

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1219080349730307689001

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0107756

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	3,091,549.84 100.00%	3,703,890.41 100.00%	1,008.69	0.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		3,091,549.84 100.00%	3,703,890.41 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,008.69	0.00
TOTAL		1,008.69	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,467,660.82	SALDO INICIAL	3,091,549.84
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	109,364,994.15
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	108,752,653.58
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	3,703,890.41
			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 1,008.69
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 1,008.69

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

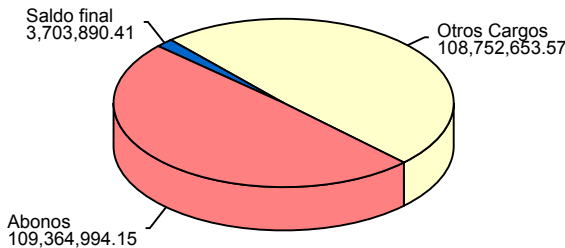
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.34%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,091,549.84)



* 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

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			DEPOSITOS	CLABE	014375655036946864
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,091,549.84
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	1,008.69		3,092,558.53
02-DIC-2019	0069663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,527.00	3,088,031.53
02-DIC-2019	0069659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,557.00	3,076,474.53
02-DIC-2019	0069548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,726.00	3,072,748.53
02-DIC-2019	0069640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,020.00	3,067,728.53
02-DIC-2019	0069560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,064,688.53
02-DIC-2019	0069568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,061,648.53
02-DIC-2019	0069626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL6911195P3		24,546.00	3,037,102.53
02-DIC-2019	0069581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	3,031,376.53
02-DIC-2019	0069552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	3,027,868.53
02-DIC-2019	0069639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	3,018,398.53
02-DIC-2019	0069558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	3,014,890.53
02-DIC-2019	0069647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,439.00	3,010,451.53
02-DIC-2019	0069622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	3,006,015.53
02-DIC-2019	0069550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,776.00	2,999,239.53
02-DIC-2019	0069540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	2,995,731.53
02-DIC-2019	0069654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	2,990,849.53
02-DIC-2019	0069549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	2,982,975.53
02-DIC-2019	0069595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	2,978,621.53
02-DIC-2019	0069518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,772.00	2,973,849.53
02-DIC-2019	0069630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	2,949,303.53
02-DIC-2019	0069520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	2,942,991.53
02-DIC-2019	0069571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	2,938,583.53
02-DIC-2019	0069584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	2,932,782.53
02-DIC-2019	0069579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,122.00	2,925,660.53
02-DIC-2019	0069594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,264.00	2,917,396.53
02-DIC-2019	0069556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	2,914,657.53
02-DIC-2019	0069597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,339.00	2,906,318.53
02-DIC-2019	0069596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	2,903,603.53
02-DIC-2019	0069616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,833.00	2,898,770.53
02-DIC-2019	0069554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,485.00	2,894,285.53
02-DIC-2019	0069600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,160.00	2,892,125.53
02-DIC-2019	0069593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	2,888,009.53
02-DIC-2019	0069650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,901.00	2,879,108.53
02-DIC-2019	0069576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.00	2,876,400.53
02-DIC-2019	0069580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,178.00	2,870,222.53
02-DIC-2019	0069612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,867,182.53
02-DIC-2019	0069643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,239.00	2,862,943.53
02-DIC-2019	0069664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,857.00	2,857,086.53
02-DIC-2019	0069601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,002.00	2,847,084.53
02-DIC-2019	0069624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,982.00	2,841,102.53
02-DIC-2019	0069632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	2,816,556.53
02-DIC-2019	0069623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	2,810,674.53
02-DIC-2019	0069533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,803,123.53
02-DIC-2019	0069551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,796,123.53
02-DIC-2019	0069567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,793,083.53
02-DIC-2019	0069545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.00	2,788,825.53
02-DIC-2019	0069557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	2,784,765.53
03-DIC-2019	0069566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,040.00	2,781,725.53
03-DIC-2019	0069603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,042.00	2,774,683.53
03-DIC-2019	0069609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,977.00	2,766,706.53
03-DIC-2019	0069613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,205.00	2,759,501.53
03-DIC-2019	0069638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CARA611130DNA		5,880.00	2,753,621.53
03-DIC-2019	0069590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	2,746,841.53
03-DIC-2019	0069561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,743,801.53
03-DIC-2019	6457560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:04 RECIBIDO DE BANCO INVEX, S.A. DE LA CUENTA 059180009022600059 DEL CLIENTE DISPOSICION DE EFECTIVO DDA CLAVE DE RASTREO 004481054 REF 0000388 CONCEPTO DISP. DE EFECT. X TRANS. A CTA. CHEQUES RFC BIN940223KEO	0.10		2,743,801.63
03-DIC-2019	0069634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	2,719,255.63
03-DIC-2019	0069537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,711,704.63
03-DIC-2019	0069534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,704,153.63
03-DIC-2019	0069585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	2,699,799.63
03-DIC-2019	0069652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,501.00	2,692,298.63
03-DIC-2019	0069546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	2,688,790.63
03-DIC-2019	0069665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	2,683,064.63
04-DIC-2019	0069587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,726.00	2,677,338.63
04-DIC-2019	0069660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		5,557.00	2,671,781.63
04-DIC-2019	0069531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,664,230.63
