

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0919054392530307689001

0102830

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,350,922.90 100.00%	4,826,114.77 100.00%	1,136.36	0.00	0.00%	-3.62%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		6,350,922.90 100.00%	4,826,114.77 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,136.36	0.00
TOTAL		1,136.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,175,307.05	SALDO INICIAL	6,350,922.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2000%	+ DEPOSITOS	48,227,499.63
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	49,752,307.76
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,826,114.77
CORTE AL 30/09/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 1,136.36
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 1,136.36
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

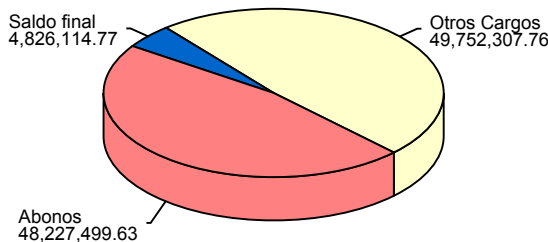
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.62%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$6,350,922.90)



* 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 RETIROS	014375655036946864	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION				
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,350,922.90
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	1,136.36			6,352,059.26
02-SEP-2019	0067285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,857.00		6,346,202.26
02-SEP-2019	0067103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00		6,343,370.26
02-SEP-2019	0067186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,029.00		6,341,341.26
02-SEP-2019	0067753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,336,451.36
02-SEP-2019	0067102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00		6,333,712.36
02-SEP-2019	0067037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,753.00		6,329,959.36
02-SEP-2019	0067172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,065.00		6,321,894.36
02-SEP-2019	0067045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00		6,318,155.36
02-SEP-2019	0067023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,973.00		6,313,182.36
02-SEP-2019	0067436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,308,292.46
02-SEP-2019	0067142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00		6,302,210.46
02-SEP-2019	0067696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,297,320.56
02-SEP-2019	0067055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,027.00		6,294,293.56
02-SEP-2019	0067173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,669.00		6,291,624.56
02-SEP-2019	0067284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,177.00		6,287,447.56
02-SEP-2019	0067670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,282,557.66
02-SEP-2019	0067152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,516.00		6,278,041.66
02-SEP-2019	0066940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00		6,271,729.66
02-SEP-2019	0067067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00		6,268,221.66
02-SEP-2019	0066984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00		6,263,123.66
02-SEP-2019	0067018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.00		6,258,047.66
02-SEP-2019	0066983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,292.00		6,248,755.66
02-SEP-2019	0067270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,198.00		6,244,557.66
02-SEP-2019	0067020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,926.00		6,238,631.66
02-SEP-2019	0067031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00		6,234,892.66
02-SEP-2019	0067026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00		6,231,017.66
02-SEP-2019	0067762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,226,127.76
02-SEP-2019	0067048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00		6,222,252.76
02-SEP-2019	0067175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,737.00		6,219,515.76
02-SEP-2019	0067179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00		6,214,284.76
02-SEP-2019	0067796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,209,394.86
02-SEP-2019	0067289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		4,889.90		6,204,504.96
02-SEP-2019	0067136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,661.00		6,195,843.96
02-SEP-2019	0067731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,190,954.06
02-SEP-2019	0067463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,186,064.16
02-SEP-2019	0067262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00		6,181,112.16
02-SEP-2019	0067166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00		6,177,269.16
02-SEP-2019	0067374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,172,379.26
02-SEP-2019	0066930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00		6,166,312.26
02-SEP-2019	0067494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACC820610AK1		4,889.90		6,161,422.36
02-SEP-2019	0067043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00		6,157,547.36
02-SEP-2019	0067502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,152,657.46
02-SEP-2019	0067304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,147,767.56
02-SEP-2019	0067261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.00		6,145,269.56
02-SEP-2019	0067628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,140,379.66
02-SEP-2019	0066931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.00		6,133,165.66
02-SEP-2019	0067112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00		6,130,745.66
02-SEP-2019	0067654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,125,855.76
02-SEP-2019	0067164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00		6,119,340.76
02-SEP-2019	0067260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,928.00		6,114,412.76
02-SEP-2019	0067129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00		6,111,372.76
02-SEP-2019	0067258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,928.00		6,105,444.76
02-SEP-2019	0067469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,100,554.86
02-SEP-2019	0067504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,095,664.96
02-SEP-2019	0067024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00		6,091,604.96
02-SEP-2019	0066987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00		6,085,103.96
02-SEP-2019	0067377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,080,214.06
02-SEP-2019	0067746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,075,324.16
02-SEP-2019	0067180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.00		6,070,342.16
02-SEP-2019	0067211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00		6,060,872.16
02-SEP-2019	0067510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,055,982.26
02-SEP-2019	0066977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,203.00		6,046,779.26
02-SEP-2019	0067034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00		6,042,904.26
02-SEP-2019	0067233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,769.00		6,041,135.26
02-SEP-2019	0067050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00		6,038,202.26
02-SEP-2019	0067121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00		6,035,162.26
02-SEP-2019	0067272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,456.00		6,033,706.26
02-SEP-2019	0067274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,216.00		6,031,490.26
02-SEP-2019	0067281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,399.00		6,029,091.26
02-SEP-2019	0066971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00		6,025,583.26
02-SEP-2019	0067295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,020,693.36
02-SEP-2019	0067697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90		6,015,803.46
02-SEP-2019	0067160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,982.00		6,009,821.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392530307689001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0067680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	6,004,931.56
02-SEP-2019	0067151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	6,001,467.56
02-SEP-2019	0066974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	5,997,393.56
02-SEP-2019	0066996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,887.00	5,990,506.56
02-SEP-2019	0067752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,985,616.66
02-SEP-2019	0067588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,980,726.76
02-SEP-2019	0067687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,975,836.86
02-SEP-2019	0067700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,970,946.96
02-SEP-2019	0067104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	5,968,114.96
02-SEP-2019	0067025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	5,964,375.96
02-SEP-2019	0067537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,959,486.06
02-SEP-2019	0067661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,954,596.16
02-SEP-2019	0067750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,949,706.26
02-SEP-2019	0067120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	5,946,666.26
02-SEP-2019	0067329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,941,776.36
02-SEP-2019	0067147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,205.00	5,934,571.36
02-SEP-2019	0067467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,929,681.46
02-SEP-2019	0067690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,924,791.56
02-SEP-2019	0067038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241.00	5,921,550.56
02-SEP-2019	0067664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,916,660.66
02-SEP-2019	0067368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,911,770.76
02-SEP-2019	0066932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	5,905,458.76
02-SEP-2019	0067021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	5,902,816.76
02-SEP-2019	0067665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,897,926.86
02-SEP-2019	0067310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,893,036.96
02-SEP-2019	0067529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,888,147.06
02-SEP-2019	0067188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.00	5,882,518.06
02-SEP-2019	0066982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	5,878,444.06
02-SEP-2019	0067150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	5,873,328.06
02-SEP-2019	0067522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,868,438.16
02-SEP-2019	0067594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,863,548.26
02-SEP-2019	0067277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,152.00	5,858,396.26
02-SEP-2019	0066989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,788.00	5,855,608.26
02-SEP-2019	0067167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	5,850,492.26
02-SEP-2019	0067741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,845,602.36
02-SEP-2019	0067685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,840,712.46
02-SEP-2019	0067631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,835,822.56
02-SEP-2019	0067547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,830,932.66
02-SEP-2019	0067406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,826,042.76
02-SEP-2019	0067056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	5,820,214.76
02-SEP-2019	0067230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,501.00	5,812,713.76
02-SEP-2019	0066937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	5,806,401.76
02-SEP-2019	0067108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239.00	5,803,162.76
02-SEP-2019	0067492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,798,272.86
02-SEP-2019	0067326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,793,382.96
02-SEP-2019	0067215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		354.00	5,793,028.96
02-SEP-2019	0067111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	5,790,289.96
02-SEP-2019	0067107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.00	5,787,503.96
02-SEP-2019	0067268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,136.00	5,786,367.96
02-SEP-2019	0066981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,329.00	5,782,038.96
02-SEP-2019	0067126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	5,778,998.96
02-SEP-2019	0067203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	5,773,197.96
02-SEP-2019	0067647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,768,308.06
02-SEP-2019	0067196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.00	5,766,668.06
02-SEP-2019	0067171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,984.00	5,757,684.06
02-SEP-2019	0067019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,581.00	5,754,103.06
02-SEP-2019	0067119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	5,751,063.06
02-SEP-2019	0066995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	5,743,189.06
02-SEP-2019	0067217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,762.00	5,737,427.06
02-SEP-2019	0066956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	5,729,876.06
02-SEP-2019	0067105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	5,727,137.06
02-SEP-2019	0067000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,720,137.06
02-SEP-2019	0067672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,715,247.16

