,248,583.41
28-SEP-2018	0055834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,468.00	12,239,115.41
28-SEP-2018	0054705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF8002058N7		5,218.00	12,233,897.41
28-SEP-2018	0055379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	12,231,135.41
28-SEP-2018	0055502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,783.74	12,222,351.67
28-SEP-2018	0055524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ800423A69		9,068.40	12,213,283.27
28-SEP-2018	0055235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ800423A69		3,017.00	12,210,266.27
28-SEP-2018	0055821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,627.00	12,201,639.27
28-SEP-2018	0054989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	12,198,699.27
28-SEP-2018	0055680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.56	12,191,198.71
28-SEP-2018	0055814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,426.00	12,186,772.71

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
28-SEP-2018	0055999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,221.00	12,181,551.71
28-SEP-2018	0055670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,634.26	12,168,917.45
28-SEP-2018	0055191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	12,165,977.45
28-SEP-2018	0055715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,571.51	12,146,405.94
28-SEP-2018	0055280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.00	12,142,648.94
28-SEP-2018	0055194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	12,139,708.94
28-SEP-2018	0055110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		4,990.00	12,134,718.94
28-SEP-2018	0054673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,536.00	12,128,182.94
28-SEP-2018	0055691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC6102013S5		35,442.17	12,092,740.77
28-SEP-2018	0056055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORM771125IS9		2,654.00	12,090,086.77
28-SEP-2018	0055295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	12,087,346.77
28-SEP-2018	0054922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	12,083,660.77
28-SEP-2018	0055675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.37	12,075,876.40
28-SEP-2018	0055827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,411.00	12,065,465.40
28-SEP-2018	0055896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	12,062,449.40
28-SEP-2018	0054864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	12,059,432.40
28-SEP-2018	0055873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00	12,055,151.40
28-SEP-2018	0054721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	12,048,837.40
28-SEP-2018	0055903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA820723REA		5,377.00	12,043,460.40
28-SEP-2018	0055449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,741.94	12,034,718.46
28-SEP-2018	0054920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	12,030,753.46
28-SEP-2018	0055650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,197.12	12,015,556.34
28-SEP-2018	0055238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	12,009,964.34
28-SEP-2018	0055733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	12,004,304.34
28-SEP-2018	0055762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,528.00	11,994,776.34
28-SEP-2018	0055902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	11,990,459.34
28-SEP-2018	0054968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,685.00	11,985,774.34
28-SEP-2018	0054360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,696.00	11,981,078.34
28-SEP-2018	0055018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,539.00	11,978,539.34
28-SEP-2018	0055605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CA01690807CA1		8,795.74	11,969,743.60
28-SEP-2018	0055899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,194.00	11,963,549.60
28-SEP-2018	0055843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.00	11,960,469.60
28-SEP-2018	0055096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBF651201QA3		4,359.00	11,956,110.60
28-SEP-2018	0054992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORL870110UA7		3,017.00	11,953,093.60
28-SEP-2018	0055989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	11,950,167.60
28-SEP-2018	0055154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CA01690807CA1		2,940.00	11,947,227.60
28-SEP-2018	0054983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,159.00	11,940,068.60
28-SEP-2018	0056027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,535.00	11,937,533.60
28-SEP-2018	0054768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,968.00	11,933,565.60
28-SEP-2018	0054278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	11,927,612.60
28-SEP-2018	0055405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	11,925,855.60
28-SEP-2018	0054773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK851110CT5		4,620.00	11,921,235.60
28-SEP-2018	0055746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	11,916,918.60
28-SEP-2018	0055926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY740923B18		7,549.00	11,909,369.60
28-SEP-2018	0055671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPA750114TX6		7,700.17	11,901,669.43
28-SEP-2018	0055565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,251.86	11,876,417.57
28-SEP-2018	0054685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	11,867,832.57
28-SEP-2018	0055801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	11,857,033.57
28-SEP-2018	0054710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	11,852,995.57
28-SEP-2018	0056031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,147.00	11,835,848.57
28-SEP-2018	0056005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,892.00	11,830,956.57
28-SEP-2018	0055198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	11,828,016.57
28-SEP-2018	0055934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,820.00	11,825,196.57
28-SEP-2018	0054565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.00	11,820,318.57
28-SEP-2018	0055454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,532.12	11,801,786.45
28-SEP-2018	0054998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,945.00	11,795,841.45
28-SEP-2018	0054853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EITC920506JZ5		2,940.00	11,792,901.45
28-SEP-2018	0055738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	11,787,241.45
28-SEP-2018	0055564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EITC920506JZ5		8,765.74	11,778,475.71
28-SEP-2018	0055529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.34	11,769,367.37
28-SEP-2018	0055032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,437.00	11,765,930.37
28-SEP-2018	0054997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	11,759,418.37
28-SEP-2018	0054982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	11,753,418.37
28-SEP-2018	0054528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,747,351.37
28-SEP-2018	0055763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	11,742,191.37
28-SEP-2018	0054620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	11,737,138.37
28-SEP-2018	0054689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX820816R9A		3,621.00	11,733,517.37
28-SEP-2018	0056042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	11,726,394.37
28-SEP-2018	0054668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	11,723,377.37
28-SEP-2018	0055979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,919.00	11,719,458.37
28-SEP-2018	0055720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	11,713,798.37
28-SEP-2018	0054824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HETA791108N17		3,017.00	11,710,781.37
28-SEP-2018	0056048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	11,706,799.37
28-SEP-2018	0055480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HETA791108N17		9,068.40	11,697,730.97
28-SEP-2018	0055751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	11,691,082.97
28-SEP-2018	0055708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	11,682,841.97
28-SEP-2018	0055860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	11,679,051.97
28-SEP-2018	0054854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	11,676,111.97