04-DIC-2019	0069530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,656,679.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349730307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2019	0069645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	2,642,001.63
05-DIC-2019	0069541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,048.00	2,634,953.63
05-DIC-2019	0069536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,627,042.63
05-DIC-2019	0069398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,304.00	2,619,738.63
05-DIC-2019	0069539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,304.00	2,612,434.63
06-DIC-2019	0069605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	2,606,215.63
06-DIC-2019	0069618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPF820408MH5		5,782.00	2,600,433.63
06-DIC-2019	0066122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.00	2,599,300.63
09-DIC-2019	0069538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.00	2,594,261.63
10-DIC-2019	0069555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIER650311M5A		6,333.00	2,587,928.63
11-DIC-2019	0069544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,584,888.63
13-DIC-2019	5495255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912130000417077 REF 0020191 CONCEPTO TECDB 1Q NOMINA DIC 2019 SEG PUB GENERAL RFC MPV1806054D2	3,569,636.00		6,154,524.63
13-DIC-2019	5500952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912130000417736 REF 0020191 CONCEPTO TECDB 1Q NOMINA DIC 2019 SEG PUB EVENTUA RFC MPV1806054D2	1,112,113.00		7,266,637.63
13-DIC-2019	5506567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912130000418416 REF 0020191 CONCEPTO TECDB 1Q NOMINA DIC 2019 GENERAL RFC MPV1806054D2	8,455,207.00		15,721,844.63
13-DIC-2019	5510241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912130000418696 REF 0020191 CONCEPTO TECDB 1Q NOMINA DIC 2019 JUBILADOS RFC MPV1806054D2	2,540,545.00		18,262,389.63
13-DIC-2019	5515505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912130000418994 REF 0020191 CONCEPTO TECDB 1Q NOMINA DIC 2019 EVENTUAL RFC MPV1806054D2	4,424,181.00		22,686,570.63
13-DIC-2019	5518560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912130000419363 REF 0020191 CONCEPTO TECDB 1Q NOMINA DIC 2019 DIETA RFC MPV1806054D2	502,627.00		23,189,197.63
13-DIC-2019	5521211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	49,883.00		23,239,080.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001912130000419814			
		REF 0020191			
		CONCEPTO TECDB 1Q NOMINA DIC 2019 LISTA DE RAYA			
		RFC MPV1806054D2			
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,442,800.00	19,796,280.63
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		25,278.00	19,771,002.63
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,143,869.00	15,627,133.63
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,189,999.00	7,437,134.63
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		964,279.00	6,472,855.63
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		319,582.00	6,153,273.63
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,340,771.00	3,812,502.63
13-DIC-2019	0069804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	3,807,080.63
13-DIC-2019	0069812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	3,802,831.63
13-DIC-2019	0069815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	3,798,082.63
13-DIC-2019	0069803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	3,795,354.63
13-DIC-2019	0069881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,683.00	3,778,671.63
13-DIC-2019	0069794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,775,631.63
13-DIC-2019	0069835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,764.00	3,770,867.63
13-DIC-2019	0069801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	3,764,445.63
13-DIC-2019	0069751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,631.00	3,753,814.63
13-DIC-2019	0069861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,221.00	3,748,593.63
13-DIC-2019	0069756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,190.00	3,739,403.63
13-DIC-2019	0069864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,190.00	3,705,213.63
13-DIC-2019	0069870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACF581111QR3		21,516.00	3,683,697.63
13-DIC-2019	0069749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,983.00	3,677,714.63
13-DIC-2019	0069897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.00	3,674,902.63
13-DIC-2019	0069855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,597.00	3,665,305.63
13-DIC-2019	0069734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,661,977.63
13-DIC-2019	0069735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,658,649.63
13-DIC-2019	0069849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,280.00	3,653,369.63
13-DIC-2019	0069738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,650,041.63
13-DIC-2019	0069807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,644,615.63
13-DIC-2019	0069731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,641,287.63
13-DIC-2019	0069826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,605.00	3,633,682.63
13-DIC-2019	0069737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,630,354.63
13-DIC-2019	0069902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,624,042.63
13-DIC-2019	0069856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,458.00	3,616,584.63
13-DIC-2019	0069788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,922.00	3,604,662.63
13-DIC-2019	0069829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,009.00	3,594,653.63
13-DIC-2019	0069895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	3,589,309.63
13-DIC-2019	0069834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.00	3,585,261.63
13-DIC-2019	0069730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,581,933.63
13-DIC-2019	0069739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	3,574,105.63
13-DIC-2019	0069733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,570,777.63
13-DIC-2019	0069905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,827.00	3,566,950.63
13-DIC-2019	0069882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	3,560,653.63
13-DIC-2019	0069818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.00	3,558,711.63
13-DIC-2019	0069802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.00	3,556,003.63
13-DIC-2019	0069825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	3,552,108.63
13-DIC-2019	0069771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,149.00	3,547,959.63
13-DIC-2019	0069787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	3,545,121.63
13-DIC-2019	0069795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	3,540,205.63
13-DIC-2019	0069894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,753.00	3,527,452.63
13-DIC-2019	0069784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,524,412.63
13-DIC-2019	0069868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,077.00	3,517,335.63
13-DIC-2019	0069840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,514,295.63
13-DIC-2019	0069786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,511,255.63
13-DIC-2019	0069783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,508,215.63
13-DIC-2019	0069888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,719.00	3,506,496.63
13-DIC-2019	0069789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,503,456.63
