

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0419014290730307689001

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 ABRIL DE 2019

0093801

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 3,784,377.06 100.00% | 3,624,894.16 100.00% | 1,747.91 | 0.00 | 0.00% | -3.94% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.94% |
| TOTAL | | 3,784,377.06 100.00% | 3,624,894.16 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 1,747.91 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,747.91 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

| | | | CLABE 014375655036946864 |
|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,791,156.29 | SALDO INICIAL | 3,784,377.06 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.7000% | + DEPOSITOS | 38,696,919.91 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 38,856,402.81 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | |
| CORTE AL 30/04/2019 | | = SALDO ACTUAL | 3,624,894.16 |
| | | | + INTERESES BRUTOS 1,747.91 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| | | | = INTERESES NETOS 1,747.91 |
| | | | COMISIONES COBRADAS |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

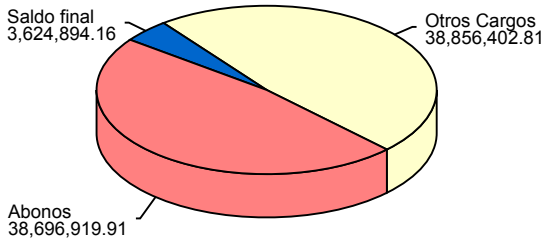
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|---------------------------|
| | | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2019 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | | * GAT REAL -3.94% |
| | | | + INTERESES BRUTOS |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,784,377.06)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 | | | CLABE | 014375655036946864 | |
|---|--------------|--|------------------|---------------------------|--------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-MAR-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 3,784,377.06 |
| 01-ABR-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019 | 1,747.91 | | 3,786,124.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063315 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BARM651208000 | | 9,230.00 | 3,776,894.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063128 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,770,582.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,841.00 | 3,763,741.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063309 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,982.00 | 3,758,759.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063270 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,642.00 | 3,756,117.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063197 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,642.00 | 3,753,475.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063380 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,697.00 | 3,749,778.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063273 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,454.00 | 3,740,324.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,954.00 | 3,728,370.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,357.00 | 3,723,013.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063403 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,296.00 | 3,716,717.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,854.00 | 3,706,863.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063368 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,848.00 | 3,704,015.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,470.00 | 3,694,545.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063119 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,688,233.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063281 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,534.00 | 3,685,699.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063289 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,082.00 | 3,679,617.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063169 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,292.00 | 3,670,325.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063163 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,619.00 | 3,659,706.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063265 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,265.00 | 3,656,441.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063398 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,177.00 | 3,652,264.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,203.00 | 3,649,061.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063332 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,122.00 | 3,642,939.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063160 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,842.00 | 3,640,097.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,036.00 | 3,636,061.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063329 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,572.00 | 3,631,489.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,082.00 | 3,625,407.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 3,622,668.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063171 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,543.00 | 3,616,125.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 3,613,386.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,505.00 | 3,606,881.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063310 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,982.00 | 3,601,899.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063384 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,789.00 | 3,598,110.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063130 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,067.00 | 3,592,043.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063297 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,609.00 | 3,587,434.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063138 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,443.00 | 3,582,991.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063389 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 3,580,068.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,445.00 | 3,573,623.97 |
| 01-ABR-2019 | 0062770 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA810413920 | | 6,312.00 | 3,567,311.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063268 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,339.00 | 3,563,972.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063195 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,076.00 | 3,558,896.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063216 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,622.00 | 3,553,274.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063184 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,547.00 | 3,550,727.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063202 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,027.00 | 3,547,700.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063255 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 3,544,961.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063181 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,476.00 | 3,538,485.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,882.00 | 3,532,603.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,832.00 | 3,529,771.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063261 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,649.00 | 3,527,122.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063258 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,649.00 | 3,524,473.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063259 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,649.00 | 3,521,824.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063383 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,494.00 | 3,517,330.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063267 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,432.00 | 3,513,898.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,487.00 | 3,509,411.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,982.00 | 3,503,429.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063200 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,249.00 | 3,500,180.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063392 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,806.00 | 3,495,374.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063162 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,468.00 | 3,487,906.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063124 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,481,594.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063357 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,799.00 | 3,470,795.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063393 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,114.00 | 3,469,681.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063209 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,223.00 | 3,465,458.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063193 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,121.00 | 3,463,337.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063286 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,882.00 | 3,457,455.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063340 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,762.00 | 3,451,693.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063173 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,426.00 | 3,448,267.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,801.00 | 3,441,466.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063385 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,783.00 | 3,436,683.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063179 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 985.00 | 3,435,698.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,642.00 | 3,433,056.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,405.00 | 3,428,651.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063387 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,100.00 | 3,424,551.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,432.00 | 3,418,119.97 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290730307689001