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0067178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.00	5,709,931.16
02-SEP-2019	0067157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,805.00	5,703,126.16
02-SEP-2019	0067787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,698,236.26
02-SEP-2019	0067165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	5,694,597.26
02-SEP-2019	0067338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,689,707.36
02-SEP-2019	0067617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,684,817.46
02-SEP-2019	0067393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,679,927.56
02-SEP-2019	0067747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,675,037.66
02-SEP-2019	0067292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,670,147.76
02-SEP-2019	0067804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,665,257.86
02-SEP-2019	0067720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGE801111IF1		4,889.90	5,660,367.96
02-SEP-2019	0067181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,216.00	5,656,151.96
02-SEP-2019	0067125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	5,653,111.96
02-SEP-2019	0067113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	5,650,279.96
02-SEP-2019	0067480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,645,390.06
02-SEP-2019	0067096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,361.00	5,639,029.06
02-SEP-2019	0067174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	5,634,147.06
02-SEP-2019	0067109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	5,631,107.06
02-SEP-2019	0067352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111		4,889.90	5,626,217.16
02-SEP-2019	0067531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,621,327.26
02-SEP-2019	0067760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,616,437.36
02-SEP-2019	0067305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,611,547.46
02-SEP-2019	0067383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,606,657.56
02-SEP-2019	0067390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,601,767.66
02-SEP-2019	0067320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,596,877.76
02-SEP-2019	0067269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,183.00	5,591,694.76
02-SEP-2019	0067714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,586,804.86
02-SEP-2019	0067523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,581,914.96
02-SEP-2019	0067132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	5,578,874.96
02-SEP-2019	0067679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,573,985.06
02-SEP-2019	0067458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,569,095.16
02-SEP-2019	0067333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,564,205.26
02-SEP-2019	0067614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,559,315.36
02-SEP-2019	0067124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	5,556,275.36
02-SEP-2019	0067263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,107.00	5,550,168.36
02-SEP-2019	0067744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,545,278.46
02-SEP-2019	0067479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,540,388.56
02-SEP-2019	0067550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,535,498.66
02-SEP-2019	0066912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,550.05	5,528,948.61
02-SEP-2019	0067662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,524,058.71
02-SEP-2019	0067546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUHF720308MJ2		4,889.90	5,519,168.81
02-SEP-2019	0067792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,514,278.91
02-SEP-2019	0067548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,509,389.01
02-SEP-2019	0067001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00	5,504,842.01
02-SEP-2019	0067337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,499,952.11
02-SEP-2019	0066946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	5,492,349.11
02-SEP-2019	0067192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,992.00	5,488,357.11
02-SEP-2019	0067131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	5,485,317.11
02-SEP-2019	0066935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.00	5,479,727.11
02-SEP-2019	0067082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	5,472,947.11
02-SEP-2019	0067386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,468,057.21
02-SEP-2019	0066961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	5,460,146.21
02-SEP-2019	0066966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,048.00	5,453,098.21
02-SEP-2019	0067141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,845.00	5,451,253.21
02-SEP-2019	0067086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,264.00	5,442,989.21
02-SEP-2019	0066985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,873.00	5,439,116.21
02-SEP-2019	0067225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,595.00	5,435,521.21
02-SEP-2019	0067490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,430,631.31
02-SEP-2019	0066999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	5,424,155.31
02-SEP-2019	0067688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,419,265.41
02-SEP-2019	0067600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,414,375.51
02-SEP-2019	0067162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	5,410,480.51
02-SEP-2019	0067276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	5,406,072.51
02-SEP-2019	0067730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,401,182.61
02-SEP-2019	0067749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,396,292.71
02-SEP-2019	0066928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.00	5,394,385.71
02-SEP-2019	0067303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.90	5,389,486.81
02-SEP-2019	0067345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,384,596.91
02-SEP-2019	0067030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,041.00	5,381,555.91
02-SEP-2019	0067095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,042.00	5,374,513.91
02-SEP-2019	0067389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOHD920329RB2		4,889.90	5,369,624.01
02-SEP-2019	0067486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,364,734.11
02-SEP-2019	0067618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,359,844.21
02-SEP-2019	0067395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,354,954.31
02-SEP-2019	0067317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,350,064.41
02-SEP-2019	0066941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	5,343,997.41
02-SEP-2019	0067472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,339,107.51
02-SEP-2019	0067042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	5,335,805.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392530307689001

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0067253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,070.00	5,330,735.51
02-SEP-2019	0067256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,683.00	5,329,052.51
02-SEP-2019	0067385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,324,162.61
02-SEP-2019	0067051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,349.00	5,321,813.61
02-SEP-2019	0067776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,316,923.71
02-SEP-2019	0067387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,312,033.81
02-SEP-2019	0067519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,307,143.91
02-SEP-2019	0066964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,760.00	5,302,383.91
02-SEP-2019	0067246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,106.00	5,297,277.91
02-SEP-2019	0067691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,292,388.01
02-SEP-2019	0067554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,287,498.11
02-SEP-2019	0067335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,282,608.21
02-SEP-2019	0067351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,277,718.31
02-SEP-2019	0067049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVA630624DC9		3,739.00	5,273,979.31
02-SEP-2019	0067002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	5,270,939.31
02-SEP-2019	0066944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	5,264,872.31
02-SEP-2019	0067460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,259,982.41
02-SEP-2019	0067290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,255,092.51
02-SEP-2019	0067459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,250,202.61
02-SEP-2019	0067530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,245,312.71
02-SEP-2019	0067632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,240,422.81
02-SEP-2019	0067362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,235,532.91
02-SEP-2019	0067296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,230,643.01
02-SEP-2019	0067745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,225,753.11
02-SEP-2019	0067716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,220,863.21
02-SEP-2019	0067754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,215,973.31
02-SEP-2019	0067085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	5,211,857.31
02-SEP-2019	0067341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,206,967.41
02-SEP-2019	0067446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,202,077.51
02-SEP-2019	0067703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,197,187.61
02-SEP-2019	0067440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,192,297.71
02-SEP-2019	0067462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,187,407.81
02-SEP-2019	0067527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,182,517.91
02-SEP-2019	0067759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,177,628.01
02-SEP-2019	0067704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,172,738.11
02-SEP-2019	0067789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,167,848.21
02-SEP-2019	0067003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.00	5,165,720.21
02-SEP-2019	0067392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,160,830.31
02-SEP-2019	0067636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,155,940.41
02-SEP-2019	0067359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,151,050.51
02-SEP-2019	0066979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	5,146,327.51
02-SEP-2019	0067047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	5,142,588.51
02-SEP-2019	0066939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	5,136,276.51
02-SEP-2019	0067229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.00	5,133,446.51
02-SEP-2019	0067371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,128,556.61
02-SEP-2019	0066933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	5,122,244.61
02-SEP-2019	0066936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.00	5,117,375.61
02-SEP-2019	0067177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	5,111,459.61
02-SEP-2019	0067784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,106,569.71
02-SEP-2019	0067712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,101,679.81
02-SEP-2019	0067599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,096,789.91
02-SEP-2019	0067134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.00	5,094,335.91
02-SEP-2019	0067250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,557.00	5,082,778.91
02-SEP-2019	0067413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,077,889.01
02-SEP-2019	0067159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,833.00	5,073,056.01
02-SEP-2019	0067143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,197.00	5,069,859.01
02-SEP-2019	0067443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,064,969.11
02-SEP-2019	0067028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	5,061,094.11
02-SEP-2019	0067330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURE940513C32		4,889.90	5,056,204.21
02-SEP-2019	0066756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	5,050,422.21
02-SEP-2019	0067158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	5,044,540.21
02-SEP-2019	0067057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	5,039,183.21
02-SEP-2019	0067602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,034,293.31