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0055802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMC860306SDA		10,621.00	11,665,490.97
28-SEP-2018	0055803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,509.00	11,659,981.97
28-SEP-2018	0054876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,016.00	11,655,965.97
28-SEP-2018	0055165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	11,651,969.97
28-SEP-2018	0054841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	11,649,029.97
28-SEP-2018	0055145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	11,643,514.97
28-SEP-2018	0055511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	11,634,755.23
28-SEP-2018	0055019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	11,630,349.23
28-SEP-2018	0054591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,624,282.23
28-SEP-2018	0054893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.00	11,620,665.23
28-SEP-2018	0054522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,614,598.23
28-SEP-2018	0055645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVY831010RU2		16,392.93	11,598,205.30
28-SEP-2018	0054664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVY831010RU2		5,856.00	11,592,349.30
28-SEP-2018	0055367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	11,589,716.30
28-SEP-2018	0055721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,460.00	11,584,256.30
28-SEP-2018	0055729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	11,578,534.30
28-SEP-2018	0054590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	11,572,871.30
28-SEP-2018	0054601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,566,804.30
28-SEP-2018	0055185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,526.00	11,560,278.30
28-SEP-2018	0055940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR7807292A2		10,240.00	11,550,038.30
28-SEP-2018	0055028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	11,544,480.30
28-SEP-2018	0055003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	11,541,558.30
28-SEP-2018	0054573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,535,491.30
28-SEP-2018	0055499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,114.21	11,517,377.09
28-SEP-2018	0055175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	11,514,823.09
28-SEP-2018	0055341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	11,512,190.09
28-SEP-2018	0055009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	11,507,158.09
28-SEP-2018	0055661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,871.89	11,501,286.20
28-SEP-2018	0055660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,871.89	11,495,414.31
28-SEP-2018	0054649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	11,492,474.31
28-SEP-2018	0054676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	11,489,534.31
28-SEP-2018	0054900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,017.00	11,487,517.31
28-SEP-2018	0055541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,167.24	11,478,350.07
28-SEP-2018	0055483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,771.74	11,469,578.33
28-SEP-2018	0055748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	11,463,818.33
28-SEP-2018	0054909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	11,460,878.33
28-SEP-2018	0055234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	11,457,192.33
28-SEP-2018	0054735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAS8702266A5		4,119.00	11,453,073.33
28-SEP-2018	0054616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,447,006.33
28-SEP-2018	0054838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,013.00	11,444,993.33
28-SEP-2018	0055435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,204.42	11,440,788.91
28-SEP-2018	0055351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	11,438,155.91
28-SEP-2018	0055815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.00	11,436,037.91
28-SEP-2018	0055200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	11,432,620.91
28-SEP-2018	0055141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	11,428,463.91
28-SEP-2018	0054527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,346.00	11,422,117.91
28-SEP-2018	0054634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	11,418,277.91
28-SEP-2018	0055640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,759.74	11,409,518.17
28-SEP-2018	0054551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,403,451.17
28-SEP-2018	0054771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.00	11,397,346.17
28-SEP-2018	0054614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,391,279.17
28-SEP-2018	0055033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	11,386,741.17
28-SEP-2018	0055761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.00	11,378,954.17
28-SEP-2018	0054532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,372,887.17
28-SEP-2018	0055665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,492.46	11,369,394.71
28-SEP-2018	0055626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.10	11,364,398.61
28-SEP-2018	0054839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,709.00	11,362,689.61
28-SEP-2018	0055100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	11,358,776.61
28-SEP-2018	0054600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,352,709.61
28-SEP-2018	0055488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,608.10	11,348,101.51
28-SEP-2018	0054555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,342,034.51
28-SEP-2018	0054618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGX930925UW8		6,067.00	11,335,967.51
28-SEP-2018	0055139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,680.00	11,333,287.51