13-DIC-2019	0069777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,707.00	3,497,749.63
16-DIC-2019	0069741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEPG950810LA3		3,328.00	3,494,421.63
16-DIC-2019	0069710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	3,486,593.63
16-DIC-2019	0069711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,483,265.63
16-DIC-2019	0069846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,003.00	3,475,262.63
16-DIC-2019	0069844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,221.00	3,469,041.63
16-DIC-2019	0069713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,465,713.63
16-DIC-2019	0069773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,321.00	3,456,392.63
16-DIC-2019	0069904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,238.00	3,451,154.63
16-DIC-2019	0069772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,989.00	3,447,165.63
16-DIC-2019	0069785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,444,125.63
16-DIC-2019	0069858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,141.00	3,438,984.63
16-DIC-2019	0069719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,435,656.63
16-DIC-2019	0069774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,703.00	3,427,953.63
16-DIC-2019	0069746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,424,625.63
16-DIC-2019	0069720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,421,297.63
16-DIC-2019	0069745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,417,969.63
16-DIC-2019	0069854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,887.00	3,411,082.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349730307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	0069782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	3,407,574.63
16-DIC-2019	0069775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,190.00	3,399,384.63
16-DIC-2019	0069715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	3,391,556.63
16-DIC-2019	0069748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,388,228.63
16-DIC-2019	0069723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,384,900.63
16-DIC-2019	0069717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,381,572.63
16-DIC-2019	0069725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,378,244.63
16-DIC-2019	0069743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	3,370,416.63
16-DIC-2019	0069877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	3,365,071.63
16-DIC-2019	0069876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,045.00	3,360,026.63
16-DIC-2019	0069780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,582.00	3,356,444.63
16-DIC-2019	0069744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,353,116.63
16-DIC-2019	0069889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,401.00	3,344,715.63
16-DIC-2019	0069726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,341,387.63
16-DIC-2019	0069729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,338,059.63
16-DIC-2019	0069728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	3,330,231.63
16-DIC-2019	0069875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,114.00	3,319,117.63
16-DIC-2019	0069740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,315,789.63
16-DIC-2019	0069850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,114.00	3,308,675.63
16-DIC-2019	0069821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	3,304,321.63
16-DIC-2019	0069778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,440.00	3,298,881.63
16-DIC-2019	0069839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	3,292,706.63
16-DIC-2019	0069809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	3,288,352.63
16-DIC-2019	0069796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	3,283,236.63
16-DIC-2019	0069887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,021.00	3,278,215.63
16-DIC-2019	0069906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,264.00	3,272,951.63
16-DIC-2019	0069721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,269,623.63
16-DIC-2019	0069862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL6911195P3		29,771.00	3,239,852.63
16-DIC-2019	0069781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,658.00	3,235,194.63
16-DIC-2019	0069827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,160.00	3,233,034.63
16-DIC-2019	0069848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,332.00	3,227,702.63
16-DIC-2019	0069758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	3,218,498.63
16-DIC-2019	0069890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,339.00	3,206,159.63
16-DIC-2019	0069883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,984.00	3,202,175.63
16-DIC-2019	0069757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	3,194,624.63
16-DIC-2019	0069879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.00	3,189,640.63
16-DIC-2019	0069901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,010.00	3,184,630.63
16-DIC-2019	0069878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.00	3,181,160.63
16-DIC-2019	0069886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,541.00	3,170,619.63
16-DIC-2019	0069836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,167,579.63
16-DIC-2019	0069808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,414.00	3,163,165.63
16-DIC-2019	0069867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,771.00	3,133,394.63
16-DIC-2019	0069791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,130,354.63
16-DIC-2019	0069793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BIRB941030QAA		2,142.00	3,128,212.63
16-DIC-2019	0069820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,624.00	3,119,588.63
16-DIC-2019	0069845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	3,113,301.63
16-DIC-2019	0069722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,109,973.63
16-DIC-2019	0069892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.00	3,104,869.63
16-DIC-2019	0069896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,299.00	3,100,570.63
16-DIC-2019	0069813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	3,094,844.63
16-DIC-2019	0069851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,838.00	3,089,006.63
16-DIC-2019	0069732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,085,678.63
16-DIC-2019	0069736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,082,350.63
16-DIC-2019	0069823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,339.00	3,074,011.63
16-DIC-2019	0069752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,827.00	3,066,184.63
16-DIC-2019	0069866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUCR750907B37		29,771.00	3,036,413.63
16-DIC-2019	0069817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,031,087.63
16-DIC-2019	0069852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,825.00	3,025,262.63
16-DIC-2019	0069822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	3,022,547.63
16-DIC-2019	0069893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,678.00	3,012,869.63
16-DIC-2019	0069814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,222.00	3,005,647.63
16-DIC-2019	0069769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.00	3,001,389.63