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0067611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,029,403.41
02-SEP-2019	0067287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	5,027,083.41
02-SEP-2019	0067418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,022,193.51
02-SEP-2019	0067209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,888.00	5,018,305.51
02-SEP-2019	0067457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,013,415.61
02-SEP-2019	0067022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	5,009,540.61
02-SEP-2019	0067771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	5,004,650.71
02-SEP-2019	0067154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	5,000,100.71
02-SEP-2019	0067482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,995,210.81
02-SEP-2019	0067191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,980,532.81
02-SEP-2019	0067040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	4,976,657.81
02-SEP-2019	0067505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,971,767.91
02-SEP-2019	0067343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,966,878.01
02-SEP-2019	0067542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,961,988.11
02-SEP-2019	0067637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,957,098.21
02-SEP-2019	0067027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,311.00	4,954,787.21
02-SEP-2019	0067241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,448.00	4,950,339.21
02-SEP-2019	0067319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,945,449.31
02-SEP-2019	0067797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,940,559.41
02-SEP-2019	0067721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,935,669.51
02-SEP-2019	0067032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	4,931,794.51
02-SEP-2019	0067535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,926,904.61
02-SEP-2019	0066992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	4,921,806.61
02-SEP-2019	0067525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,916,916.71
02-SEP-2019	0067735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,912,026.81
02-SEP-2019	0067639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,907,136.91
02-SEP-2019	0067549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,902,247.01
02-SEP-2019	0067737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,897,357.11
02-SEP-2019	0066947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	4,892,259.11
02-SEP-2019	0067088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,889,544.11
02-SEP-2019	0067115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,886,504.11
02-SEP-2019	0067059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,096.00	4,885,408.11
02-SEP-2019	0067755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,880,518.21
02-SEP-2019	0067678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,875,628.31
02-SEP-2019	0067424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,870,738.41
02-SEP-2019	0067733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,865,848.51
02-SEP-2019	0067481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,860,958.61
02-SEP-2019	0067208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	4,855,002.61
02-SEP-2019	0067254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,204.00	4,850,798.61
02-SEP-2019	0067035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,891.00	4,847,907.61
02-SEP-2019	0067551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,843,017.71
02-SEP-2019	0067769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,838,127.81
02-SEP-2019	0067224	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC MAGG7207299H9		1,998.00	4,836,129.81
02-SEP-2019	0067242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	4,827,879.81
02-SEP-2019	0067312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,822,989.91
02-SEP-2019	0067322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,818,100.01
02-SEP-2019	0067286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,814,738.01
02-SEP-2019	0067218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,318.00	4,813,420.01
02-SEP-2019	0067689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,808,530.11
02-SEP-2019	0067344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,803,640.21
02-SEP-2019	0067145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	4,797,758.21
02-SEP-2019	0067515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,792,868.31
02-SEP-2019	0067464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,787,978.41
02-SEP-2019	0067346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,783,088.51
02-SEP-2019	0066998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	4,779,014.51
02-SEP-2019	0066951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,076.00	4,771,938.51
02-SEP-2019	0067553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,767,048.61
02-SEP-2019	0067621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,762,158.71
02-SEP-2019	0067487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,757,268.81
02-SEP-2019	0067441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,752,378.91
02-SEP-2019	0067570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,747,489.01
02-SEP-2019	0067084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.00	4,745,547.01
02-SEP-2019	0067239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,816.00	4,738,731.01
02-SEP-2019	0067652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,733,841.11
02-SEP-2019	0067627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,728,951.21
02-SEP-2019	0067297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,724,061.31
02-SEP-2019	0067676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,719,171.41
02-SEP-2019	0067609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,714,281.51
02-SEP-2019	0067266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	4,711,346.51
02-SEP-2019	0067226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.00	4,705,862.51
02-SEP-2019	0067064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	4,702,720.51
02-SEP-2019	0066938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,696,653.51
02-SEP-2019	0067169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,757.00	4,684,896.51
02-SEP-2019	0066925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	4,677,022.51
02-SEP-2019	0067155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,747.00	4,670,275.51
02-SEP-2019	0067279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,768.00	4,667,507.51
02-SEP-2019	0067748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,662,617.61
02-SEP-2019	0067580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,657,727.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392530307689001

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0067646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,652,837.81
02-SEP-2019	0067708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,647,947.91
02-SEP-2019	0067306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,643,058.01
02-SEP-2019	0067641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,638,168.11
02-SEP-2019	0067041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,569.00	4,636,599.11
02-SEP-2019	0067701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,631,709.21
02-SEP-2019	0067516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,626,819.31
02-SEP-2019	0067309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,621,929.41
02-SEP-2019	0067384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,617,039.51
02-SEP-2019	0067114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,613,999.51
02-SEP-2019	0067717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,609,109.61
02-SEP-2019	0067719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,604,219.71
02-SEP-2019	0067161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,745.00	4,600,474.71
02-SEP-2019	0067473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARG750324ED2		4,889.90	4,595,584.81
02-SEP-2019	0067643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,590,694.91
02-SEP-2019	0067414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACF690203BN8		4,889.90	4,585,805.01
02-SEP-2019	0067005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		7,145.00	4,578,660.01
02-SEP-2019	0067659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,573,770.11
02-SEP-2019	0067607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,568,880.21
02-SEP-2019	0067184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,544,334.21
02-SEP-2019	0067450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,539,444.31
02-SEP-2019	0067156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	4,535,888.31
02-SEP-2019	0067698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,530,998.41
02-SEP-2019	0067483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,526,108.51
02-SEP-2019	0067401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,521,218.61
02-SEP-2019	0067586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,516,328.71
02-SEP-2019	0067751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,511,438.81
02-SEP-2019	0067127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,508,398.81
02-SEP-2019	0067033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	4,504,523.81
02-SEP-2019	0067053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	4,501,655.81
02-SEP-2019	0067128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,498,615.81
02-SEP-2019	0067420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,889.90	4,493,725.91
02-SEP-2019	0067432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,488,836.01
02-SEP-2019	0067278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		826.00	4,488,010.01
02-SEP-2019	0066561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.00	4,485,284.01
02-SEP-2019	0067468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,480,394.11
02-SEP-2019	0067275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	4,478,404.11
02-SEP-2019	0067633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,473,514.21
02-SEP-2019	0067146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,438.00	4,468,076.21
02-SEP-2019	0067461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,463,186.31
02-SEP-2019	0067315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,458,296.41
02-SEP-2019	0067653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,453,406.51
02-SEP-2019	0067668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,448,516.61
02-SEP-2019	0067133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,445,476.61
02-SEP-2019	0067740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,440,586.71
02-SEP-2019	0067656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		4,889.90	4,435,696.81
02-SEP-2019	0067724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,430,806.91
02-SEP-2019	0067011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,830.00	4,425,976.91
02-SEP-2019	0067282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,390.00	4,422,586.91
02-SEP-2019	0067709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,417,697.01
02-SEP-2019	0067170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,120.00	4,410,577.01
02-SEP-2019	0067597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,405,687.11
02-SEP-2019	0067649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,400,797.21
02-SEP-2019	0067622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,395,907.31
02-SEP-2019	0067686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,391,017.41
02-SEP-2019	0067610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,386,127.51
03-SEP-2019	0067069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,977.00	4,378,150.51
03-SEP-2019	0067130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,040.00	4,375,110.51
03-SEP-2019	0067135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERJ8504291L8		5,982.00	4,369,128.51
03-SEP-2019	0067259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS790616IJ9		4,486.00	4,364,642.51
03-SEP-2019	0067342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	4,359,752.61
03-SEP-2019	0067358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	4,354,862.71
03-SEP-2019	0067361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	4,349,972.81

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
03-SEP-2019	0067364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,345,082.91
03-SEP-2019	0067365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,340,193.01
03-SEP-2019	0067380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,335,303.11
03-SEP-2019	0067388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,330,413.21
03-SEP-2019	0067394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,325,523.31
03-SEP-2019	0067433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,320,633.41
03-SEP-2019	0067445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,315,743.51
03-SEP-2019	0067448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,889.90	4,310,853.61
03-SEP-2019	0067449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LORA530607HJ7		4,889.90	4,305,963.71
03-SEP-2019	0067451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,301,073.81
03-SEP-2019	0067465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,889.90	4,296,183.91
03-SEP-2019	0067477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,291,294.01
03-SEP-2019	0067500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSL690220G50		4,889.90	4,286,404.11
03-SEP-2019	0067514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,281,514.21
03-SEP-2019	0067518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,276,624.31
03-SEP-2019	0067541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,271,734.41
03-SEP-2019	0067557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,266,844.51
03-SEP-2019	0067558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,261,954.61
03-SEP-2019	0067589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,889.90	4,257,064.71
03-SEP-2019	0067595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,252,174.81
03-SEP-2019	0067598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,247,284.91
03-SEP-2019	0067603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,242,395.01
03-SEP-2019	0067606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,237,505.11
03-SEP-2019	0067608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,232,615.21
03-SEP-2019	0067615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,227,725.31
03-SEP-2019	0067619	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,222,835.41
03-SEP-2019	0067683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC HEVL820211DNA		4,889.90	4,217,945.51
03-SEP-2019	0067705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSL690220G50		4,889.90	4,213,055.61
03-SEP-2019	0067713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,208,165.71
03-SEP-2019	0067726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,203,275.81
03-SEP-2019	0067756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,198,385.91
03-SEP-2019	0067766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,193,496.01
03-SEP-2019	0067777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,188,606.11
03-SEP-2019	0067779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEP890407361		4,889.90	4,183,716.21
03-SEP-2019	0067781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,178,826.31
03-SEP-2019	0067245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	4,171,474.31
03-SEP-2019	0067770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,166,584.41
03-SEP-2019	0067236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	4,154,598.41
03-SEP-2019	0067243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,876.00	4,151,722.41
03-SEP-2019	0066994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.00	4,147,482.41
03-SEP-2019	0067484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,142,592.51
03-SEP-2019	0067577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,137,702.61
03-SEP-2019	0067543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,132,812.71
03-SEP-2019	0067772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,127,922.81
03-SEP-2019	0067012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	4,120,362.81
03-SEP-2019	0067455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,115,472.91
03-SEP-2019	0067693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,110,583.01
03-SEP-2019	0067555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,105,693.11
03-SEP-2019	0067630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,100,803.21
03-SEP-2019	0067699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,095,913.31
03-SEP-2019	0067009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,115.00	4,092,798.31
03-SEP-2019	0067214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,947.00	4,082,851.31
03-SEP-2019	0067314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,077,961.41
03-SEP-2019	0067039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	4,074,086.41
03-SEP-2019	0066976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		5,096.00	4,068,990.41
03-SEP-2019	0067220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,054.00	4,066,936.41
03-SEP-2019	0067355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,062,046.51
03-SEP-2019	0067584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,057,156.61
03-SEP-2019	0067046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	4,053,281.61
03-SEP-2019	0067437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,048,391.71
03-SEP-2019	0067216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,852.00	4,041,539.71
03-SEP-2019	0067354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,036,649.81
03-SEP-2019	0067264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.00	4,032,155.81
03-SEP-2019	0067671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,027,265.91
03-SEP-2019	0067794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,022,376.01
03-SEP-2019	0067288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,745.00	4,017,631.01
03-SEP-2019	0066962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	4,012,332.01
03-SEP-2019	0067509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,007,442.11
03-SEP-2019	0067360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,002,552.21
03-SEP-2019	0067332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,997,662.31
03-SEP-2019	0067613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,992,772.41
03-SEP-2019	0067780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,987,882.51
03-SEP-2019	0067520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,982,992.61
03-SEP-2019	0067375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,978,102.71
03-SEP-2019	0067791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHF900608V8A		4,889.90	3,973,212.81
03-SEP-2019	0067727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,968,322.91
03-SEP-2019	0067008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,805.00	3,963,517.91
03-SEP-2019	0067407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,958,628.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392530307689001