HOJA 2 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01-ABR-2019 | 0063113 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,067.00 | 3,412,052.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063196 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,581.00 | 3,408,471.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063131 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,603.00 | 3,400,868.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,813.00 | 3,394,055.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063188 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,536.00 | 3,387,519.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063283 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,882.00 | 3,381,637.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,361.00 | 3,375,276.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063122 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,492.00 | 3,368,784.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063362 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,352.00 | 3,361,432.97 |
| 01-ABR-2019 | 0063250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,432.00 | 3,358,000.97 |
| 01-ABR-2019 | 0058276 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ870617M66 | | 30,598.81 | 3,327,402.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063382 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,011.00 | 3,312,391.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,160.00 | 3,310,231.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,082.00 | 3,304,149.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,297,837.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063123 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,291,525.16 |
| 01-ABR-2019 | 0062912 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC A0GK791114PK7 | | 7,539.00 | 3,283,986.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063276 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,582.00 | 3,278,404.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,805.00 | 3,271,599.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063367 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,557.00 | 3,260,042.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063356 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,986.00 | 3,248,056.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063120 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,241,744.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 3,231,560.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063153 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,551.00 | 3,224,009.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,805.00 | 3,219,204.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063370 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,221.00 | 3,215,983.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063183 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 3,212,841.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063127 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,891.00 | 3,206,950.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063391 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,336.00 | 3,204,614.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,116.00 | 3,200,498.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063390 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,431.00 | 3,198,067.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063249 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,832.00 | 3,195,235.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063142 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,852.00 | 3,190,383.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063217 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,178.00 | 3,185,205.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,993.00 | 3,178,212.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,002.00 | 3,168,210.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,880.00 | 3,162,330.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063381 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,952.00 | 3,157,378.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063176 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,106.00 | 3,152,272.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063228 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,264.00 | 3,144,008.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063404 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,354.00 | 3,139,654.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063337 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0 | | 9,647.00 | 3,130,007.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063363 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,106.00 | 3,124,901.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063317 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,678.00 | 3,110,223.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063260 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 3,107,484.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,456.00 | 3,102,028.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063168 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,329.00 | 3,097,699.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063201 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 3,094,557.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,154.00 | 3,087,403.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063299 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,980.00 | 3,080,423.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,860.00 | 3,072,563.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063164 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,723.00 | 3,067,840.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063185 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,757.00 | 3,063,083.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063400 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,788.00 | 3,057,295.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,332.00 | 3,053,963.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063336 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,344.00 | 3,050,619.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063114 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,044,307.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063348 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,784.00 | 3,039,523.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063230 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,715.00 | 3,036,808.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063379 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,928.00 | 3,031,880.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063145 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,812.00 | 3,026,068.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063313 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 24,546.00 | 3,001,522.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,940.00 | 2,990,582.16 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01-ABR-2019 | 0063284 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,205.00 | 2,983,377.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 2,980,638.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,882.00 | 2,974,756.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063338 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,641.00 | 2,973,115.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063349 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,346.00 | 2,969,769.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 2,966,627.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063126 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,022.00 | 2,964,605.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,250.00 | 2,956,355.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,239.00 | 2,951,116.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,939.00 | 2,947,177.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063366 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,442.00 | 2,941,735.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063189 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,805.00 | 2,936,930.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063376 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,928.00 | 2,931,002.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063180 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,240.00 | 2,926,762.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063302 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,882.00 | 2,921,880.16 |