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0055144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,409.00	11,325,878.51
28-SEP-2018	0055176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	11,321,571.51
28-SEP-2018	0054598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RICA940713DX9		6,067.00	11,315,504.51
28-SEP-2018	0055004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241.00	11,312,263.51
28-SEP-2018	0055643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,053.82	11,305,209.69
28-SEP-2018	0055820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOES650912GE1		5,892.00	11,299,317.69
28-SEP-2018	0055063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,231.00	11,296,086.69
28-SEP-2018	0055447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMZ820427NX8		12,987.85	11,283,098.84
28-SEP-2018	0055001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241.00	11,279,857.84
28-SEP-2018	0055012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241.00	11,276,616.84
28-SEP-2018	0055965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	11,273,365.84
28-SEP-2018	0054669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	11,269,348.84
28-SEP-2018	0054610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,263,281.84
28-SEP-2018	0054560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,257,214.84
28-SEP-2018	0054513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,251,147.84
28-SEP-2018	0056070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,199.00	11,241,948.84
28-SEP-2018	0055125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMP850508HE2		1,504.00	11,240,444.84
28-SEP-2018	0054806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	11,236,362.84
28-SEP-2018	0055498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMP850508HE2		11,607.86	11,224,754.98
28-SEP-2018	0054579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,218,687.98
28-SEP-2018	0055825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	11,215,679.98
28-SEP-2018	0054814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,717.00	11,212,962.98
28-SEP-2018	0055584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,846.83	11,193,116.15
28-SEP-2018	0056030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00QG860718CT9		5,860.00	11,187,256.15
28-SEP-2018	0055909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,240.00	11,177,016.15
28-SEP-2018	0055753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,748.00	11,170,268.15
28-SEP-2018	0054918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	11,167,521.15
28-SEP-2018	0055647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,761.70	11,160,759.45
28-SEP-2018	0054605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,154,692.45
28-SEP-2018	0055772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.00	11,148,144.45
28-SEP-2018	0054816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	11,144,062.45
28-SEP-2018	0054985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	11,137,290.45
28-SEP-2018	0054818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	11,132,152.45
28-SEP-2018	0054858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	11,128,513.45
28-SEP-2018	0055719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	11,119,385.45
28-SEP-2018	0054810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	11,115,303.45
28-SEP-2018	0055807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAGP8307155RA		5,617.00	11,109,686.45
28-SEP-2018	0056016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEJA851210PR4		4,892.00	11,104,794.45
28-SEP-2018	0054941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.00	11,100,801.45
28-SEP-2018	0056024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,850.00	11,093,951.45
28-SEP-2018	0054539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,087,884.45
28-SEP-2018	0055936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.00	11,081,546.45
28-SEP-2018	0054580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,075,479.45
28-SEP-2018	0055992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		9,172.00	11,066,307.45
28-SEP-2018	0054912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	11,063,491.45
28-SEP-2018	0054582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,057,424.45
28-SEP-2018	0055777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	11,051,664.45
28-SEP-2018	0054683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	11,047,978.45
28-SEP-2018	0054525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	11,041,911.45
28-SEP-2018	0055263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,516.00	11,037,395.45
28-SEP-2018	0054572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.00	11,032,419.45
28-SEP-2018	0055478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.34	11,023,311.11
28-SEP-2018	0054811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	11,020,190.11
28-SEP-2018	0054726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,616.00	11,016,574.11
28-SEP-2018	0055420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,738.00	11,009,836.11
28-SEP-2018	0055041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	11,006,320.11
28-SEP-2018	0054622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,260.00	11,002,060.11
28-SEP-2018	0055754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	10,995,112.11
28-SEP-2018	0054798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACX871022559		5,138.00	10,989,974.11
28-SEP-2018	0055521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,251.86	10,964,722.25
28-SEP-2018	0054767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,585.00	10,956,137.25
28-SEP-2018	0055879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,217.00	10,954,920.25
28-SEP-2018	0055451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAS670510C63		22,891.35	10,932,028.90
28-SEP-2018	0055155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAS670510C63		6,901.00	10,925,127.90
28-SEP-2018	0055744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		10,238.00	10,914,889.90
28-SEP-2018	0054514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,908,822.90
28-SEP-2018	0055758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,034.00	10,905,788.90
28-SEP-2018	0054578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,899,721.90
28-SEP-2018	0054696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,876.00	10,891,845.90
28-SEP-2018	0056053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	10,888,745.90
28-SEP-2018	0054819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEHE9005063ZA		3,017.00	10,885,728.90
28-SEP-2018	0055722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	10,880,468.90
28-SEP-2018	0055981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RD0		8,330.00	10,872,138.90
28-SEP-2018	0055917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BESE680801A16		7,549.00	10,864,589.90
28-SEP-2018	0055730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.00	10,857,641.90
28-SEP-2018	0054993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	10,853,331.90
28-SEP-2018	0055678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,646.29	10,845,685.61
28-SEP-2018	0055203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,902.00	10,842,783.61

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0055359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	10,840,326.61
28-SEP-2018	0055064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,197.00	10,838,129.61
28-SEP-2018	0055967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSA921006B36		1,228.00	10,836,901.61
28-SEP-2018	0055173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	10,833,884.61
28-SEP-2018	0055685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,452.00	10,831,432.61
28-SEP-2018	0055363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,828,799.61
28-SEP-2018	0055969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	10,825,279.61
28-SEP-2018	0055060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,612.00	10,822,667.61
28-SEP-2018	0055017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,606.00	10,816,061.61
28-SEP-2018	0055639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,854.19	10,799,207.42
28-SEP-2018	0055845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	10,792,637.42
28-SEP-2018	0054603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,786,570.42
28-SEP-2018	0054750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9		4,082.00	10,782,488.42
28-SEP-2018	0055508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOGA800128F23		11,819.06	10,770,669.36
28-SEP-2018	0055212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		3,864.00	10,766,805.36
28-SEP-2018	0054975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,942.00	10,763,863.36
28-SEP-2018	0054812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	10,760,846.36
28-SEP-2018	0054860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	10,756,771.36
28-SEP-2018	0054753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		8,512.00	10,748,259.36
28-SEP-2018	0056062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA650902M11		8,371.00	10,739,888.36
28-SEP-2018	0055389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	10,737,215.36
28-SEP-2018	0054960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	10,733,820.36
28-SEP-2018	0054537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,727,753.36
28-SEP-2018	0055971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	10,724,233.36
28-SEP-2018	0054533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,718,166.36
28-SEP-2018	0055069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,179.00	10,714,987.36
28-SEP-2018	0055677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.89	10,707,923.47
28-SEP-2018	0054589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,701,856.47
28-SEP-2018	0055322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		878.00	10,700,978.47
28-SEP-2018	0055978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,235.00	10,695,743.47
28-SEP-2018	0055964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,752.00	10,690,991.47
28-SEP-2018	0055336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,688,358.47
28-SEP-2018	0055962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,008.00	10,681,350.47
28-SEP-2018	0055320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,678,717.47
28-SEP-2018	0055366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,676,084.47
28-SEP-2018	0054538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,326.00	10,668,758.47
28-SEP-2018	0055388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	10,666,037.47
28-SEP-2018	0055923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	10,658,488.47
28-SEP-2018	0055052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,467.00	10,655,021.47
28-SEP-2018	0054526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,736.00	10,650,285.47
28-SEP-2018	0054914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	10,647,345.47
28-SEP-2018	0054959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA640728937		6,105.00	10,641,240.47
28-SEP-2018	0055793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	10,636,793.47
28-SEP-2018	0054636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL8409205G3		7,000.00	10,629,793.47
28-SEP-2018	0054599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,623,726.47
28-SEP-2018	0055342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,621,093.47
28-SEP-2018	0054587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,615,026.47
28-SEP-2018	0055329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	10,611,175.47
28-SEP-2018	0055587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARJ671015SH2		19,846.83	10,591,328.64
28-SEP-2018	0055357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAE971106DP2		2,633.00	10,588,695.64
28-SEP-2018	0056051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,523.00	10,582,172.64
28-SEP-2018	0054518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,576,105.64
28-SEP-2018	0055075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.00	10,573,610.64
28-SEP-2018	0055221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,902.00	10,570,708.64
28-SEP-2018	0054890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,439.00	10,567,269.64
28-SEP-2018	0054581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,561,202.64
28-SEP-2018	0055326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.00	10,558,170.64
28-SEP-2018	0055158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.00	10,554,853.64
28-SEP-2018	0055301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,552,220.64
28-SEP-2018	0054577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	10,547,366.64
28-SEP-2018	0055081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	10,541,366.64
28-SEP-2018	0055335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,538,733.64
28-SEP-2018	0055309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.00	10,535,956.64