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2019	0067093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,002.00	3,948,626.01
03-SEP-2019	0067767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,943,736.11
03-SEP-2019	0067736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,938,846.21
03-SEP-2019	0067604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,933,956.31
03-SEP-2019	0067163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,905.00	3,927,051.31
03-SEP-2019	0067799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,922,161.41
03-SEP-2019	0067153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,916,379.41
03-SEP-2019	0067378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,911,489.51
03-SEP-2019	0067658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,906,599.61
03-SEP-2019	0067569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,901,709.71
03-SEP-2019	0067376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,896,819.81
03-SEP-2019	0067391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,891,929.91
03-SEP-2019	0067307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,887,040.01
03-SEP-2019	0067493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,882,150.11
03-SEP-2019	0067474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,877,260.21
03-SEP-2019	0067545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,872,370.31
03-SEP-2019	0067381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,867,480.41
03-SEP-2019	0067729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,862,590.51
03-SEP-2019	0066910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		317.25	3,862,273.26
03-SEP-2019	0067567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,857,383.36
03-SEP-2019	0067421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,852,493.46
03-SEP-2019	0067581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,847,603.56
03-SEP-2019	0067223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAMJ460625322		5,091.00	3,842,512.56
03-SEP-2019	0067123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,839,472.56
03-SEP-2019	0067790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,834,582.66
03-SEP-2019	0067357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,829,692.76
03-SEP-2019	0067674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,824,802.86
03-SEP-2019	0067582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,819,912.96
03-SEP-2019	0067117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,816,872.96
03-SEP-2019	0067783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,811,983.06
03-SEP-2019	0067366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,807,093.16
03-SEP-2019	0066934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,800,781.16
03-SEP-2019	0067778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCK870303K56		4,889.90	3,795,891.26
03-SEP-2019	0067564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,791,001.36
03-SEP-2019	0067651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,786,111.46
03-SEP-2019	0067283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	3,782,207.46
03-SEP-2019	0067118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,779,167.46
03-SEP-2019	0067470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,774,277.56
03-SEP-2019	0067634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,769,387.66
03-SEP-2019	0067382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,764,497.76
03-SEP-2019	0067439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,759,607.86
03-SEP-2019	0067563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,754,717.96
03-SEP-2019	0067442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,749,828.06
03-SEP-2019	0067116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,746,788.06
03-SEP-2019	0067058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	3,742,564.06
03-SEP-2019	0067800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,737,674.16
03-SEP-2019	0066952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,355.00	3,731,319.16
03-SEP-2019	0066978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,725,369.16
03-SEP-2019	0067347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,720,479.26
03-SEP-2019	0067194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,345.00	3,719,134.26
03-SEP-2019	0067775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ860822QC8		4,889.90	3,714,244.36
03-SEP-2019	0066960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,812.00	3,708,432.36
04-SEP-2019	0067017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322R16		6,717.00	3,701,715.36
04-SEP-2019	0067036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOPA670122		3,739.00	3,697,976.36
04-SEP-2019	0067189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BARM651208662		9,230.00	3,688,746.36
04-SEP-2019	0067210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CARA611130DNA		5,880.00	3,682,866.36
04-SEP-2019	0067257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		4,957.00	3,677,909.36
04-SEP-2019	0067294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,673,019.46
04-SEP-2019	0067299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,668,129.56
04-SEP-2019	0067300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,663,239.66
04-SEP-2019	0067301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,658,349.76
04-SEP-2019	0067311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,653,459.86
04-SEP-2019	0067324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,648,569.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	0067327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,643,680.06
04-SEP-2019	0067328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,638,790.16
04-SEP-2019	0067331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,633,900.26
04-SEP-2019	0067348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,629,010.36
04-SEP-2019	0067363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC MAP0620817HP3	4,889.90	3,624,120.46
04-SEP-2019	0067369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,619,230.56
04-SEP-2019	0067370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,614,340.66
04-SEP-2019	0067373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,609,450.76
04-SEP-2019	0067400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,604,560.86
04-SEP-2019	0067403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,599,670.96
04-SEP-2019	0067405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,594,781.06
04-SEP-2019	0067416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,589,891.16
04-SEP-2019	0067419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,585,001.26
04-SEP-2019	0067422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,580,111.36
04-SEP-2019	0067425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,575,221.46
04-SEP-2019	0067427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC MAP0620817HP3	4,889.90	3,570,331.56
04-SEP-2019	0067430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,565,441.66
04-SEP-2019	0067444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,560,551.76
04-SEP-2019	0067447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,555,661.86
04-SEP-2019	0067452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,550,771.96
04-SEP-2019	0067453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,545,882.06
04-SEP-2019	0067454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,540,992.16
04-SEP-2019	0067456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,536,102.26
04-SEP-2019	0067471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,531,212.36
04-SEP-2019	0067476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,526,322.46
04-SEP-2019	0067478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,521,432.56
04-SEP-2019	0067488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,516,542.66
04-SEP-2019	0067489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,511,652.76
04-SEP-2019	0067497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,506,762.86
04-SEP-2019	0067501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,501,872.96
04-SEP-2019	0067507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,496,983.06
04-SEP-2019	0067508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,492,093.16
04-SEP-2019	0067511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,487,203.26
04-SEP-2019	0067517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,482,313.36
04-SEP-2019	0067526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,477,423.46
04-SEP-2019	0067528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,472,533.56
04-SEP-2019	0067539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,467,643.66
04-SEP-2019	0067544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,462,753.76
04-SEP-2019	0067559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,457,863.86
04-SEP-2019	0067560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,452,973.96
04-SEP-2019	0067587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,448,084.06
04-SEP-2019	0067591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,443,194.16
04-SEP-2019	0067623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC DMV180619 LY3	4,869.00	3,438,325.16
04-SEP-2019	0067625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,433,435.26
04-SEP-2019	0067629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,428,545.36
04-SEP-2019	0067642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,423,655.46
04-SEP-2019	0067645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,418,765.56
04-SEP-2019	0067655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,413,875.66
04-SEP-2019	0067660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,408,985.76
04-SEP-2019	0067666	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,404,095.86
04-SEP-2019	0067669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,399,205.96
04-SEP-2019	0067675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,394,316.06
04-SEP-2019	0067677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,389,426.16
04-SEP-2019	0067681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,384,536.26
04-SEP-2019	0067694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,379,646.36
04-SEP-2019	0067695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,374,756.46
04-SEP-2019	0067702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,369,866.56
04-SEP-2019	0067707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,364,976.66
04-SEP-2019	0067715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,360,086.76
04-SEP-2019	0067728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0360585 RFC HEPR65070531A	4,889.90	3,355,196.86
04-SEP-2019	0067732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,350,306.96
04-SEP-2019	0067734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,345,417.06
04-SEP-2019	0067742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,340,527.16
04-SEP-2019	0067758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,335,637.26
04-SEP-2019	0067763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,330,747.36
04-SEP-2019	0067768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,325,857.46
04-SEP-2019	0067795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,320,967.56
04-SEP-2019	0067801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC VEPAB890407361	4,889.90	3,316,077.66
04-SEP-2019	0067291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,311,187.76
04-SEP-2019	0067308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,306,297.86
04-SEP-2019	0067657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,301,407.96
04-SEP-2019	0067739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,296,518.06
04-SEP-2019	0067201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,993.00	3,289,525.06
04-SEP-2019	0067692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,284,635.16
04-SEP-2019	0067168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,145.00	3,277,490.16
04-SEP-2019	0067466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,272,600.26
04-SEP-2019	0067491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,267,710.36
04-SEP-2019	0066993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	3,262,612.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392530307689001