| 01-ABR-2019 | 0063399 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,857.00 | 2,916,023.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063207 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EAVI710303Q4A | | 3,027.00 | 2,912,996.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063212 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELF4803096D3 | | 7,977.00 | 2,905,019.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063237 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 7,042.00 | 2,897,977.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063278 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 | | 4,732.00 | 2,893,245.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063328 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 5,701.00 | 2,887,544.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063344 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312A93 | | 13,678.00 | 2,873,866.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063346 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAFU790828935 | | 4,089.00 | 2,869,777.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063375 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4 | | 4,957.00 | 2,864,820.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063377 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS790616IJ9 | | 4,957.00 | 2,859,863.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063187 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,494.00 | 2,857,369.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,464.00 | 2,853,905.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063321 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,523.00 | 2,845,382.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,834.00 | 2,837,548.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063149 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,911.00 | 2,829,637.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,911.00 | 2,821,726.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063245 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 2,818,987.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063144 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,084.00 | 2,810,903.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063361 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,108.00 | 2,807,795.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,832.00 | 2,804,963.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,017.00 | 2,798,946.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 2,796,207.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063198 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,195.00 | 2,788,012.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,768.00 | 2,785,244.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063339 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,852.00 | 2,778,392.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,248.00 | 2,774,144.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063378 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589 | | 24,619.00 | 2,749,525.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,905.00 | 2,742,620.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 2,739,881.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063372 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,204.00 | 2,735,677.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063220 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,354.00 | 2,731,323.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063225 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,326.00 | 2,725,997.16 |
| 02-ABR-2019 | 0062508 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 4,723.00 | 2,721,274.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,653.00 | 2,718,621.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063365 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,070.00 | 2,714,551.16 |
| 02-ABR-2019 | 0063151 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,304.00 | 2,707,247.16 |
| 03-ABR-2019 | 0063159 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864 | | 5,348.00 | 2,701,899.16 |
| 03-ABR-2019 | 0063311 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 24,546.00 | 2,677,353.16 |
| 03-ABR-2019 | 0063224 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,780.00 | 2,670,573.16 |
| 03-ABR-2019 | 0063248 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,339.00 | 2,667,234.16 |
| 03-ABR-2019 | 0063139 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,098.00 | 2,662,136.16 |
| 03-ABR-2019 | 0063115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 2,655,824.16 |
| 03-ABR-2019 | 0063146 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,539.00 | 2,648,285.16 |
| 03-ABR-2019 | 0063116 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,067.00 | 2,642,218.16 |
| 03-ABR-2019 | 0063319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,393.00 | 2,640,825.16 |
| 04-ABR-2019 | 0062967 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0GR660109P45 | | 3,339.00 | 2,637,486.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063194 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC G0SD790322R16 | | 5,920.00 | 2,631,566.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063266 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0GR660109P45 | | 3,339.00 | 2,628,227.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063219 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,801.00 | 2,622,426.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,983.00 | 2,614,443.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063373 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,494.00 | 2,608,949.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063316 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,578.00 | 2,604,371.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063288 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,282.00 | 2,599,089.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063394 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,806.00 | 2,594,283.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063150 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA600630822 | | 2,893.00 | 2,591,390.16 |
| 04-ABR-2019 | 0062813 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARR9403149Q7 | | 4,408.00 | 2,586,982.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,648.00 | 2,583,334.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063166 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,516.00 | 2,579,818.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,074.00 | 2,575,744.16 |
| 04-ABR-2019 | 0063402 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIBC780924UPA | | 913.00 | 2,574,831.16 |
| 05-ABR-2019 | 0063239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,219.00 | 2,568,612.16 |
| 05-ABR-2019 | 0063143 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARR9403149Q7 | | 4,408.00 | 2,564,204.16 |
| 05-ABR-2019 | 0063226 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,942.00 | 2,562,262.16 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290730307689001