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
28-SEP-2018	0054820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,720.00	10,529,236.64
28-SEP-2018	0055408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.00	10,526,754.64
28-SEP-2018	0055874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,580.00	10,523,174.64
28-SEP-2018	0055356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	10,520,717.64
28-SEP-2018	0055672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,623.88	10,513,093.76
28-SEP-2018	0056049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.00	10,510,200.76
28-SEP-2018	0055338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,473.00	10,508,727.76
28-SEP-2018	0055294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	10,505,987.76
28-SEP-2018	0055350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,503,354.76
28-SEP-2018	0055728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	10,497,694.76
28-SEP-2018	0054662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	10,493,156.76
28-SEP-2018	0054957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.00	10,491,216.76
28-SEP-2018	0054976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	10,487,507.76
28-SEP-2018	0055078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAV0921217U57		4,517.00	10,482,990.76
28-SEP-2018	0054642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGC8509156X5		7,000.00	10,475,990.76
28-SEP-2018	0055836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	10,469,420.76
28-SEP-2018	0055993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBV701025UZA		9,282.00	10,460,138.76
28-SEP-2018	0055942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	10,454,014.76
28-SEP-2018	0054520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,447,947.76
28-SEP-2018	0054999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,085.00	10,443,862.76
28-SEP-2018	0055443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,057.77	10,429,804.99
28-SEP-2018	0054741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	10,425,376.99
28-SEP-2018	0055578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAME971210FN3		8,768.74	10,416,608.25
28-SEP-2018	0054594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,410,541.25
28-SEP-2018	0055252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAME971210FN3		2,940.00	10,407,601.25
28-SEP-2018	0055458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,741.94	10,398,859.31
28-SEP-2018	0055292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,781.00	10,397,078.31
28-SEP-2018	0054843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	10,393,113.31
28-SEP-2018	0056043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,971.00	10,390,142.31
28-SEP-2018	0054808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.00	10,386,786.31
28-SEP-2018	0054897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,967.00	10,384,819.31
28-SEP-2018	0055211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	10,381,613.31
28-SEP-2018	0054952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,440.00	10,376,173.31
28-SEP-2018	0055307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,373,540.31
28-SEP-2018	0055318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAMJ7812162V9		2,633.00	10,370,907.31
28-SEP-2018	0054519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,364,840.31
28-SEP-2018	0055835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,595.00	10,361,245.31
28-SEP-2018	0054574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,355,178.31
28-SEP-2018	0055817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,610.00	10,348,568.31
28-SEP-2018	0055130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,537.00	10,344,031.31
28-SEP-2018	0055698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,420.43	10,318,610.88
28-SEP-2018	0055163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAVR901018T11		4,500.00	10,314,110.88
28-SEP-2018	0054725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,385.00	10,309,725.88
28-SEP-2018	0054521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,111.00	10,307,614.88
28-SEP-2018	0054946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	10,303,178.88
28-SEP-2018	0055228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMR780209GK9		5,721.00	10,297,457.88
28-SEP-2018	0054606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,291,390.88
28-SEP-2018	0054553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,285,323.88
28-SEP-2018	0055178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPR760305HU8		8,895.00	10,276,428.88
28-SEP-2018	0054546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,270,361.88
28-SEP-2018	0054524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,264,294.88
28-SEP-2018	0055120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PETM871224EY1		5,811.00	10,258,483.88
28-SEP-2018	0054643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLJ690826FR7		5,357.00	10,253,126.88
28-SEP-2018	0056039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	10,249,846.88
28-SEP-2018	0055537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,074.36	10,240,772.52
28-SEP-2018	0054907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.00	10,237,437.52
28-SEP-2018	0055306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,234,804.52
28-SEP-2018	0055880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEMP6912214M8		4,780.00	10,230,024.52
28-SEP-2018	0055796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFJ890917SXA		5,805.00	10,224,219.52
28-SEP-2018	0055727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	10,218,559.52
28-SEP-2018	0054690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACF610905RQ8		8,561.00	10,209,998.52
28-SEP-2018	0055664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,357.44	10,202,641.08
28-SEP-2018	0055255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLM9306179J1		2,767.00	10,199,874.08
28-SEP-2018	0054677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	10,194,124.08
28-SEP-2018	0055340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,191,491.08
28-SEP-2018	0054593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,185,424.08
28-SEP-2018	0056056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,510.00	10,180,914.08
28-SEP-2018	0054584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,174,847.08
28-SEP-2018	0055266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGE930708VE7		3,350.00	10,171,497.08
28-SEP-2018	0055920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.00	10,168,666.08
28-SEP-2018	0055013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,216.00	10,164,450.08
28-SEP-2018	0054511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,158,383.08
28-SEP-2018	0055657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGE930708VE7		7,396.43	10,150,986.65
28-SEP-2018	0055900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,216.00	10,146,770.65
28-SEP-2018	0055929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	10,139,221.65
28-SEP-2018	0055131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	10,133,779.65
28-SEP-2018	0055907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOLL880126K6A		10,240.00	10,123,539.65
28-SEP-2018	0054868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAA680801UA5		6,136.00	10,117,403.65