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	0067498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,257,722.46
04-SEP-2019	0067512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,252,832.56
04-SEP-2019	0067562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,247,942.66
04-SEP-2019	0067110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	3,245,110.66
04-SEP-2019	0067367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,240,220.76
04-SEP-2019	0067782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAC711104K5A		4,889.90	3,235,330.86
04-SEP-2019	0067415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,230,440.96
04-SEP-2019	0067576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,225,551.06
04-SEP-2019	0067640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,220,661.16
04-SEP-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC DMV180619 LY3	4,869.00		3,225,530.16
04-SEP-2019	0067765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,220,640.26
04-SEP-2019	0067718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,215,750.36
04-SEP-2019	0067590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,210,860.46
04-SEP-2019	0067316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,205,970.56
04-SEP-2019	0067575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,201,080.66
04-SEP-2019	0067004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	3,196,856.66
04-SEP-2019	0067684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,191,966.76
04-SEP-2019	0067429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,187,076.86
04-SEP-2019	0067372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,182,186.96
04-SEP-2019	0067556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	3,177,297.06
05-SEP-2019	0066973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		3,621.00	3,173,676.06
05-SEP-2019	0067075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		4,072.00	3,169,604.06
05-SEP-2019	0067182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,546.00	3,145,058.06
05-SEP-2019	0067293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,140,168.16
05-SEP-2019	0067318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,135,278.26
05-SEP-2019	0067321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,130,388.36
05-SEP-2019	0067340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,125,498.46
05-SEP-2019	0067356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,120,608.56
05-SEP-2019	0067399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,115,718.66
05-SEP-2019	0067412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,110,828.76
05-SEP-2019	0067426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,105,938.86
05-SEP-2019	0067434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,101,048.96
05-SEP-2019	0067496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,096,159.06
05-SEP-2019	0067503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,091,269.16
05-SEP-2019	0067524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,086,379.26
05-SEP-2019	0067536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,081,489.36
05-SEP-2019	0067538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,076,599.46
05-SEP-2019	0067540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,071,709.56
05-SEP-2019	0067573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,066,819.66
05-SEP-2019	0067585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,061,929.76
05-SEP-2019	0067612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,057,039.86
05-SEP-2019	0067620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,052,149.96
05-SEP-2019	0067624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,047,260.06
05-SEP-2019	0067635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,042,370.16
05-SEP-2019	0067638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,037,480.26
05-SEP-2019	0067650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,032,590.36
05-SEP-2019	0067663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,027,700.46
05-SEP-2019	0067667	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,022,810.56
05-SEP-2019	0067682	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,017,920.66
05-SEP-2019	0067725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,013,030.76
05-SEP-2019	0067757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,008,140.86
05-SEP-2019	0067764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	3,003,250.96
05-SEP-2019	0067773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		4,889.90	2,998,361.06
05-SEP-2019	0067774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		4,889.90	2,993,471.16
05-SEP-2019	0067802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LEFV650521P7A		4,889.90	2,988,581.26
05-SEP-2019	0067148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,405.00	2,982,176.26
05-SEP-2019	0067251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	2,978,132.26
05-SEP-2019	0067222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,678.00	2,964,454.26
05-SEP-2019	0067592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,959,564.36
05-SEP-2019	0067325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,954,674.46
05-SEP-2019	0067428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,949,784.56
05-SEP-2019	0067723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,944,894.66
05-SEP-2019	0067648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,940,004.76

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2019	0067396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,935,114.86
05-SEP-2019	0067596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,930,224.96
05-SEP-2019	0067785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPG751210812		4,889.90	2,925,335.06
05-SEP-2019	0066954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,304.00	2,918,031.06
05-SEP-2019	0067786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UON0870825R86		4,889.90	2,913,141.16
05-SEP-2019	0067212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUVG800917A90		5,203.00	2,907,938.16
05-SEP-2019	0067334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,903,048.26
05-SEP-2019	0067475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,898,158.36
06-SEP-2019	0067062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EAVI710303Q4A		3,027.00	2,895,131.36
06-SEP-2019	0067271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		5,557.00	2,889,574.36
06-SEP-2019	0067298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,884,684.46
06-SEP-2019	0067313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,879,794.56
06-SEP-2019	0067404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DCI0412131Y3		4,889.90	2,874,904.66
06-SEP-2019	0067409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,870,014.76
06-SEP-2019	0067410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,865,124.86
06-SEP-2019	0067411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,860,234.96
06-SEP-2019	0067438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,855,345.06
06-SEP-2019	0067485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,850,455.16
06-SEP-2019	0067495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,845,565.26
06-SEP-2019	0067499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,840,675.36
06-SEP-2019	0067506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,835,785.46
06-SEP-2019	0067513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,830,895.56
06-SEP-2019	0067532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,826,005.66
06-SEP-2019	0067534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,821,115.76
06-SEP-2019	0067552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,816,225.86
06-SEP-2019	0067568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,811,335.96
06-SEP-2019	0067574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,806,446.06
06-SEP-2019	0067578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,801,556.16
06-SEP-2019	0067579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,796,666.26
06-SEP-2019	0067593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,791,776.36
06-SEP-2019	0067605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,786,886.46
06-SEP-2019	0067616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,781,996.56
06-SEP-2019	0067644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,777,106.66
06-SEP-2019	0067706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,772,216.76
06-SEP-2019	0067711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,767,326.86
06-SEP-2019	0067743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,762,436.96
06-SEP-2019	0067788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,757,547.06
06-SEP-2019	0067566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CRP9808142G7		4,889.90	2,752,657.16
06-SEP-2019	0067206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,746.00	2,747,911.16
06-SEP-2019	0067097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	2,741,692.16
06-SEP-2019	0067673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,736,802.26
06-SEP-2019	0067323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPS980328E55		4,889.90	2,731,912.36
06-SEP-2019	0066975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,865.00	2,728,047.36
06-SEP-2019	0067122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,725,007.36
06-SEP-2019	0066969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,756.00	2,714,251.36
06-SEP-2019	0066970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,756.00	2,703,495.36
06-SEP-2019	0067761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,698,605.46
06-SEP-2019	0067349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,693,715.56
06-SEP-2019	0067044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	2,689,840.56
06-SEP-2019	0067339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,684,950.66
06-SEP-2019	0067077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	2,679,149.66
06-SEP-2019	0067302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,674,259.76
09-SEP-2019	0067435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,669,369.86
09-SEP-2019	0067710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,664,479.96
09-SEP-2019	0067722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		4,889.90	2,659,590.06
09-SEP-2019	0067793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,654,700.16
09-SEP-2019	0067738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,649,810.26
09-SEP-2019	0067235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,983.00	2,641,827.26
09-SEP-2019	0067248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.00	2,637,021.26
09-SEP-2019	0067267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	2,633,514.26
09-SEP-2019	0067353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAY970207LJ7		4,889.90	2,628,624.36
09-SEP-2019	0067423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,623,734.46
09-SEP-2019	0067803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,618,844.56
09-SEP-2019	0067601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,613,954.66
09-SEP-2019	0067798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,609,064.76
09-SEP-2019	0067626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,604,174.86
09-SEP-2019	0066480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,084.00	2,596,090.86
09-SEP-2019	0066955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,084.00	2,588,006.86
09-SEP-2019	0067583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		4,889.90	2,583,116.96
10-SEP-2019	0066967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,575,565.96
10-SEP-2019	0066147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,034.00	2,567,531.96
10-SEP-2019	0066538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,034.00	2,559,497.96
10-SEP-2019	0066991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,034.00	2,551,463.96
10-SEP-2019	0067431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,546,574.06
10-SEP-2019	0067571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,541,684.16
10-SEP-2019	0067572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,536,794.26
10-SEP-2019	0067561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,531,904.36
10-SEP-2019	0066968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,524,353.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392530307689001

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2019	0067190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAPL860528698		4,578.00	2,519,775.36
12-SEP-2019	0067098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	2,514,258.36
12-SEP-2019	0067213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,710.00	2,511,548.36
12-SEP-2019	0067078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	2,507,194.36
12-SEP-2019	0067068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	2,502,971.36
13-SEP-2019	7256392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909130000193247 REF 2019091 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 1QNA SEPTIEMBR 2019 RFC MPV1806054D2	2,348,233.00		4,851,204.36
13-SEP-2019	7261015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909130000193753 REF 2019091 CONCEPTO PGO NOMINA GENERAL 1QNA SEPTIEMBRE2019 RFC MPV1806054D2	6,498,672.00		11,349,876.36
13-SEP-2019	7264694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909130000194325 REF 2019091 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 1QNA SEPTIEMBRE2019 RFC MPV1806054D2	3,503,302.00		14,853,178.36
13-SEP-2019	7268671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909130000194593 REF 2019091 CONCEPTO PGO NOMINA DIETA 1QNA SEPTIEMBRE2019 RFC MPV1806054D2	401,946.00		15,255,124.36
13-SEP-2019	7274678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909130000195227 REF 2019091 CONCEPTO PGO NOMINA LISTARAYA 1QNA SEPTIEMBR 2019 RFC MPV1806054D2	157,224.00		15,412,348.36
13-SEP-2019	7278364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909130000195419 REF 1309198 CONCEPTO PGO NOM SEG PUB GRAL 1QNA SEPTIEMBRE2019 RFC MPV1806054D2	2,864,467.00		18,276,815.36
13-SEP-2019	7283939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909130000197475 REF 2019091 CONCEPTO PGO NOM SEG PUB EVENTUAL 1QNA SEPT 2019 RFC MPV1806054D2	805,821.00		19,082,636.36
13-SEP-2019	0067176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	19,074,776.36
13-SEP-2019	0068088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	19,065,306.36