HOJA 3 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|---------------|
| 05-ABR-2019 | 0063206 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,652.00 | 2,559,610.16 |
| 05-ABR-2019 | 0063165 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,950.00 | 2,553,660.16 |
| 05-ABR-2019 | 0063257 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,041.00 | 2,550,619.16 |
| 08-ABR-2019 | 0063204 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,599.00 | 2,544,020.16 |
| 08-ABR-2019 | 0063280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,282.00 | 2,538,738.16 |
| 08-ABR-2019 | 0063272 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,282.00 | 2,533,456.16 |
| 08-ABR-2019 | 0063177 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,040.00 | 2,530,416.16 |
| 08-ABR-2019 | 0062788 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20 | | 6,312.00 | 2,524,104.16 |
| 08-ABR-2019 | 0063129 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20 | | 6,312.00 | 2,517,792.16 |
| 09-ABR-2019 | 0063240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,517.00 | 2,512,275.16 |
| 12-ABR-2019 | 9179727 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904120000359817 REF 2019041 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUBLIC 1RA QNA ABR19 RFC MPV1806054D2 | 3,892,374.00 | | 6,404,649.16 |
| 12-ABR-2019 | 9185721 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904120000361810 REF 2018041 CONCEPTO 1038141 RFC MPV1806054D2 | 1,038,141.00 | | 7,442,790.16 |
| 12-ABR-2019 | 0123999 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA GRAL 1RA QNA ABRIL2019 | 8,777,928.00 | | 16,220,718.16 |
| 12-ABR-2019 | 0124047 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA ABRIL2019 | 4,114,263.00 | | 20,334,981.16 |
| 12-ABR-2019 | 0124080 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA ABRIL2019 | 505,054.00 | | 20,840,035.16 |
| 12-ABR-2019 | 0124106 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO LISTA RAYA 1RA QNA ABRIL 2019 | 131,321.00 | | 20,971,356.16 |
| 12-ABR-2019 | 0124138 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA ABRIL 2019 | 2,285,127.00 | | 23,256,483.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063621 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,547.00 | 23,251,936.16 |
| 12-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 414,523.00 | 22,837,413.16 |
| 12-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 3,618,443.00 | 19,218,970.16 |
| 12-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 931,752.00 | 18,287,218.16 |
| 12-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 8,196,137.00 | 10,091,081.16 |
| 12-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 3,595,242.00 | 6,495,839.16 |
| 12-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,114,052.00 | 4,381,787.16 |
| 12-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 71,044.00 | 4,310,743.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063514 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,153.00 | 4,306,590.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063566 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,663.00 | 4,296,927.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063459 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,895.00 | 4,283,032.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063589 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,930.00 | 4,271,102.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063634 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,549.00 | 4,267,553.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063431 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,658.00 | 4,260,895.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,492.00 | 4,253,403.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063640 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,215.00 | 4,244,188.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063476 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,064.00 | 4,226,124.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063623 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACK920919CP7 | | 6,791.00 | 4,219,333.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063638 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,215.00 | 4,210,118.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063503 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,573.00 | 4,202,545.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063511 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,687.00 | 4,197,858.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063519 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,489.00 | 4,193,369.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063438 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,258.00 | 4,186,111.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,001.00 | 4,180,110.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,547.00 | 4,175,563.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063507 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,963.00 | 4,172,600.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063493 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,002.00 | 4,165,598.16 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 12-ABR-2019 | 0063587 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,098.00 | 4,160,500.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063509 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,652.00 | 4,154,848.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063478 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,535.00 | 4,148,313.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,312.00 | 4,141,001.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,027.00 | 4,137,974.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063663 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,519.00 | 4,129,455.16 |
| 12-ABR-2019 | 0062841 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 4,329.00 | 4,125,126.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,636.00 | 4,115,490.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063636 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,536.00 | 4,108,954.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063521 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,536.00 | 4,105,418.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063590 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,298.00 | 4,097,120.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,178.00 | 4,093,942.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063465 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,965.00 | 4,085,977.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063460 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,313.00 | 4,079,664.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,125.00 | 4,071,539.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,860.00 | 4,066,679.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063645 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,175.00 | 4,063,504.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063447 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,273.00 | 4,055,231.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063538 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,896.00 | 4,051,335.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063537 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,341.00 | 4,045,994.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,556.00 | 4,040,438.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063567 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,419.00 | 4,036,019.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063471 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,177.00 | 4,005,842.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063667 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,268.00 | 4,000,574.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063467 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,258.00 | 3,994,316.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063518 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,051.00 | 3,981,265.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063668 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 3,978,123.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063588 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,357.00 | 3,972,766.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063512 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,518.00 | 3,970,248.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063657 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,792.00 | 3,966,456.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063641 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,881.00 | 3,963,575.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063628 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,592.00 | 3,953,983.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063433 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,258.00 | 3,946,725.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063592 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,235.00 | 3,940,490.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063528 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,941.00 | 3,935,549.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,583.00 | 3,930,966.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063481 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,457.00 | 3,920,509.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063484 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,457.00 | 3,909,052.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063432 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,858.00 | 3,902,194.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063496 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,400.00 | 3,890,794.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063660 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,357.00 | 3,885,437.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063430 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,406.00 | 3,879,031.16 |
| 12-ABR-2019 | 0063656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,027.00 | 3,876,004.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063437 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,910.00 | 3,872,094.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063443 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,369.00 | 3,865,725.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063576 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,717.00 | 3,858,008.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063450 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,973.00 | 3,850,035.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,912.00 | 3,847,123.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063487 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,088.00 | 3,841,035.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,517.00 | 3,836,518.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,977.00 | 3,832,541.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063712 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,043.00 | 3,829,498.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063719 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,904.00 | 3,826,594.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063485 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,069.00 | 3,821,525.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063495 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,215.00 | 3,815,310.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,170.00 | 3,812,140.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063535 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,185.00 | 3,804,955.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063568 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,877.00 | 3,801,078.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063573 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,717.00 | 3,793,361.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063707 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,043.00 | 3,790,318.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063466 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,258.00 | 3,784,060.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,977.00 | 3,780,083.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063714 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,043.00 | 3,777,040.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063715 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,043.00 | 3,773,997.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,942.00 | 3,770,055.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,043.00 | 3,767,012.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063708 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,642.00 | 3,764,370.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,293.00 | 3,753,077.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063579 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,717.00 | 3,745,360.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063569 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,067.00 | 3,739,293.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063582 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,717.00 | 3,731,576.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,127.00 | 3,727,449.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063675 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,622.00 | 3,721,827.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,258.00 | 3,714,569.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063498 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,367.00 | 3,710,202.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063364 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,806.00 | 3,705,396.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063524 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,747.00 | 3,699,649.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063449 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,258.00 | 3,692,391.16 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290730307689001