16-DIC-2019	0069727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	2,998,061.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	0069724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	2,994,733.63
16-DIC-2019	0069838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	2,988,558.63
16-DIC-2019	0069792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,985,518.63
17-DIC-2019	0069764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		3,508.00	2,982,010.63
17-DIC-2019	0069799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,977.00	2,974,033.63
17-DIC-2019	0069806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,178.00	2,968,855.63
17-DIC-2019	0069830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,042.00	2,961,813.63
17-DIC-2019	0069837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC EAUM8006155NA		6,175.00	2,955,638.63
17-DIC-2019	0069842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CAGX890103FQ3		6,221.00	2,949,417.63
17-DIC-2019	0069873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		7,895.00	2,941,522.63
17-DIC-2019	0069874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CARA611130DNA		7,378.00	2,934,144.63
17-DIC-2019	0069869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,194.00	2,922,950.63
17-DIC-2019	0069831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,361.00	2,916,589.63
17-DIC-2019	0069716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	2,910,277.63
17-DIC-2019	0069816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	2,903,497.63
17-DIC-2019	0069899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,012.00	2,889,485.63
17-DIC-2019	0069708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	2,886,157.63
17-DIC-2019	0069847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	2,880,932.63
17-DIC-2019	0069805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	2,875,310.63
17-DIC-2019	0069753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,207.00	2,867,103.63
17-DIC-2019	0069857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,166.00	2,859,937.63
17-DIC-2019	0069860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,487.00	2,854,450.63
17-DIC-2019	0069811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	2,850,096.63
17-DIC-2019	0069768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,847,056.63
17-DIC-2019	0069767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,273.00	2,837,783.63
17-DIC-2019	0069765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,601.00	2,829,182.63
17-DIC-2019	0069766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,642.00	2,824,540.63
17-DIC-2019	0069760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,366.00	2,815,174.63
17-DIC-2019	0069759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,366.00	2,805,808.63
17-DIC-2019	0069819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	2,801,692.63
17-DIC-2019	0069824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	2,798,620.63
17-DIC-2019	0069865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMX740516V8A		29,771.00	2,768,849.63
17-DIC-2019	0069884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,090.00	2,764,759.63
17-DIC-2019	0069502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,295.00	2,761,464.63
17-DIC-2019	0069648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,757,519.63
17-DIC-2019	0069885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,197.00	2,751,322.63
18-DIC-2019	0069114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,546.00	2,726,776.63
18-DIC-2019	0069790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,040.00	2,723,736.63
18-DIC-2019	0069853	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COGU810905P70		6,491.00	2,717,245.63
18-DIC-2019	0069863	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		29,771.00	2,687,474.63
18-DIC-2019	0069828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,002.00	2,677,472.63
18-DIC-2019	0069800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,892.00	2,672,580.63
18-DIC-2019	0069891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,751.00	2,665,829.63
19-DIC-2019	0069859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,221.00	2,659,608.63
19-DIC-2019	0069606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	2,651,591.63
19-DIC-2019	0069833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	2,646,074.63
19-DIC-2019	0069460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	2,640,557.63
19-DIC-2019	0069712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	2,637,229.63
19-DIC-2019	0069810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	2,631,428.63
19-DIC-2019	0069843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,821.00	2,625,607.63
19-DIC-2019	0069770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	2,622,099.63
19-DIC-2019	0069763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		8,638.00	2,613,461.63
20-DIC-2019	0070416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	2,604,257.63
20-DIC-2019	0069776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURD950405K06		3,508.00	2,600,749.63
20-DIC-2019	7836089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912200000518527 REF 0002019 CONCEPTO TECDB AGUINALDO 2019 RFC MPV1806054D2	53,475,496.29		56,076,245.92
20-DIC-2019	7840376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912200000519583 REF 0002019 CONCEPTO TECDB AGUINALDO 2019 SEG PUBLICA RFC MPV1806054D2	17,188,057.11		73,264,303.03
20-DIC-2019	0069832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	73,258,084.03
20-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,418,571.52	59,839,512.51
20-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,217,215.00	58,622,297.51
20-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,178,396.63	55,443,900.88
20-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		28,475,871.46	26,968,029.42
20-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,070,888.78	14,897,140.64
20-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,778,280.59	6,118,860.05
23-DIC-2019	0070321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,447.13	6,104,412.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349730307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2019	0070152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,541.84	6,074,871.08
23-DIC-2019	0070230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	6,073,892.33
23-DIC-2019	0070214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	6,072,913.58
23-DIC-2019	0070283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.44	6,071,167.14
23-DIC-2019	0070282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.44	6,069,420.70
23-DIC-2019	0070240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	6,068,441.95
23-DIC-2019	0070234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	6,067,463.20
23-DIC-2019	0070209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	6,066,484.45
23-DIC-2019	0070306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,248.07	6,052,236.38
23-DIC-2019	0070298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,975.57	6,042,260.81
23-DIC-2019	0070229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	6,041,282.06
23-DIC-2019	0070150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CANH6210276M4		29,217.21	6,012,064.85
23-DIC-2019	0070325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPD530406D4A		37,698.37	5,974,366.48
23-DIC-2019	0070217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,061.41	5,968,305.07