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	0067923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,281.00	19,059,025.36
13-SEP-2019	0068110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,711.00	19,052,314.36
13-SEP-2019	0068109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,501.00	19,044,813.36
13-SEP-2019	0067852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVP881228U39		7,468.00	19,037,345.36
13-SEP-2019	0067843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,142.00	19,033,203.36
13-SEP-2019	0068112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,749.00	19,024,454.36
13-SEP-2019	0068111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,794.00	19,015,660.36
13-SEP-2019	0067521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	19,010,770.46
13-SEP-2019	0067937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	19,007,262.46
13-SEP-2019	0068023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	19,003,386.46
13-SEP-2019	0067825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,837.00	18,993,549.46
13-SEP-2019	0068067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS660311BH8		14,678.00	18,978,871.46
13-SEP-2019	0067944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,230.00	18,974,641.46
13-SEP-2019	0067953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,627.00	18,973,014.46
13-SEP-2019	0067872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		985.00	18,972,029.46
13-SEP-2019	0067884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	18,964,469.46
13-SEP-2019	0067828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,355.00	18,958,114.46
13-SEP-2019	0067886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	18,950,554.46
13-SEP-2019	0067966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,009.00	18,940,545.46
13-SEP-2019	0067870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,887.00	18,933,658.46
13-SEP-2019	0068061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,371.00	18,915,287.46
13-SEP-2019	0067834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,539.00	18,907,748.46
13-SEP-2019	0067971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	18,905,273.46
13-SEP-2019	0067947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,072.00	18,901,201.46
13-SEP-2019	0067959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,762.00	18,897,439.46
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		334,483.00	18,562,956.46
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		52,271.00	18,510,685.46
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,930,722.00	15,579,963.46
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,013,428.00	9,566,535.46
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,603,982.00	6,962,553.46
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		721,259.00	6,241,294.46
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,191,966.00	4,049,328.46
13-SEP-2019	0067963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,605.00	4,041,723.46
13-SEP-2019	0067876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00	4,037,176.46
13-SEP-2019	0068069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.00	4,031,919.46
13-SEP-2019	0068107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	4,028,993.46
13-SEP-2019	0068097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.00	4,026,505.46
13-SEP-2019	0067943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,317.00	4,025,188.46
13-SEP-2019	0067955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	4,023,160.46
13-SEP-2019	0067863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	4,020,322.46
13-SEP-2019	0068148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,054.00	4,016,268.46
13-SEP-2019	0067941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	4,009,846.46
13-SEP-2019	0067826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	4,003,559.46
13-SEP-2019	0068095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.00	4,002,541.46
13-SEP-2019	0067827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,076.00	3,995,465.46
13-SEP-2019	0067964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.00	3,993,855.46
13-SEP-2019	0067951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,816.00	3,992,039.46
13-SEP-2019	0068049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,065.00	3,984,974.46
13-SEP-2019	0068036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.00	3,981,429.46
13-SEP-2019	0068147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,498.00	3,979,931.46
13-SEP-2019	0067811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,973,619.46
13-SEP-2019	0068040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,439.00	3,970,180.46
13-SEP-2019	0067894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,967,538.46
13-SEP-2019	0068046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,961,756.46
13-SEP-2019	0067864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	3,956,454.46
13-SEP-2019	0068059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,016.00	3,952,438.46
13-SEP-2019	0068098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,854.00	3,950,584.46
13-SEP-2019	0067812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,944,272.46
13-SEP-2019	0067823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	3,939,108.46
13-SEP-2019	0067820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,933,041.46
13-SEP-2019	0067819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,926,729.46
13-SEP-2019	0068033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,645.00	3,922,084.46
13-SEP-2019	0068026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,316.00	3,917,768.46
13-SEP-2019	0068122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,937.00	3,912,831.46
13-SEP-2019	0068144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	3,907,203.46
13-SEP-2019	0068146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	3,902,875.46
13-SEP-2019	0068007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,896,808.46
13-SEP-2019	0068025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,920.00	3,893,888.46
13-SEP-2019	0067889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	3,889,814.46
13-SEP-2019	0068136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,373.00	3,886,441.46
13-SEP-2019	0067973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,249.00	3,883,192.46
13-SEP-2019	0067824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	3,878,094.46
13-SEP-2019	0067873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.00	3,873,854.46
13-SEP-2019	0068118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,833.00	3,870,021.46
17-SEP-2019	0067074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,178.00	3,864,843.46
17-SEP-2019	0067940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,977.00	3,856,866.46
17-SEP-2019	0068145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS7906161J9		5,120.00	3,851,746.46
17-SEP-2019	0068014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,846,730.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392530307689001

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2019	0068013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	3,842,558.46
17-SEP-2019	0067983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	3,840,091.46
17-SEP-2019	0068018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	3,837,657.46
17-SEP-2019	0067994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,834,617.46
17-SEP-2019	0068094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	3,829,055.46
17-SEP-2019	0067860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	3,823,957.46
17-SEP-2019	0067997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,820,917.46
17-SEP-2019	0067998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,817,877.46
17-SEP-2019	0067859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,292.00	3,808,585.46
17-SEP-2019	0067974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,805,846.46
17-SEP-2019	0068076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,768.00	3,802,078.46
17-SEP-2019	0068074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	3,795,437.46
17-SEP-2019	0067904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,753.00	3,791,684.46
17-SEP-2019	0067879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		7,145.00	3,784,539.46
17-SEP-2019	0067986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,781,499.46
17-SEP-2019	0067975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	3,778,667.46
17-SEP-2019	0067882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,485.00	3,774,182.46
17-SEP-2019	0068084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,769,175.46
17-SEP-2019	0068024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,764,159.46
17-SEP-2019	0068079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,693.00	3,757,466.46
17-SEP-2019	0068140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104.00	3,753,362.46
17-SEP-2019	0068086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00	3,747,661.46
17-SEP-2019	0068156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,763.00	3,743,898.46
17-SEP-2019	0067829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,735.00	3,741,163.46
17-SEP-2019	0068108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	3,737,993.46
17-SEP-2019	0067874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	3,731,517.46
17-SEP-2019	0068010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.00	3,723,856.46
17-SEP-2019	0067853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,619.00	3,713,237.46
17-SEP-2019	0068005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,710,197.46
17-SEP-2019	0067909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	3,706,895.46
17-SEP-2019	0068002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,703,855.46
17-SEP-2019	0068080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		748.00	3,703,107.46
17-SEP-2019	0068082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,373.00	3,700,734.46
17-SEP-2019	0067972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	3,696,151.46
17-SEP-2019	0068113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,869.00	3,694,282.46
17-SEP-2019	0067914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	3,690,543.46
17-SEP-2019	0067958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,264.00	3,682,279.46
17-SEP-2019	0068162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,408.00	3,678,871.46
17-SEP-2019	0068016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,673,089.46
17-SEP-2019	0068056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,668,073.46
17-SEP-2019	0067895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,973.00	3,663,100.46
17-SEP-2019	0067989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,660,060.46
17-SEP-2019	0067900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,656,185.46
17-SEP-2019	0067862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.00	3,650,276.46
17-SEP-2019	0068161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.00	3,648,486.46
17-SEP-2019	0067810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORJ910716516		7,214.00	3,641,272.46
17-SEP-2019	0067907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	3,637,533.46
17-SEP-2019	0067898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,633,658.46
17-SEP-2019	0067917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,629,783.46
17-SEP-2019	0067945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	3,624,161.46
17-SEP-2019	0068170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	3,620,284.46
17-SEP-2019	0067924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,617,142.46
17-SEP-2019	0067891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.00	3,612,066.46
17-SEP-2019	0067976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	3,609,234.46
17-SEP-2019	0067922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,605,359.46
17-SEP-2019	0068138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,230.00	3,596,129.46
17-SEP-2019	0068134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.00	3,594,200.46
17-SEP-2019	0067822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	3,586,597.46
17-SEP-2019	0067892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,581.00	3,583,016.46
17-SEP-2019	0068142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	3,581,702.46
17-SEP-2019	0068151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	3,578,767.46
17-SEP-2019	0068077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	3,573,923.46
17-SEP-2019	0067984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	3,571,091.46