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0054944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,685.00	10,112,718.65
28-SEP-2018	0055706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	10,104,477.65
28-SEP-2018	0055315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	10,102,020.65
28-SEP-2018	0055939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00	10,098,274.65
28-SEP-2018	0055123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,199.00	10,095,075.65
28-SEP-2018	0055859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	10,091,285.65
28-SEP-2018	0055271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	10,087,109.65
28-SEP-2018	0054571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,081,042.65
28-SEP-2018	0055867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORM731115426		7,667.00	10,073,375.65
28-SEP-2018	0056060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,282.00	10,063,093.65
28-SEP-2018	0054588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELM771027MU5		6,067.00	10,057,026.65
28-SEP-2018	0055233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	10,054,009.65
28-SEP-2018	0055345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,051,376.65
28-SEP-2018	0054709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	10,048,359.65
28-SEP-2018	0055868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCR760604D18		6,220.00	10,042,139.65
28-SEP-2018	0054602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	10,036,072.65
28-SEP-2018	0056064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	10,032,625.65
28-SEP-2018	0055384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	10,029,992.65
28-SEP-2018	0055870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGJ810210SGA		6,220.00	10,023,772.65
28-SEP-2018	0055922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	10,016,223.65
28-SEP-2018	0054715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	10,011,541.65
28-SEP-2018	0054977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	10,005,882.65
28-SEP-2018	0055184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAVS740303DC1		10,943.00	9,994,939.65
28-SEP-2018	0055602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,762.74	9,986,176.91
28-SEP-2018	0055921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,550.00	9,979,626.91
28-SEP-2018	0054844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	9,976,403.91
28-SEP-2018	0054831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	9,973,463.91
28-SEP-2018	0054845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,729.00	9,969,734.91
28-SEP-2018	0055933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORE710126R29		7,549.00	9,962,185.91
28-SEP-2018	0055058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,127.00	9,959,058.91
28-SEP-2018	0055313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIBC780924UPA		2,633.00	9,956,425.91
28-SEP-2018	0055824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAR840409L73		7,178.00	9,949,247.91
28-SEP-2018	0055931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	9,941,698.91
28-SEP-2018	0055311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,939,065.91
28-SEP-2018	0054699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,886.00	9,929,179.91
28-SEP-2018	0054980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,992.00	9,924,187.91
28-SEP-2018	0055102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,626.00	9,915,561.91
28-SEP-2018	0055016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,909,561.91
28-SEP-2018	0055332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,906,928.91
28-SEP-2018	0054883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	9,894,452.91
28-SEP-2018	0054867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,605.00	9,889,847.91
28-SEP-2018	0055631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,846.67	9,870,001.24
28-SEP-2018	0055882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,636.00	9,866,365.24
28-SEP-2018	0054544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		271.00	9,866,094.24
28-SEP-2018	0054828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,751.00	9,860,343.24
28-SEP-2018	0055153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	9,856,666.24
28-SEP-2018	0054870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,604.00	9,852,062.24
28-SEP-2018	0054875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.00	9,849,400.24
28-SEP-2018	0055129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,766.00	9,847,634.24
28-SEP-2018	0055829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,038.00	9,842,596.24
28-SEP-2018	0055014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS881003P29		4,119.00	9,838,477.24
28-SEP-2018	0054722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORC8906169CA		6,314.00	9,832,163.24
28-SEP-2018	0055621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS881003P29		13,043.25	9,819,119.99
28-SEP-2018	0054583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	9,813,052.99
28-SEP-2018	0056057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	9,808,271.99
28-SEP-2018	0055015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCF8512013Q7		6,929.00	9,801,342.99
28-SEP-2018	0054923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	9,796,342.99
28-SEP-2018	0055915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	9,787,551.99
28-SEP-2018	0055316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,784,918.99
28-SEP-2018	0055210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	9,782,156.99
28-SEP-2018	0055365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,779,523.99
28-SEP-2018	0056038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,575.00	9,775,948.99
28-SEP-2018	0055237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	9,771,829.99