HOJA 4 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15-ABR-2019 | 0063574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,717.00 | 3,684,674.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,034.00 | 3,679,640.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063631 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,974.00 | 3,671,666.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063585 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,267.00 | 3,662,399.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063451 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,273.00 | 3,654,126.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063473 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,292.00 | 3,647,834.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063500 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,251.00 | 3,645,583.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,676.00 | 3,643,907.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063516 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECK8312261X8 | | 9,974.00 | 3,633,933.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063453 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,630.00 | 3,628,303.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063604 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,551.00 | 3,620,752.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,477.00 | 3,616,275.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063502 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,911.00 | 3,609,364.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063560 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,837.00 | 3,604,527.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063558 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,023.00 | 3,599,504.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063444 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,558.00 | 3,592,946.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,547.00 | 3,588,399.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,492.00 | 3,584,907.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063441 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,758.00 | 3,578,149.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063578 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,717.00 | 3,570,432.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063452 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,681.00 | 3,564,751.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063548 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,404.00 | 3,561,347.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,146.00 | 3,557,201.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,076.00 | 3,552,125.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063614 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,768.00 | 3,546,357.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,234.00 | 3,542,123.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,356.00 | 3,536,767.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063458 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,258.00 | 3,530,509.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063701 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,464.00 | 3,527,045.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063630 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,052.00 | 3,521,993.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063648 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,180.00 | 3,517,813.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063540 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,306.00 | 3,501,507.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,792.00 | 3,497,715.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063429 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,895.00 | 3,486,820.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063529 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,004.00 | 3,481,816.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063705 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,904.00 | 3,478,912.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,756.00 | 3,473,156.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063677 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,072.00 | 3,469,084.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063551 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,874.00 | 3,466,210.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063457 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,895.00 | 3,455,315.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,160.00 | 3,453,155.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063468 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,273.00 | 3,444,882.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063673 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,230.00 | 3,440,652.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063479 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,666.00 | 3,437,986.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063653 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,240.00 | 3,427,746.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,074.00 | 3,421,672.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063683 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,297.00 | 3,419,375.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063584 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,067.00 | 3,413,308.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063552 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,726.00 | 3,409,582.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063722 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,642.00 | 3,406,940.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063681 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,816.00 | 3,405,124.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063504 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,348.00 | 3,400,776.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063531 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,054.00 | 3,395,722.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063488 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,002.00 | 3,388,720.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,861.00 | 3,375,859.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063687 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,116.00 | 3,371,743.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063721 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,904.00 | 3,368,839.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063704 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 3,366,100.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063510 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,768.00 | 3,360,332.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063520 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,043.00 | 3,350,289.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063442 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,258.00 | 3,343,031.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063717 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,814.00 | 3,340,217.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063472 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,177.00 | 3,310,040.16 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15-ABR-2019 | 0063517 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,870.00 | 3,295,170.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063659 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,394.00 | 3,287,776.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,635.00 | 3,286,141.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063702 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 3,283,402.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063541 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,388.00 | 3,278,014.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063672 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,728.00 | 3,275,286.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063612 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,468.00 | 3,267,818.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,595.00 | 3,262,223.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,002.00 | 3,258,221.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063658 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,224.00 | 3,253,997.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063603 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,544.00 | 3,244,453.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063625 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIBC780924UPA | | 3,134.00 | 3,241,319.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063598 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,074.00 | 3,237,245.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063599 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,636.00 | 3,227,609.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063600 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,636.00 | 3,217,973.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063595 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,843.00 | 3,208,130.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063513 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,955.00 | 3,201,175.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063711 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,739.00 | 3,198,436.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063696 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,009.00 | 3,188,427.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063682 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,222.00 | 3,181,205.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063693 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,605.00 | 3,173,600.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,195.00 | 3,170,405.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063571 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,067.00 | 3,164,338.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063692 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,895.00 | 3,160,443.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063525 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPA530803TP2 | | 6,047.00 | 3,154,396.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063539 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,848.00 | 3,148,548.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063545 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,693.00 | 3,144,855.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063720 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 3,141,999.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063685 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,326.00 | 3,136,673.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,553.00 | 3,132,120.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,508.00 | 3,128,612.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063482 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,125.00 | 3,120,487.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063565 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,265.00 | 3,113,222.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063555 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,495.00 | 3,111,727.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063689 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,354.00 | 3,107,373.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063698 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,361.00 | 3,101,012.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063633 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,792.00 | 3,097,220.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063564 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,535.00 | 3,090,685.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063570 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,717.00 | 3,082,968.16 |
| 15-ABR-2019 | 0063439 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,258.00 | 3,075,710.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063388 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4 | | 5,557.00 | 3,070,153.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063427 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864 | | 7,258.00 | 3,062,895.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063440 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TORC740110BD4 | | 8,273.00 | 3,054,622.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063474 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BARM651208000 | | 11,489.00 | 3,043,133.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063480 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864 | | 6,417.00 | 3,036,716.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063490 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAB1721022XXX | | 6,215.00 | 3,030,501.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063536 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS7906161J9 | | 6,685.00 | 3,023,816.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063547 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4 | | 6,535.00 | 3,017,281.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063642 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322R16 | | 7,247.00 | 3,010,034.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063670 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 7,977.00 | 3,002,057.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063671 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 6,422.00 | 2,995,635.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063697 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 7,042.00 | 2,988,593.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063709 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOPA670122 | | 2,904.00 | 2,985,689.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063489 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,656.00 | 2,980,033.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,117.00 | 2,972,916.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063583 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,717.00 | 2,965,199.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063637 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,870.00 | 2,959,329.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,284.00 | 2,952,045.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063494 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,880.00 | 2,946,165.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063508 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,748.00 | 2,941,417.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063666 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,676.00 | 2,939,741.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063688 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,264.00 | 2,931,477.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063690 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,715.00 | 2,928,762.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,354.00 | 2,924,408.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063501 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,466.00 | 2,916,942.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,017.00 | 2,910,925.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063527 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,365.00 | 2,896,560.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,780.00 | 2,889,780.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063475 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,642.00 | 2,884,138.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063695 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,002.00 | 2,874,136.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063639 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,239.00 | 2,868,897.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063492 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,638.00 | 2,859,259.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063706 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,043.00 | 2,856,216.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063691 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,339.00 | 2,847,877.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063335 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,903.00 | 2,842,974.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063497 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,715.00 | 2,836,259.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063446 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,178.00 | 2,829,081.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,558.00 | 2,822,523.16 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290730307689001