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2019	0067905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	3,567,352.46
17-SEP-2019	0068051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	3,562,570.46
17-SEP-2019	0068158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,228.00	3,561,342.46
17-SEP-2019	0068000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,558,302.46
17-SEP-2019	0067991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,555,262.46
17-SEP-2019	0067930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	3,549,434.46
17-SEP-2019	0067999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,546,394.46
17-SEP-2019	0067992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,543,354.46
17-SEP-2019	0068019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,537,572.46
17-SEP-2019	0067854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	3,533,164.46
17-SEP-2019	0068004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,530,124.46
17-SEP-2019	0067816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,523,812.46
17-SEP-2019	0067865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	3,521,769.46
17-SEP-2019	0067902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,517,894.46
17-SEP-2019	0067857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	3,513,820.46
17-SEP-2019	0068166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,849.00	3,511,971.46
17-SEP-2019	0068160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		736.00	3,511,235.46
17-SEP-2019	0068117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	3,500,436.46
17-SEP-2019	0067926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,027.00	3,497,409.46
17-SEP-2019	0067936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	3,493,186.46
17-SEP-2019	0067982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,490,447.46
17-SEP-2019	0068106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,901.00	3,481,546.46
17-SEP-2019	0067928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.00	3,479,162.46
17-SEP-2019	0068063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,067.00	3,475,095.46
17-SEP-2019	0068041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,854.00	3,467,241.46
17-SEP-2019	0068139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,070.00	3,462,171.46
17-SEP-2019	0067977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,459,432.46
17-SEP-2019	0067899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,455,557.46
17-SEP-2019	0067911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,451,682.46
17-SEP-2019	0067919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	3,447,943.46
17-SEP-2019	0068114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.00	3,444,104.46
17-SEP-2019	0068085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,815.00	3,436,289.46
17-SEP-2019	0068022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,805.00	3,430,484.46
17-SEP-2019	0068154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		936.00	3,429,548.46
17-SEP-2019	0068164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		682.00	3,428,866.46
17-SEP-2019	0068155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.00	3,425,833.46
17-SEP-2019	0067915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	3,421,773.46
17-SEP-2019	0068150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,294.00	3,417,479.46
17-SEP-2019	0068163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,852.00	3,412,627.46
17-SEP-2019	0067979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239.00	3,409,388.46
17-SEP-2019	0067866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	3,404,290.46
17-SEP-2019	0067985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,401,250.46
17-SEP-2019	0068173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	3,398,693.46
17-SEP-2019	0067993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	3,395,855.46
17-SEP-2019	0067887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		592.00	3,395,263.46
17-SEP-2019	0067987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	3,392,425.46
17-SEP-2019	0067848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	3,387,872.46
17-SEP-2019	0068131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,199.00	3,385,673.46
17-SEP-2019	0067934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,382,531.46
17-SEP-2019	0067896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	3,378,792.46
17-SEP-2019	0067978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,376,053.46
17-SEP-2019	0067893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,926.00	3,370,127.46
17-SEP-2019	0068028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	3,365,877.46
17-SEP-2019	0068127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	3,358,525.46
17-SEP-2019	0068006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,355,485.46
17-SEP-2019	0067861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,873.00	3,351,612.46
17-SEP-2019	0068044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,346,596.46
17-SEP-2019	0068104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,295.00	3,343,301.46
17-SEP-2019	0067814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.00	3,337,711.46
17-SEP-2019	0067954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	3,330,931.46
17-SEP-2019	0068071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,409.00	3,326,522.46
17-SEP-2019	0067916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	3,322,462.46
17-SEP-2019	0067809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,316,395.46
17-SEP-2019	0068149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	3,310,104.46
17-SEP-2019	0067906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,306,229.46
17-SEP-2019	0068105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,184.00	3,301,045.46
17-SEP-2019	0068128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.00	3,296,239.46
17-SEP-2019	0067815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.00	3,291,370.46
17-SEP-2019	0067933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	3,287,296.46
17-SEP-2019	0068123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	3,284,520.46
17-SEP-2019	0068121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,276,270.46
17-SEP-2019	0067920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,272,395.46
17-SEP-2019	0067881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,805.00	3,267,590.46
17-SEP-2019	0067931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	3,262,233.46
17-SEP-2019	0068031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,773.00	3,255,460.46
17-SEP-2019	0067885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,830.00	3,250,630.46
17-SEP-2019	0067883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,374.00	3,247,256.46
17-SEP-2019	0067948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	3,242,902.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392530307689001

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2019	0067818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,236,590.46
17-SEP-2019	0068172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	3,233,228.46
17-SEP-2019	0068052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,227,446.46
17-SEP-2019	0067965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,002.00	3,217,444.46
17-SEP-2019	0067968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,361.00	3,211,083.46
17-SEP-2019	0067851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,096.00	3,205,987.46
17-SEP-2019	0068089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUVG800917A90		4,903.00	3,201,084.46
17-SEP-2019	0067981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,649.00	3,198,435.46
17-SEP-2019	0067817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,192,368.46
17-SEP-2019	0068101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,678.00	3,178,690.46
17-SEP-2019	0068093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,852.00	3,172,838.46
17-SEP-2019	0068017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,231.00	3,170,607.46
17-SEP-2019	0068008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,254.00	3,168,353.46
17-SEP-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC MERS790616IJ9	5,120.00		3,173,473.46
17-SEP-2019	0068137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.00	3,171,284.46
17-SEP-2019	0067960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	3,168,569.46
17-SEP-2019	0067918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,041.00	3,165,528.46
17-SEP-2019	0067950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	3,161,174.46
17-SEP-2019	0068034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,633.00	3,156,541.46
17-SEP-2019	0067956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.00	3,154,599.46
17-SEP-2019	0068042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,683.00	3,150,916.46
17-SEP-2019	0067846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,143,005.46
17-SEP-2019	0067897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	3,139,266.46
17-SEP-2019	0067880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,536.00	3,132,730.46
17-SEP-2019	0068068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,792.00	3,128,938.46
17-SEP-2019	0067925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,125,796.46
17-SEP-2019	0068078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,664.00	3,121,132.46
17-SEP-2019	0068116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	3,109,146.46
17-SEP-2019	0067840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	3,101,595.46
17-SEP-2019	0067961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,339.00	3,093,256.46
17-SEP-2019	0068168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,790.00	3,090,466.46
17-SEP-2019	0068090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,407.00	3,089,059.46
17-SEP-2019	0068099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,829.00	3,087,230.46
17-SEP-2019	0067844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,834.00	3,079,396.46
17-SEP-2019	0068035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,073,614.46
17-SEP-2019	0067838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,065,703.46
17-SEP-2019	0067836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	3,061,629.46
17-SEP-2019	0067913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVA630624DC9		3,739.00	3,057,890.46
17-SEP-2019	0068048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,384.00	3,049,506.46
17-SEP-2019	0067850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	3,045,432.46
17-SEP-2019	0067533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASM720929U7A		4,889.90	3,040,542.56
17-SEP-2019	0068029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	3,033,762.56
17-SEP-2019	0067996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,030,722.56
17-SEP-2019	0067910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,026,847.56
17-SEP-2019	0067990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,023,807.56
17-SEP-2019	0068053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	3,021,270.56
17-SEP-2019	0068057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	3,016,639.56
17-SEP-2019	0067830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	3,013,131.56
17-SEP-2019	0067835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	3,007,832.56
17-SEP-2019	0067869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	2,999,958.56
17-SEP-2019	0068054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	2,992,398.56
17-SEP-2019	0067877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,989,358.56
17-SEP-2019	0068050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	2,987,289.56
17-SEP-2019	0068072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,440.00	2,985,849.56
17-SEP-2019	0067807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,590.00	2,982,259.56
17-SEP-2019	0068119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,816.00	2,975,443.56
17-SEP-2019	0068073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.00	2,970,338.56
17-SEP-2019	0067845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,962,787.56
17-SEP-2019	0068064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.00	2,957,158.56
17-SEP-2019	0068070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,145.00	2,956,013.56
17-SEP-2019	0068124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,261.00	2,952,752.56
17-SEP-2019	0068125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,261.00	2,949,491.56
17-SEP-2019	0067980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,946,451.56