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
28-SEP-2018	0055115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,811.00	9,766,018.99
28-SEP-2018	0055035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,464.00	9,763,554.99
28-SEP-2018	0055268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	9,759,152.99
28-SEP-2018	0054979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.00	9,753,406.99
28-SEP-2018	0055219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	9,750,599.99
28-SEP-2018	0054575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	9,744,532.99
28-SEP-2018	0054713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	9,741,515.99
28-SEP-2018	0055214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUIJ5906157N5		4,569.00	9,736,946.99
28-SEP-2018	0054558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUFJ870301SF8		6,067.00	9,730,879.99
28-SEP-2018	0054809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	9,726,323.99
28-SEP-2018	0054972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	9,721,767.99
28-SEP-2018	0054807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COAP930215ERA		3,017.00	9,718,750.99
28-SEP-2018	0055756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	9,713,190.99
28-SEP-2018	0054905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,289.00	9,703,901.99
28-SEP-2018	0055396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	9,701,287.99
28-SEP-2018	0055946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,150.00	9,697,137.99
28-SEP-2018	0055975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	9,693,886.99
28-SEP-2018	0055503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAD870428G53		31,387.83	9,662,499.16
28-SEP-2018	0055603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,774.74	9,653,724.42
28-SEP-2018	0054873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,131.00	9,644,593.42
28-SEP-2018	0054619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		6,067.00	9,638,526.42
28-SEP-2018	0054906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	9,635,688.42
28-SEP-2018	0055257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	9,632,748.42
28-SEP-2018	0054515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPW881228TV0		6,067.00	9,626,681.42
28-SEP-2018	0054887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRV861213816		5,157.00	9,621,524.42
28-SEP-2018	0055377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,618,891.42
28-SEP-2018	0055347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	9,616,337.42
28-SEP-2018	0054516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	9,610,270.42
28-SEP-2018	0056010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,024.00	9,606,246.42
28-SEP-2018	0055372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	9,603,964.42
28-SEP-2018	0054903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	9,600,448.42
28-SEP-2018	0055111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,677.00	9,598,771.42
28-SEP-2018	0055148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,393.00	9,592,378.42
28-SEP-2018	0054656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,268.00	9,587,110.42
28-SEP-2018	0055331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,584,477.42
28-SEP-2018	0055291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	9,581,537.42
28-SEP-2018	0055325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.00	9,579,080.42
28-SEP-2018	0054899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	9,576,640.42
28-SEP-2018	0055924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	9,569,091.42
28-SEP-2018	0055113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,823.00	9,566,268.42
28-SEP-2018	0054681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	9,561,268.42
28-SEP-2018	0055289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,874.00	9,558,394.42
28-SEP-2018	0055591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,276.47	9,547,117.95
28-SEP-2018	0055299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,544,484.95
28-SEP-2018	0055876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASS860304CLA		9,199.00	9,535,285.95
28-SEP-2018	0055282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,744.00	9,529,541.95
28-SEP-2018	0055227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,743.00	9,525,798.95
28-SEP-2018	0054925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,968.00	9,521,830.95
28-SEP-2018	0055283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	9,517,654.95
28-SEP-2018	0055114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	9,512,134.95
28-SEP-2018	0055543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,492.66	9,495,642.29
28-SEP-2018	0055634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURE940513C32		19,846.60	9,475,795.69
28-SEP-2018	0054559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURE940513C32		6,067.00	9,469,728.69
28-SEP-2018	0054996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	9,465,789.69
28-SEP-2018	0055334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,463,156.69
28-SEP-2018	0054915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,330.00	9,459,826.69
28-SEP-2018	0055192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,217.00	9,456,609.69
28-SEP-2018	0054717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIMD911210UZO		2,807.00	9,453,802.69
28-SEP-2018	0055828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,229.00	9,449,573.69
28-SEP-2018	0055974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	9,443,449.69
28-SEP-2018	0054799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J570124P00		7,683.00	9,435,766.69
28-SEP-2018	0055593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIMD911210UZO		8,326.04	9,427,440.65
28-SEP-2018	0055312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,424,807.65
28-SEP-2018	0055308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	9,422,045.65
28-SEP-2018	0055919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,549.00	9,414,496.65
28-SEP-2018	0055437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J570124P00		25,600.29	9,388,896.36
28-SEP-2018	0054694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	9,385,219.36
28-SEP-2018	0055286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	9,382,786.36
28-SEP-2018	0055319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	9,380,039.36
28-SEP-2018	0055972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	9,376,519.36
28-SEP-2018	0054826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	9,370,798.36
28-SEP-2018	0055349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,368,165.36
28-SEP-2018	0055275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	9,365,180.36
28-SEP-2018	0055659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,758.15	9,357,422.21
28-SEP-2018	0054684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	9,352,637.21
28-SEP-2018	0055731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	9,348,477.21
28-SEP-2018	0054547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	9,342,410.21
28-SEP-2018	0055935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,335.00	9,337,075.21

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0054981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,159.00	9,329,916.21
28-SEP-2018	0055891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,765.00	9,328,151.21
28-SEP-2018	0055170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,217.00	9,323,934.21
28-SEP-2018	0054592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUSS8403189HA		6,067.00	9,317,867.21
28-SEP-2018	0055855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	9,314,077.21
28-SEP-2018	0055226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	9,310,539.21
28-SEP-2018	0054763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,722.00	9,300,817.21
28-SEP-2018	0055085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	9,293,555.21
28-SEP-2018	0055861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	9,289,765.21
28-SEP-2018	0054615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ880801LE7		6,067.00	9,283,698.21
28-SEP-2018	0055142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOC811107N77		2,534.00	9,281,164.21
28-SEP-2018	0054929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.00	9,277,547.21
28-SEP-2018	0055080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,731.00	9,273,816.21
28-SEP-2018	0054540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	9,267,749.21
28-SEP-2018	0055036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,008.00	9,263,741.21
28-SEP-2018	0054943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	9,260,155.21
28-SEP-2018	0054719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,264.00	9,251,891.21
28-SEP-2018	0054940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	9,246,534.21
28-SEP-2018	0055725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,407.00	9,242,127.21
28-SEP-2018	0055701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAVA000704JC2		38,292.10	9,203,835.11
28-SEP-2018	0054859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	9,200,895.11
28-SEP-2018	0055391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,198,262.11
28-SEP-2018	0054512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAE0930522J2A		6,067.00	9,192,195.11
28-SEP-2018	0055247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	9,189,178.11
28-SEP-2018	0056069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,220.00	9,182,958.11
28-SEP-2018	0054595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	9,179,353.11
28-SEP-2018	0055850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,849.00	9,172,504.11
28-SEP-2018	0056033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	9,168,176.11
28-SEP-2018	0055277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	9,164,676.11
28-SEP-2018	0055140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	9,161,160.11
28-SEP-2018	0055030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	9,157,221.11
28-SEP-2018	0054984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	9,152,706.11
28-SEP-2018	0055207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	9,149,899.11
28-SEP-2018	0055222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	9,147,134.11
28-SEP-2018	0056054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	9,144,345.11
28-SEP-2018	0054974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,782.00	9,137,563.11
28-SEP-2018	0055217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	9,134,756.11
28-SEP-2018	0054680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM7002216F4		6,536.00	9,128,220.11
28-SEP-2018	0055281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,125,587.11
28-SEP-2018	0055916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.00	9,117,026.11
28-SEP-2018	0055002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,084.00	9,113,942.11
28-SEP-2018	0055627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM7002216F4		21,628.95	9,092,313.16
28-SEP-2018	0055285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	9,089,373.16
28-SEP-2018	0056040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,861.00	9,085,512.16
28-SEP-2018	0055732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	9,079,852.16
28-SEP-2018	0055108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,294.00	9,075,558.16
28-SEP-2018	0055346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,072,925.16
28-SEP-2018	0055813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,491.00	9,066,434.16
28-SEP-2018	0055297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.00	9,063,172.16
28-SEP-2018	0056065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	9,059,772.16
28-SEP-2018	0054732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,016.00	9,055,756.16
28-SEP-2018	0056001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,021.00	9,050,735.16
28-SEP-2018	0055273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	9,046,679.16
28-SEP-2018	0055911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,569.00	9,038,110.16
28-SEP-2018	0055333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	9,035,477.16
28-SEP-2018	0055206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	9,032,715.16
28-SEP-2018	0055104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,488.00	9,028,227.16
28-SEP-2018	0054570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	9,022,160.16
28-SEP-2018	0055635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVL82051932A		19,846.65	9,002,313.51
28-SEP-2018	0055878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278FO		9,404.00	8,992,909.51
28-SEP-2018	0054666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.00	8,986,872.51
28-SEP-2018	0055995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,368.00	8,979,504.51
28-SEP-2018	0055216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	8,976,697.51