23-DIC-2019	0070220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	5,967,326.32
23-DIC-2019	0070160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVM8402059V2		25,117.71	5,942,208.61
23-DIC-2019	0070236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	5,941,229.86
23-DIC-2019	0070228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	5,940,251.11
23-DIC-2019	0070218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	5,939,272.36
23-DIC-2019	0070193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECK831226IX8		36,466.00	5,902,806.36
23-DIC-2019	0070307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,691.57	5,892,114.79
23-DIC-2019	0070330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGA660420JW5		15,023.43	5,877,091.36
23-DIC-2019	0070147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSA7504015N8		29,623.00	5,847,468.36
23-DIC-2019	0070215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	5,846,489.61
23-DIC-2019	0070208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	5,845,510.86
23-DIC-2019	0070144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ710730214		25,537.50	5,819,973.36
23-DIC-2019	0070173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR850524210		21,667.83	5,798,305.53
23-DIC-2019	0070269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NICM960110TH2		25,872.45	5,772,433.08
23-DIC-2019	0070143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPN8601057HA		17,526.42	5,754,906.66
23-DIC-2019	0070197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YAF791102643		18,932.40	5,735,974.26
23-DIC-2019	0070165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		128,079.50	5,607,894.76
23-DIC-2019	0070250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		25,403.42	5,582,491.34
23-DIC-2019	0070188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,910.21	5,569,581.13
23-DIC-2019	0070275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,068.34	5,557,512.79
23-DIC-2019	0070317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,708.07	5,546,804.72
23-DIC-2019	0070149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,537.50	5,521,267.22
23-DIC-2019	0070204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,716.60	5,493,550.62
23-DIC-2019	0070327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,958.20	5,469,592.42
23-DIC-2019	0070310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,342.57	5,448,249.85
23-DIC-2019	0070299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,141.93	5,427,107.92
23-DIC-2019	0070183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,601.58	5,411,506.34
23-DIC-2019	0070181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,570.00	5,339,936.34
23-DIC-2019	0070210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	5,338,957.59
23-DIC-2019	0070311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,537.70	5,313,419.89
23-DIC-2019	0070270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,423.94	5,293,995.95
23-DIC-2019	0070191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,588.50	5,269,407.45
23-DIC-2019	0070187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,346.91	5,254,060.54
23-DIC-2019	0070302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,342.03	5,232,718.51
23-DIC-2019	0070273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,021.51	5,215,697.00
23-DIC-2019	0070323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,910.13	5,207,786.87
23-DIC-2019	0070202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,929.00	5,185,857.87
23-DIC-2019	0070293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,718.50	5,168,139.37
23-DIC-2019	0070213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	5,167,160.62
23-DIC-2019	0070148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,208.15	5,142,952.47
23-DIC-2019	0070304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,248.07	5,128,704.40
23-DIC-2019	0070201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSS810521F18		19,873.40	5,108,831.00
23-DIC-2019	0070324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,673.83	5,071,157.17
23-DIC-2019	0070157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,071.03	5,045,086.14
23-DIC-2019	0070192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.82	5,030,057.32
23-DIC-2019	0070211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	5,029,078.57
23-DIC-2019	0070272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,462.72	5,011,615.85
23-DIC-2019	0070189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,070.50	4,977,545.35
23-DIC-2019	0070286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.44	4,975,798.91

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2019	0070195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,429.50	4,961,369.41
23-DIC-2019	0070162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,537.50	4,935,831.91
23-DIC-2019	0070161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,537.50	4,910,294.41
23-DIC-2019	0070284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.44	4,908,547.97
23-DIC-2019	0070280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.44	4,906,801.53
23-DIC-2019	0070203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,284.03	4,885,517.50
23-DIC-2019	0070194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,589.00	4,842,928.50
23-DIC-2019	0070267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,480.50	4,829,448.00
23-DIC-2019	0070163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL6911195P3		64,039.75	4,765,408.25
23-DIC-2019	0070291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,416.50	4,747,991.75
23-DIC-2019	0070219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	4,747,013.00
23-DIC-2019	0070156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,537.50	4,721,475.50
23-DIC-2019	0070314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,280.50	4,706,195.00
23-DIC-2019	0070296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,140.37	4,685,054.63
23-DIC-2019	0070155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,674.00	4,647,380.63
23-DIC-2019	0070266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,518.50	4,631,862.13
23-DIC-2019	0070319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,901.70	4,600,960.43
23-DIC-2019	0070262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,607.00	4,578,353.43
23-DIC-2019	0070303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,447.13	4,563,906.30
23-DIC-2019	0070274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,671.23	4,556,235.07
23-DIC-2019	0070246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,866.50	4,528,368.57
23-DIC-2019	0070309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,887.17	4,495,481.40
23-DIC-2019	0070178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,740.17	4,480,741.23
23-DIC-2019	0070312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,342.57	4,459,398.66
23-DIC-2019	0070154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,784.46	4,435,614.20
23-DIC-2019	0070322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,350.13	4,410,264.07
23-DIC-2019	0070199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,044.64	4,360,219.43
23-DIC-2019	0070179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,996.00	4,344,223.43
23-DIC-2019	0070297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,975.57	4,334,247.86