HOJA 5 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|-----------|---------------|
| 16-ABR-2019 | 0063456 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,718.00 | 2,810,805.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063428 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,113.00 | 2,804,692.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,311.00 | 2,799,381.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063559 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,418.00 | 2,795,963.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063601 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,483.00 | 2,792,480.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,219.00 | 2,786,261.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063713 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,041.00 | 2,783,220.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063632 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,954.00 | 2,775,266.16 |
| 16-ABR-2019 | 0062615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,041.00 | 2,772,225.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063732 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,258.00 | 2,764,967.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063680 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,354.00 | 2,760,613.16 |
| 16-ABR-2019 | 0063556 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,756.00 | 2,754,857.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063434 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 | | 6,008.00 | 2,748,849.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063455 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEM0750608PB7 | | 6,714.00 | 2,742,135.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063534 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4 | | 5,935.00 | 2,736,200.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063581 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 | | 7,717.00 | 2,728,483.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063597 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAAR750417T85 | | 7,539.00 | 2,720,944.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063486 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,827.00 | 2,712,117.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063483 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,255.00 | 2,704,862.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063454 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,181.00 | 2,698,681.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063506 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,064.00 | 2,681,617.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063572 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,717.00 | 2,673,900.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063553 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,756.00 | 2,668,144.16 |
| 17-ABR-2019 | 0063499 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0 | | 10,932.00 | 2,657,212.16 |
| 17-ABR-2019 | 0062864 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIMD911210UZO | | 2,921.00 | 2,654,291.16 |
| 22-ABR-2019 | 0063610 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864 | | 4,862.00 | 2,649,429.16 |
| 22-ABR-2019 | 0063580 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,618.00 | 2,647,811.16 |
| 22-ABR-2019 | 0063679 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,801.00 | 2,642,010.16 |
| 22-ABR-2019 | 0063718 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,904.00 | 2,639,106.16 |
| 22-ABR-2019 | 0063661 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,187.00 | 2,635,919.16 |
| 23-ABR-2019 | 0063577 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LASN7508033N6 | | 7,717.00 | 2,628,202.16 |
| 23-ABR-2019 | 0063175 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,034.00 | 2,620,168.16 |
| 23-ABR-2019 | 0062848 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,034.00 | 2,612,134.16 |
| 24-ABR-2019 | 0063650 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,739.00 | 2,608,395.16 |
| 25-ABR-2019 | 0063448 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,258.00 | 2,601,137.16 |
| 26-ABR-2019 | 0063211 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,223.00 | 2,596,914.16 |
| 29-ABR-2019 | 0063530 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,707.00 | 2,591,207.16 |
| 29-ABR-2019 | 0063676 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,178.00 | 2,586,029.16 |
| 30-ABR-2019 | 9006510 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100190430000009260 REF 2019042 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA ABR2019 RFC MPV1806054D2 | 2,280,235.00 | | 4,866,264.16 |
| 30-ABR-2019 | 9009873 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100190430000009415 REF 2019042 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL 2DA QNA ABR2019 RFC MPV1806054D2 | 7,428,046.00 | | 12,294,310.16 |
| 30-ABR-2019 | 9016460 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904300000010653 REF 2019042 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA ABR2019 RFC MPV1806054D2 | 3,500,158.00 | | 15,794,468.16 |
| 30-ABR-2019 | 9018388 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:04 | 410,850.00 | | 16,205,318.16 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904300000010910 REF 2019042 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA ABR2019 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 30-ABR-2019 | 9027313 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:43 | 160,881.00 | | 16,366,199.16 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904300000011134 REF 2019042 CONCEPTO PGO LISTA RAYA 2DA QNA ABR2019 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 30-ABR-2019 | 9031705 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:17 | 3,264,151.00 | | 19,630,350.16 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904300000011573 REF 2019042 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 2Q ABR2019 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 30-ABR-2019 | 9037569 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:17 | 906,643.00 | | 20,536,993.16 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904300000011920 REF 2019042 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUB 2Q ABR2019 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 30-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 337,212.00 | 20,199,781.16 |
| 30-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 3,060,026.00 | 17,139,755.16 |
| 30-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,994,404.00 | 14,145,351.16 |
| 30-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 6,932,944.00 | 7,212,407.16 |
| 30-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,114,052.00 | 5,098,355.16 |
| 30-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 799,559.00 | 4,298,796.16 |
| 30-ABR-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 70,597.00 | 4,228,199.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,047.00 | 4,224,152.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063791 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACK920919CP7 | | 5,543.00 | 4,218,609.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063977 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,237.00 | 4,212,372.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063989 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,864.00 | 4,209,508.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063869 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,464.00 | 4,206,044.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063988 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,749.00 | 4,197,295.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063842 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,230.00 | 4,193,065.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063857 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,354.00 | 4,188,711.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063841 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,728.00 | 4,185,983.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063905 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,482.00 | 4,180,501.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063861 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,605.00 | 4,172,896.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 24,546.00 | 4,148,350.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063764 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,539.00 | 4,140,811.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063789 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,426.00 | 4,137,385.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063984 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,784.00 | 4,132,601.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,547.00 | 4,130,054.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063851 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,297.00 | 4,127,757.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063845 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,072.00 | 4,123,685.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,954.00 | 4,111,731.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063864 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,009.00 | 4,101,722.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063803 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,547.00 | 4,097,175.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063985 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,319.00 | 4,092,856.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063756 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,837.00 | 4,083,019.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063760 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,355.00 | 4,076,664.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063978 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,648.00 | 4,073,016.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,678.00 | 4,058,338.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063859 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,339.00 | 4,049,999.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063994 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,439.00 | 4,045,560.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063849 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,816.00 | 4,043,744.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063787 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,543.00 | 4,037,201.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063952 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,557.00 | 4,031,644.16 |
| 30-ABR-2019 | 0064037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,651.00 | 4,023,993.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063755 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,357.00 | 4,018,636.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063753 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,164.00 | 4,013,472.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063754 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,098.00 | 4,008,374.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063904 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,031.00 | 4,003,343.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063812 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,581.00 | 3,999,762.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,911.00 | 3,991,851.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063980 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,678.00 | 3,978,173.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063850 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,222.00 | 3,970,951.16 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290730307689001