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
28-SEP-2018	0055884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.00	8,971,133.51
28-SEP-2018	0054563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,965,066.51
28-SEP-2018	0054770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	8,960,796.51
28-SEP-2018	0055450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,566.82	8,947,229.69
28-SEP-2018	0056058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,247.00	8,945,982.69
28-SEP-2018	0055293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,943,349.69
28-SEP-2018	0055225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	8,940,332.69
28-SEP-2018	0055241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,140.00	8,939,192.69
28-SEP-2018	0055976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMA710202GMA		3,520.00	8,935,672.69
28-SEP-2018	0054964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA640728937		4,990.00	8,930,682.69
28-SEP-2018	0055092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	8,923,420.69
28-SEP-2018	0055089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,460.00	8,918,960.69
28-SEP-2018	0055244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,874.00	8,916,086.69
28-SEP-2018	0054785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	8,908,488.69
28-SEP-2018	0055526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,294.90	8,883,193.79
28-SEP-2018	0054792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,372.00	8,878,821.79
28-SEP-2018	0055087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,236.00	8,873,585.79
28-SEP-2018	0055093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,606.00	8,867,979.79
28-SEP-2018	0055073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,218.00	8,865,761.79
28-SEP-2018	0054987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	8,863,261.79
28-SEP-2018	0054607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMA870514BS2		6,067.00	8,857,194.79
28-SEP-2018	0054723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICF9106026L4		6,314.00	8,850,880.79
28-SEP-2018	0054938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARA830222T71		7,455.00	8,843,425.79
28-SEP-2018	0055116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOJ3510521C40		7,140.00	8,836,285.79
28-SEP-2018	0055806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,871.00	8,827,414.79
28-SEP-2018	0056003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOTL800610AA3		11,893.00	8,815,521.79
28-SEP-2018	0055007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	8,811,701.79
28-SEP-2018	0054886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAVN910603I19		3,993.00	8,807,708.79
28-SEP-2018	0055898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,397.00	8,800,311.79
28-SEP-2018	0054884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURF850426GS4		5,558.00	8,794,753.79
28-SEP-2018	0055704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,741.41	8,766,012.38
28-SEP-2018	0055371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,763,379.38
28-SEP-2018	0054882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.00	8,761,251.38
28-SEP-2018	0055048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	8,758,234.38
28-SEP-2018	0055369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,755,601.38
28-SEP-2018	0054885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVL900821BG3		3,344.00	8,752,257.38
28-SEP-2018	0055279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,749,624.38
28-SEP-2018	0055586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFJ740409TZ0		9,557.98	8,740,066.40
28-SEP-2018	0055272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	8,736,164.40
28-SEP-2018	0054898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFJ740409TZ0		3,817.00	8,732,347.40
28-SEP-2018	0055186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,995.00	8,727,352.40
28-SEP-2018	0055547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.94	8,706,351.46
28-SEP-2018	0055006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,914.00	8,703,437.46
28-SEP-2018	0055904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,265.00	8,699,172.46
28-SEP-2018	0055278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	8,696,749.46
28-SEP-2018	0055840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	8,691,134.46
28-SEP-2018	0055143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERT790904EWO		5,722.00	8,685,412.46
28-SEP-2018	0055043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	8,682,395.46
28-SEP-2018	0055462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.40	8,673,327.06
28-SEP-2018	0055997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	8,668,508.06
28-SEP-2018	0055360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,665,875.06
28-SEP-2018	0054510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,361.00	8,662,514.06
28-SEP-2018	0055963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQM900327BT0		3,251.00	8,659,263.06
28-SEP-2018	0055354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAL940706V18		2,457.00	8,656,806.06
28-SEP-2018	0055328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,654,173.06
28-SEP-2018	0055723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	8,648,513.06
28-SEP-2018	0055358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARI960818KN6		2,633.00	8,645,880.06
28-SEP-2018	0055172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	8,641,798.06
28-SEP-2018	0054596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,635,731.06
28-SEP-2018	0055305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	8,633,010.06
28-SEP-2018	0054561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,034.00	8,629,976.06
28-SEP-2018	0055167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALL920529PK8		2,395.00	8,627,581.06
28-SEP-2018	0055858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROEG720710FR5		3,790.00	8,623,791.06
28-SEP-2018	0055065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,223.00	8,621,568.06
28-SEP-2018	0055218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	8,618,806.06
28-SEP-2018	0055459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,644.86	8,612,161.20
28-SEP-2018	0054789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.00	8,609,853.20
28-SEP-2018	0054901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.00	8,606,383.20
28-SEP-2018	0055288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.00	8,601,639.20
28-SEP-2018	0055274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,822.00	8,597,817.20
28-SEP-2018	0055424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	8,594,525.20
28-SEP-2018	0055261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	8,591,314.20
28-SEP-2018	0056012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	8,587,530.20
28-SEP-2018	0055440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,697.23	8,577,832.97
28-SEP-2018	0055625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLM990216CZ4		7,893.46	8,569,939.51
28-SEP-2018	0054866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLM990216CZ4		2,673.00	8,567,266.51
28-SEP-2018	0055070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,212.00	8,565,054.51
28-SEP-2018	0055520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,099.36	8,555,955.15