23-DIC-2019	0070315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,901.70	4,303,346.16
23-DIC-2019	0070287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.44	4,301,599.72
23-DIC-2019	0070276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,463.01	4,293,136.71
23-DIC-2019	0070259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,236.73	4,274,899.98
23-DIC-2019	0070261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,024.95	4,244,875.03
23-DIC-2019	0070260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.89	4,241,255.14
23-DIC-2019	0070255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,463.01	4,222,792.13
23-DIC-2019	0070252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,463.01	4,204,329.12
23-DIC-2019	0070313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.83	4,198,121.29
23-DIC-2019	0070231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	4,197,142.54
23-DIC-2019	0070159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,117.71	4,172,024.83
23-DIC-2019	0070268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,671.00	4,141,353.83
23-DIC-2019	0070235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	4,140,375.08
23-DIC-2019	0070241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	4,139,396.33
23-DIC-2019	0070295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,891.37	4,117,504.96
23-DIC-2019	0070251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.21	4,110,119.75
23-DIC-2019	0070278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,290.79	4,097,828.96
23-DIC-2019	0070281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,316.99	4,096,511.97
23-DIC-2019	0070289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.44	4,094,765.53
23-DIC-2019	0070226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	4,093,786.78
23-DIC-2019	0070277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,584.29	4,084,202.49
23-DIC-2019	0070185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,476.50	4,062,725.99
23-DIC-2019	0070227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	4,061,747.24
23-DIC-2019	0070169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,186.85	4,041,560.39
23-DIC-2019	0070288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.44	4,039,813.95
23-DIC-2019	0070264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.41	4,036,533.54
23-DIC-2019	0070151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,537.50	4,010,996.04
23-DIC-2019	0070254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,827.50	3,980,168.54
23-DIC-2019	0070253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,827.50	3,949,341.04
23-DIC-2019	0070224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	3,948,362.29
24-DIC-2019	0069900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		5,564.00	3,942,798.29
24-DIC-2019	0070142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CAGX890103FQ3		20,989.73	3,921,808.56
24-DIC-2019	0070146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		29,541.84	3,892,266.72
24-DIC-2019	0070174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CARA611130DNA		21,816.96	3,870,449.76
24-DIC-2019	0070200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		21,342.50	3,849,107.26
24-DIC-2019	0070245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEME830708ALO		38,990.50	3,810,116.76
24-DIC-2019	0070294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		26,325.13	3,783,791.63
24-DIC-2019	0070326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		26,599.97	3,757,191.66
24-DIC-2019	0070243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,162.00	3,742,029.66
24-DIC-2019	0070238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	3,741,050.91
24-DIC-2019	0070221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	3,740,072.16
24-DIC-2019	0070196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.49	3,739,306.67
24-DIC-2019	0070175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,159.00	3,704,147.67
24-DIC-2019	0070318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,785.83	3,695,361.84
24-DIC-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC CARA611130DNA	21,816.96		3,717,178.80
24-DIC-2019	0069525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	3,713,492.80
24-DIC-2019	0069750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,486.00	3,709,006.80
24-DIC-2019	0070244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,949.55	3,700,057.25
24-DIC-2019	0070153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,042.67	3,676,014.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349730307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2019	0070239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	3,675,035.83
24-DIC-2019	0070320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,975.57	3,665,060.26
24-DIC-2019	0070222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	3,664,081.51
24-DIC-2019	0070225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	3,663,102.76
24-DIC-2019	0070233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	3,662,124.01
24-DIC-2019	0070145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,467.53	3,636,656.48
26-DIC-2019	0069271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHN710302A17		2,551.00	3,634,105.48
26-DIC-2019	0070207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	3,633,126.73
26-DIC-2019	0070190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		40,589.50	3,592,537.23
26-DIC-2019	0070285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		42,589.00	3,549,948.23
26-DIC-2019	0070206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,342.50	3,528,605.73
26-DIC-2019	0070176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,729.00	3,509,876.73
26-DIC-2019	0070177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,677.69	3,491,199.04
26-DIC-2019	0070300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,599.97	3,464,599.07
27-DIC-2019	0070242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEPG950810LA3		978.75	3,463,620.32
27-DIC-2019	0070237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	3,462,641.57
27-DIC-2019	0070316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,342.57	3,441,299.00
27-DIC-2019	6985880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912270000117445 REF 0020192 CONCEPTO TECDB NOMINA 2Q DIC 2019 RFC MPV1806054D2	14,018,687.00		17,459,986.00
27-DIC-2019	6988680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912270000117915 REF 0020192 CONCEPTO TECDB NOMINA 2QNA DIC 2019 RFC MPV1806054D2	4,005,736.00		21,465,722.00
27-DIC-2019	0070182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,593.90	21,445,128.10
27-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,052,334.00	14,392,794.10
27-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		273,274.00	14,119,520.10
27-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,961,619.00	11,157,901.10
27-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,442,985.00	7,714,916.10
27-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		24,320.00	7,690,596.10
27-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,337,124.00	5,353,472.10
27-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		810,026.00	4,543,446.10
27-DIC-2019	0070508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	4,539,197.10
27-DIC-2019	0070499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	4,536,469.10