HOJA 6 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 30-ABR-2019 | 0063931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,756.00 | 3,961,195.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063835 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 3,958,053.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063833 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 3,954,911.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063779 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVP8812282Z8 | | 7,468.00 | 3,947,443.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063907 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,882.00 | 3,941,561.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,470.00 | 3,932,091.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,551.00 | 3,924,540.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063934 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,854.00 | 3,914,686.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063837 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 3,911,544.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063957 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,841.00 | 3,904,703.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063963 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,572.00 | 3,900,131.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063911 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,534.00 | 3,897,597.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063813 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,642.00 | 3,894,955.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063863 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,002.00 | 3,884,953.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063910 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,282.00 | 3,879,671.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,852.00 | 3,874,819.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063902 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,282.00 | 3,869,537.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063774 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,553.00 | 3,864,984.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063790 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEG0880808G45 | | 4,074.00 | 3,860,910.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063953 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,092.00 | 3,858,818.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063986 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,691.00 | 3,856,127.16 |
| 30-ABR-2019 | 0064013 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,697.00 | 3,852,430.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063965 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,801.00 | 3,845,629.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063954 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,598.00 | 3,841,031.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,536.00 | 3,834,495.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063862 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,160.00 | 3,832,335.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063969 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,237.00 | 3,827,098.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063906 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,582.00 | 3,821,516.16 |
| 30-ABR-2019 | 0064003 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,836.00 | 3,817,680.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063750 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,067.00 | 3,811,613.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063993 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,799.00 | 3,800,814.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063967 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,901.00 | 3,794,913.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063808 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,560.00 | 3,787,353.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063747 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,781,041.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063955 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,523.00 | 3,772,518.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063836 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,223.00 | 3,768,295.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063806 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,560.00 | 3,760,735.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063958 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,523.00 | 3,751,212.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063822 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,988.00 | 3,743,224.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063807 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,239.00 | 3,737,985.16 |
| 30-ABR-2019 | 0064004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,946.00 | 3,734,039.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063748 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,727,727.16 |
| 30-ABR-2019 | 0064006 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,204.00 | 3,723,523.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063871 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,583.00 | 3,718,940.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,121.00 | 3,716,819.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063913 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,882.00 | 3,710,937.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063823 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,249.00 | 3,707,688.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063925 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,982.00 | 3,701,706.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063912 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,882.00 | 3,695,824.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063926 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,505.00 | 3,689,319.16 |
| 30-ABR-2019 | 0064014 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,952.00 | 3,684,367.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063974 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,199.00 | 3,681,168.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063922 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,805.00 | 3,674,363.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063796 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,874.00 | 3,666,489.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063745 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,312.00 | 3,660,177.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063966 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,015.00 | 3,652,162.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063917 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,882.00 | 3,646,280.16 |
| 30-ABR-2019 | 0064010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,928.00 | 3,640,352.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063964 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,237.00 | 3,635,115.16 |
| 30-ABR-2019 | 0063775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,017.00 | 3,629,098.16 |
| 30-ABR-2019 | 0064033 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,204.00 | 3,624,894.16 |
| | TOTAL | | 38,696,919.91 | 38,856,402.81 | 3,624,894.16 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-MAR-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