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618430307689001

HOJA 13 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0055387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEC0950325637		2,633.00	8,553,322.15
28-SEP-2018	0055368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSI9406177K2		2,721.00	8,550,601.15
28-SEP-2018	0054625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABD820113DN7		6,536.00	8,544,065.15
28-SEP-2018	0055353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	8,541,344.15
28-SEP-2018	0055302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEC0950325637		2,633.00	8,538,711.15
28-SEP-2018	0055596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,168.00	8,532,543.15
28-SEP-2018	0055910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	8,517,865.15
28-SEP-2018	0055385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	8,515,232.15
28-SEP-2018	0054840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	8,513,065.15
28-SEP-2018	0054953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,507,065.15
28-SEP-2018	0055362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPR8912173M6		2,633.00	8,504,432.15
28-SEP-2018	0054623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,498,365.15
28-SEP-2018	0054552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,492,298.15
28-SEP-2018	0054557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	8,486,231.15
28-SEP-2018	0055223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	8,481,201.15
28-SEP-2018	0055413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	8,473,215.15
28-SEP-2018	0055250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	8,467,387.15
28-SEP-2018	0054848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	8,461,665.15
28-SEP-2018	0055298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	8,459,225.15
28-SEP-2018	0055416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	8,457,156.15
28-SEP-2018	6216705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809280000305550 REF 2018092 CONCEPTO PGO FINIQUITOS REGIDORES RFC MPV1806054D2	1,943,689.00		10,400,845.15
28-SEP-2018	6232516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809280000308901 REF 0040601 CONCEPTO PGO FINIQUITO MADERO PLASCENCIA MELISSA RFC MPV1806054D2	54,353.00		10,455,198.15
28-SEP-2018	6237776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809280000310359 REF 0041139 CONCEPTO PGO FINIQUITO GLEZ PETRIANO JOSE LUIS RFC MPV1806054D2	4,129.00		10,459,327.15
<b>TOTAL</b>			<b>39,529,438.84</b>	<b>33,032,764.81</b>	<b>10,459,327.15</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 605C157E-19D7-4EA0-801E-5EEB78F6737F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147


**FOLIO INTERNO :** 65503694686  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2018-09-30T08:14:22  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2018-09-30T08:14:08  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

HK8tj0p4BNpzhW1IWkr2D3D+AME1KoYqybCdWptfAIpcqvg6wF04rdg5Lv7e8sblmuZU96w6pxTzvZcMe17A6H755NKYQGMHjNM1fyiDmhq0qqH7oNwVKMwLFk+d7WwVwJo+fRC0k9ECz1NI  
 Em4BQ1yUqTqCwUNcmzmpHwsJ+5xNzcrw4UjVSmBs2rQzzpIcEDmIcKt8x5ToUdRXhDZr/VtZJe4Ey4p1rEGi126W+p23REMf0LzRX35CA7Pj0+NV9M6DvbusDJ99urkxnc6L78iDZBAZ9q  
 2xBe7ZtdbPwfJdULCxebh35N7eEM0eIM1mDKcj6twT1nuqpvEZA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tWg/LaEQEzQJ/fgFY370+P8CgR2GoCSok5+V4g8UgEyreO/E0r7n/62zVLUd4gRt5YwxBasca6sPMamqFaTvOX/7ytApk3+Hmac0dD3zNtOM4CyVLeFogXDOPpALfYB4I+62ROWzgK+vVg1r  
 AROKx1Sjr51Waa1VQxZhItHTcmbVu1NAp1MQj36wigL6ZGd1yM+8E3kzo/btckjPQ9ujWuH10aiqMPmsoej9jdc6hHwLMD4xMBTaeM+vMgsJzJfJqmoJYz0fomW3oFogByr04JDhfI7z01ka  
 4PuJwX2H2x68hyiGfIPvi92AWRtoxmQ9YWFs+eQoea1Tex+CV0g==

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

l11.11605c157E-19D7-4EA0-801E-5EEB78F6737F|2018-09-30T08:14:22|HK8tj0p4BNpzhW1IWkr2D3D+AME1KoYqybCdWptfAIpcqvg6wF04rdg5Lv7e8sblmuZU96w6pxTzvZcMe1  
 7A6H755NKYQGMHjNM1fyiDmhq0qqH7oNwVKMwLFk+d7WwVwJo+fRC0k9ECz1NIEm4BQ1yUqTqCwUNcmzmpHwsJ+5xNzcrw4UjVSmBs2rQzzpIcEDmIcKt8x5ToUdRXhDZr/VtZJe4Ey4p  
 1rEGi126W+p23REMf0LzRX35CA7Pj0+NV9M6DvbusDJ99urkxnc6L78iDZBAZ9q2xBe7ZtdbPwfJdULCxebh35N7eEM0eIM1mDKcj6twT1nuqpvEZA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 14 DE 14

0918960618430307689001

**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](http://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.

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.