27-DIC-2019	0070500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	4,531,047.10
27-DIC-2019	0070382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA8207234P5		5,591.00	4,525,456.10
27-DIC-2019	0070385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	4,514,657.10
27-DIC-2019	0070223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	4,513,678.35
27-DIC-2019	0070523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,605.00	4,506,073.35
27-DIC-2019	0070445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	4,498,522.35
27-DIC-2019	0070342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,833.00	4,493,689.35
27-DIC-2019	0070498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.00	4,490,981.35
27-DIC-2019	0070378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	4,486,211.35
27-DIC-2019	0070494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,764.00	4,481,447.35
27-DIC-2019	0070459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.00	4,477,189.35
27-DIC-2019	0070522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	4,473,294.35
27-DIC-2019	0070348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,295.00	4,466,999.35
27-DIC-2019	0070490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BIRB941030QAA		2,921.00	4,464,078.35
27-DIC-2019	0070421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,460,750.35
27-DIC-2019	0070424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,457,422.35
27-DIC-2019	0070422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,454,094.35
27-DIC-2019	0070423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,450,766.35
27-DIC-2019	0070388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,867.00	4,447,899.35
27-DIC-2019	0070413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,444,571.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	0070513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	4,439,245.35
27-DIC-2019	0070420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,435,917.35
27-DIC-2019	0070334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,816.00	4,431,101.35
27-DIC-2019	0070418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,427,773.35
27-DIC-2019	0070415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,424,445.35
27-DIC-2019	0070412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,421,117.35
30-DIC-2019	0070308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		21,342.50	4,399,774.85
30-DIC-2019	0070391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		4,857.00	4,394,917.85
30-DIC-2019	0070436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEP695081OLA3		3,328.00	4,391,589.85
30-DIC-2019	0070439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEME830708ALO		8,837.00	4,382,752.85
30-DIC-2019	0070495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,977.00	4,374,775.85
30-DIC-2019	0070407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,371,447.85
30-DIC-2019	0070212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.75	4,370,469.10
30-DIC-2019	0070404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,367,141.10
30-DIC-2019	0070409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,363,813.10
30-DIC-2019	0070402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,360,485.10
30-DIC-2019	0070414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,357,157.10
30-DIC-2019	0070364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	4,350,316.10
30-DIC-2019	0070353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,216.00	4,346,100.10
30-DIC-2019	0070401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,342,772.10
30-DIC-2019	0070379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,370.00	4,340,402.10
30-DIC-2019	0070468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,485.00	4,335,917.10
30-DIC-2019	0070374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,439.00	4,331,478.10
30-DIC-2019	0070336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	4,326,296.10
30-DIC-2019	0070400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,322,968.10
30-DIC-2019	0070481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,968.00	4,313,000.10
30-DIC-2019	0070410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	4,306,688.10
30-DIC-2019	0070470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,303,748.10
30-DIC-2019	0070467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,485.00	4,299,263.10
30-DIC-2019	0070335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,895.00	4,296,368.10
30-DIC-2019	0070351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	4,291,252.10
30-DIC-2019	0070430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,287,924.10
30-DIC-2019	0070377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,901.00	4,279,023.10
30-DIC-2019	0070531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.00	4,274,975.10
30-DIC-2019	0070184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,996.00	4,258,979.10
30-DIC-2019	0070375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.00	4,255,434.10
30-DIC-2019	0070338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,427.00	4,251,007.10
30-DIC-2019	0070392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	4,246,653.10
30-DIC-2019	0070417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,243,325.10
30-DIC-2019	0070526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,009.00	4,233,316.10
30-DIC-2019	0070505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	4,228,962.10
30-DIC-2019	0070533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	4,222,787.10
30-DIC-2019	0070477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,219,747.10
30-DIC-2019	0070292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,321.07	4,202,426.03
30-DIC-2019	0070524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,160.00	4,200,266.03
30-DIC-2019	0070501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	4,194,644.03
30-DIC-2019	0070411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,191,316.03
30-DIC-2019	0070478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,188,276.03
30-DIC-2019	0070485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,185,236.03
30-DIC-2019	0070497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	4,178,814.03
30-DIC-2019	0070476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,175,774.03
30-DIC-2019	0070519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,173,059.03
30-DIC-2019	0070528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,361.00	4,166,698.03
30-DIC-2019	0070504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,414.00	4,162,284.03
30-DIC-2019	0070511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	4,157,535.03
30-DIC-2019	0070432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,154,207.03
30-DIC-2019	0070170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,787.98	4,152,419.05
30-DIC-2019	0070361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,078.00	4,147,341.05
30-DIC-2019	0070405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,144,013.05
30-DIC-2019	0070515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	4,139,897.05
30-DIC-2019	0070369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	4,137,037.05
30-DIC-2019	0070366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	4,127,567.05
30-DIC-2019	0070395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	4,122,836.05