981EF1A6-D12E-4982-9237-389863A7D807

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503694686

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-05-03T12:31:59

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-05-03T12:31:49

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

0U3wIxKwSgtGqDXSaWy1j7832C4uYXYOQj4g/Vi5xPHxgHg4L8m4t3K2TrnaJEE3RQL7mQ5eXbhLL4NHKL4LoRZkwj4WK/1cit9jgF9AGCccu0IndFrKesRoVGe/NfTGeGytgYqPyygtYUizjrrYmAkemnf9MBcbqiPOx/hEy4JwsFbEWNgnywhHEDiPXExzn/1T7geVaWpp1+w9NTvxL2/jFoVHZIoUrU6uM9mrzt2z8zSvQUjnzfNmjDdkY2aWEGXjqu1tGLSmeX2iqv/01K1Exm1zhci6SAp01prp7XN55MSC0itGCJ2+NQ2pPmxT/RFCy4nNG2ado64qy08HA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2EsE1SJK+o1+DbuEvYp1nSwcWqW0+1X1FGj0t8SUsS2VCJesJ0X1306S0uIQC0uIXwYnJqSMGp4IdgEbvYopuyk/1fJzoKVAViaShe0j2SI18G+8BHdkMK5Xw8jc6z6M4HKM6uqT1YV4aQk4N9cT/jDhvviiKvZc6w/nT2yJXE9hYAfTsLNS+zXNyiKcVXOR3FqQs4tMmS+nZS19xwvrmOKS+VA2HH77TqDT4tqLhDHSr+j+fI4Gjtm8iv1vDQnH98zVRiqaqRiGodZQFtq19J/P00iKUNwm/DyyEQxlcqgSduy4QzKvtv1VanMYwEsEzrIxaCFoke5HnPxBBT0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11981EF1A6-D12E-4982-9237-389863A7D807|2019-05-03T12:31:59|0U3wIxKwSgtGqDXSaWy1j7832C4uYXYOQj4g/Vi5xPHxgHg4L8m4t3K2TrnaJEE3RQL7mQ5eXbhLL4NHKL4LoRZkwj4WK/1cit9jgF9AGCccu0IndFrKesRoVGe/NfTGeGytgYqPyygtYUizjrrYmAkemnf9MBcbqiPOx/hEy4JwsFbEWNgnywhHEDiPXExzn/1T7geVaWpp1+w9NTvxL2/jFoVHZIoUrU6uM9mrzt2z8zSvQUjnzfNmjDdkY2aWEGXjqu1tGLSmeX2iqv/01K1Exm1zhci6SAp01prp7XN55MSC0itGCJ2+NQ2pPmxT/RFCy4nNG2ado64qy08HA==|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= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| BONI= | BONIFICACION | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C= | CON | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C/U= | CADA UNO (A) | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CAJ= | CAJERO (S) | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CANC= | CANCELACION | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CAP= | CAPITAL | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CGO= | CARGO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB= | COBRO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| COM= | COMISION | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CR= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CRED= | CREDITO | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA= | CUENTA (S) | NO= | NUMERO | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 7 DE 7

0419014290730307689001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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.