30-DIC-2019	0070474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,927.00	4,119,909.05
30-DIC-2019	0070397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	4,115,782.05
30-DIC-2019	0070258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.53	4,113,109.52
30-DIC-2019	0070452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	4,109,601.52
30-DIC-2019	0070427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,106,273.52
30-DIC-2019	0070518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	4,101,919.52
30-DIC-2019	0070337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,205.00	4,094,714.52
30-DIC-2019	0070471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,927.00	4,091,787.52
30-DIC-2019	0070431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,088,459.52
30-DIC-2019	0069389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	4,080,908.52
30-DIC-2019	0069388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	4,073,357.52
30-DIC-2019	0070525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,002.00	4,063,355.52
30-DIC-2019	0070425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,060,027.52
30-DIC-2019	0070352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,482.00	4,055,545.52
30-DIC-2019	0070429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,052,217.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349730307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2019	0070362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		17,770.00	4,034,447.52
30-DIC-2019	0070380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,801.00	4,027,646.52
30-DIC-2019	0070462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,226.00	4,024,420.52
30-DIC-2019	0070344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	4,019,404.52
30-DIC-2019	0070475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	4,015,896.52
30-DIC-2019	0070472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,517.00	4,012,379.52
30-DIC-2019	0070433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,009,051.52
30-DIC-2019	0070435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	4,005,723.52
30-DIC-2019	0070482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,002,683.52
30-DIC-2019	0070479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,999,643.52
31-DIC-2019	0070216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOIM640928ES7		978.75	3,998,664.77
31-DIC-2019	0070333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CAGX890103FQ3		5,116.00	3,993,548.77
31-DIC-2019	0070339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	3,988,332.77
31-DIC-2019	0070393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,277.00	3,983,055.77
31-DIC-2019	0070367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,420.00	3,978,635.77
31-DIC-2019	0070428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,975,307.77
31-DIC-2019	0070503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,969,881.77
31-DIC-2019	0070406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,966,553.77
31-DIC-2019	0070434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,963,225.77
31-DIC-2019	0070484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,960,185.77
31-DIC-2019	0070491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,957,145.77
31-DIC-2019	0070340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	3,953,070.77
31-DIC-2019	0070370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,239.00	3,948,831.77
31-DIC-2019	0070403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,945,503.77
31-DIC-2019	0070350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,936.00	3,941,567.77
31-DIC-2019	0070390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,557.00	3,930,010.77
31-DIC-2019	0070419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,926,682.77
31-DIC-2019	0070437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	3,921,518.77
31-DIC-2019	0070455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.00	3,916,479.77
31-DIC-2019	0070444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,539.00	3,908,940.77
31-DIC-2019	0070356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		28,965.00	3,879,975.77
31-DIC-2019	0070520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,339.00	3,871,636.77
31-DIC-2019	0070360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,865,554.77
31-DIC-2019	0070480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,862,514.77
31-DIC-2019	0070346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	3,854,519.77
31-DIC-2019	0070489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,851,479.77
31-DIC-2019	0070167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUCR750907B37		8,179.50	3,843,300.27
31-DIC-2019	0070358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUCR750907B37		24,546.00	3,818,754.27
31-DIC-2019	0070171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		84,363.33	3,734,390.94
31-DIC-2019	0070373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.00	3,728,906.94
31-DIC-2019	0070387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	3,726,130.94
31-DIC-2019	0070487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,723,090.94
31-DIC-2019	0070536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,720,050.94
31-DIC-2019	0070265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.53	3,717,378.41
31-DIC-2019	0070460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	3,713,870.41
31-DIC-2019	0070521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	3,710,798.41
31-DIC-2019	0070349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,908.00	3,703,890.41
TOTAL			109,364,994.15	108,752,653.58	3,703,890.41

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 A9B5C4D7-9610-4FC0-AA4E-B4E89E20EF33

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T07:15:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T07:14:52
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

E5w6PST9KuKnr9qPNTv+x7M42xkzd1b8K0H6CbQnV1Ce6xHhnnJZiaU8/5v58XC82295RrIB7BpzqoUd4sWswZicaYtkIFMEs/6eLQnrqLihcf8gKT5v04b+tgBjgpvTRQ5sc51SsBEtb6J6QgnTvPCciCQbqSKTWmcrIGOSKNK1LDT15Gf+zEbnva1wEwo0BhcFwfzXp155MQS4C+pn0cHLev35gvEsJ30Z02U1KvpEMaWx1pILFNRU267CvokC7FAVMEVcYohJ7YtnpTCeCGUmejuvSvZ5PmW1fE2Mb+sp/s2XuEOVQEFkD3w2mH1sD2MC1WKJfcfaJAdyiDrA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TQtLaHEGFwPtejrLj06E20Q7qXkZ1rfWuR/2NYALuZsfvHymLUcMRURhjzLkQ92m3qM3SVW30akJJm0TOBa40HCy2dzdvDKRn363dTOoAMJ19/LmRNsjtTxAY8Rcuicb11CpFaiWhQPRqWak2CfxbQ8GLiIDEcAK20tjWuMkorvx3mLJHYPeZzH9GInGgAR+URLQg9yBV8CS7r6Z9r1KLmpIwQ0cfY5d0IjpnYSydGUsQmmJqrBvtrFJK105c51UpsJtQCZ9+FadUnRryfkQ0htj5gU+PK51ID/K1cgTNG8cuyalyk0obWjau4R00F4mi40Q3+5HQvKrhvWyeUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IA9B5C4D7-9610-4FC0-AA4E-B4E89E20EF33I2020-01-02T07:15:07IE5w6PST9KuKnr9qPNTv+x7M42xkzd1b8K0H6CbQnV1Ce6xHhnnJZiaU8/5v58XC82295RrIB7BpzqoUd4sWSwZicaYtkIFMEs/6eLQnrqLihcf8gKT5v04b+tgBjgpvTRQ5sc51SsBEtb6J6QgnTvPCciCQbqSKTWmcrIGOSKNK1LDT15Gf+zEbnva1wEwo0BhcFwfzXp155MQS4C+pn0cHLev35gvEsJ30Z02U1KvpEMaWx1pILFNRU267CvokC7FAVMEVcYohJ7YtnpTCeCGUmejuvSvZ5PmW1fE2Mb+sp/s2XuEOVQEFkD3w2mH1sD2MC1WKJfcfaJAdyiDrA==I00001000000404598147I

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 7 DE 7

1219080349730307689001

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 ACEPTA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condudef 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.