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
17-SEP-2019	0068020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	2,940,669.56
17-SEP-2019	0068169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.00	2,937,065.56
18-SEP-2019	0067849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		3,621.00	2,933,444.56
18-SEP-2019	0067890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322R16		6,717.00	2,926,727.56
18-SEP-2019	0067942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MERJ680720L89		2,708.00	2,924,019.56
18-SEP-2019	0067967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,042.00	2,916,977.56
18-SEP-2019	0068003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,040.00	2,913,937.56
18-SEP-2019	0068009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERJ8504291L8		5,782.00	2,908,155.56
18-SEP-2019	0068011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,165.00	2,903,990.56
18-SEP-2019	0068012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOVC700827UHA		4,472.00	2,899,518.56
18-SEP-2019	0068065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BARM651208662		9,230.00	2,890,288.56
18-SEP-2019	0068081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		5,701.00	2,884,587.56
18-SEP-2019	0068087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CARA611130DNA		5,880.00	2,878,707.56
18-SEP-2019	0068165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		4,344.00	2,874,363.56
18-SEP-2019	0068171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,257.00	2,869,106.56
18-SEP-2019	0068174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,557.00	2,857,549.56
18-SEP-2019	0067962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	2,853,654.56
18-SEP-2019	0068091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,347.00	2,844,307.56
18-SEP-2019	0067878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	2,840,083.56
18-SEP-2019	0067949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	2,834,282.56
18-SEP-2019	0067875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,827,282.56
18-SEP-2019	0067929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	2,823,058.56
18-SEP-2019	0067871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	2,818,984.56
18-SEP-2019	0068153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,207.00	2,815,777.56
18-SEP-2019	0068039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	2,809,995.56
18-SEP-2019	0068055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.00	2,804,279.56
18-SEP-2019	0068038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	2,797,674.56
18-SEP-2019	0068015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,895.00	2,794,779.56
18-SEP-2019	0067957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	2,790,663.56
18-SEP-2019	0068058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	2,785,881.56
18-SEP-2019	0067813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,929.00	2,780,952.56
18-SEP-2019	0068032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	2,775,170.56
18-SEP-2019	0067995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,772,130.56
18-SEP-2019	0068027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	2,766,348.56
18-SEP-2019	0067912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,745.00	2,764,603.56
18-SEP-2019	0068157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.00	2,759,346.56
18-SEP-2019	0067847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,290.00	2,755,056.56
18-SEP-2019	0068102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAMJ460625322		5,284.00	2,749,772.56
18-SEP-2019	0068001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,746,732.56
18-SEP-2019	0067988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	2,743,894.56
18-SEP-2019	0067935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,027.00	2,740,867.56
18-SEP-2019	0067821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	2,735,769.56
18-SEP-2019	0067402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	2,730,879.66
18-SEP-2019	0068062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	2,706,333.66
18-SEP-2019	0067833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,812.00	2,700,521.66
18-SEP-2019	0067938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAAP880113T90		3,142.00	2,697,379.66
19-SEP-2019	0067903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOPA670122		3,739.00	2,693,640.66
19-SEP-2019	0067946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,178.00	2,688,462.66
19-SEP-2019	0068060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,546.00	2,663,916.66
19-SEP-2019	0068143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		4,657.00	2,659,259.66
19-SEP-2019	0067837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,651,708.66
19-SEP-2019	0068030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,556.00	2,649,152.66
19-SEP-2019	0068075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,047.00	2,648,105.66
19-SEP-2019	0068120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,248.00	2,643,857.66
19-SEP-2019	0068037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,339.00	2,639,518.66
19-SEP-2019	0068021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	2,632,913.66
20-SEP-2019	0068045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	2,626,598.66
20-SEP-2019	0067868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	2,621,500.66
20-SEP-2019	0068103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,004.00	2,619,496.66
20-SEP-2019	0067839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,611,585.66
20-SEP-2019	0067842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,048.00	2,604,537.66
20-SEP-2019	0068047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,820.00	2,597,717.66
20-SEP-2019	0067841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,304.00	2,590,413.66
20-SEP-2019	0067932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,027.00	2,587,386.66
20-SEP-2019	0068115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,983.00	2,579,403.66
23-SEP-2019	0067858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC YAPJ650719PYA		4,329.00	2,575,074.66
23-SEP-2019	0068066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAPL860528G98		4,378.00	2,570,696.66
23-SEP-2019	0067867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,034.00	2,562,662.66
23-SEP-2019	0067888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,545.00	2,557,117.66
23-SEP-2019	0068083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,937.00	2,552,180.66
24-SEP-2019	0067855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	2,550,830.66
25-SEP-2019	0068092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		154.00	2,550,676.66
25-SEP-2019	0067831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,543,125.66
25-SEP-2019	0067832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	2,535,574.66
26-SEP-2019	0067336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IILF901115K37		4,889.90	2,530,684.76
26-SEP-2019	9850382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301	5,902,800.05		8,433,484.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 10 DE 12

0919054392530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909260000294485 REF 0002019 CONCEPTO PGO BONO 2019 NOMINA GENERAL RFC MPV1806054D2			
26-SEP-2019	9851949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909260000294688 REF 0002019 CONCEPTO PGO BONO 2019 NOMINA EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,462,932.11		11,896,416.92
26-SEP-2019	9853617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909260000294758 REF 0002019 CONCEPTO PGO BONO 2019 SEG PUB GENERAL RFC MPV1806054D2	4,108,250.05		16,004,666.97
26-SEP-2019	9854822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909260000294919 REF 0002019 CONCEPTO PGO BONO 2019 SEG PUB EVENTUAL RFC MPV1806054D2	924,409.60		16,929,076.57
26-SEP-2019	0067856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,980.00	16,926,096.57
26-SEP-2019	0066980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	16,922,619.57
26-SEP-2019	0066517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,980.00	16,919,639.57
26-SEP-2019	0067970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	16,914,122.57
26-SEP-2019	0068429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALM8206308Y7		7,376.55	16,906,746.02
26-SEP-2019	0068325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.93	16,905,965.09
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,506,533.82	11,399,431.27
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,686,862.97	7,712,568.30
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,006,224.60	4,706,343.70
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		828,561.62	3,877,782.08
26-SEP-2019	0067969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	3,871,563.08
26-SEP-2019	0068430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,154.50	3,859,408.58
26-SEP-2019	0068215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,536.92	3,847,871.66
26-SEP-2019	0068211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,604.31	3,842,267.35
26-SEP-2019	0068404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,350.12	3,835,917.23
26-SEP-2019	0068395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,388.38	3,828,528.85
26-SEP-2019	0068351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,619.27	3,820,909.58
26-SEP-2019	0068213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,486.29	3,816,423.29
26-SEP-2019	0068239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.20	3,811,406.09
26-SEP-2019	0068405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		624.79	3,810,781.30
26-SEP-2019	0068252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,074.88	3,807,706.42
26-SEP-2019	0068418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,980.22	3,803,726.20
26-SEP-2019	0068374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,796,064.95
26-SEP-2019	0068367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.96	3,791,887.99
26-SEP-2019	0068459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,995.65	3,785,892.34
26-SEP-2019	0068368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.32	3,778,378.02
26-SEP-2019	0068376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,877.12	3,772,500.90
26-SEP-2019	0068324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.38	3,767,347.52
26-SEP-2019	0068434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,601.68	3,754,745.84
26-SEP-2019	0068421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,213.48	3,748,532.36
26-SEP-2019	0068277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODM9009239S7		1,777.97	3,746,754.39
26-SEP-2019	0068450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.09	3,744,471.30
26-SEP-2019	0068253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,209.13	3,740,262.17
26-SEP-2019	0068259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,696.21	3,731,565.96



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2019	0068276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,612.11	3,727,953.85
26-SEP-2019	0067939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	3,723,730.85
26-SEP-2019	0068251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.09	3,720,760.76
26-SEP-2019	0068460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,962.02	3,714,798.74
26-SEP-2019	0068384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,745.48	3,705,053.26
26-SEP-2019	0068326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAAP880113T90		1,851.48	3,703,201.78
26-SEP-2019	0068280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.25	3,699,235.53
26-SEP-2019	0068423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.80	3,694,436.73
26-SEP-2019	0068426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		976.95	3,693,459.78
26-SEP-2019	0068250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,349.78	3,690,110.00
26-SEP-2019	0068209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,977.21	3,683,132.79
26-SEP-2019	0068347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,675,471.54
26-SEP-2019	0068380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,106.48	3,672,365.06
26-SEP-2019	0068210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,664.85	3,666,700.21
26-SEP-2019	0068398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,640.26	3,659,059.95
26-SEP-2019	0068379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,821.31	3,651,238.64
26-SEP-2019	0068365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,813.86	3,642,424.78
26-SEP-2019	0068495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,983.56	3,636,441.22
26-SEP-2019	0068391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,002.25	3,624,438.97
26-SEP-2019	0068445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.53	3,618,716.44
26-SEP-2019	0068387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,556.30	3,611,160.14
26-SEP-2019	0068220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.38	3,606,006.76
26-SEP-2019	0068199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,683.76	3,600,323.00
26-SEP-2019	0068417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.65	3,595,537.35
26-SEP-2019	0068282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,613.65	3,592,923.70
26-SEP-2019	0068216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,159.62	3,584,764.08
26-SEP-2019	0068383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,302.20	3,573,461.88
26-SEP-2019	0068458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,063.10	3,568,398.78
26-SEP-2019	0068390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,560,737.53
26-SEP-2019	0068427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		306.81	3,560,430.72
26-SEP-2019	0068301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVA630624DC9		1,334.71	3,559,096.01
26-SEP-2019	0068392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,551,434.76
26-SEP-2019	0068378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,543,773.51
26-SEP-2019	0068432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.98	3,538,339.53
26-SEP-2019	0068370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,692.12	3,529,647.41
26-SEP-2019	0068201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,194.63	3,522,452.78
26-SEP-2019	0068393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.28	3,514,854.50
26-SEP-2019	0068448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.64	3,509,432.86
26-SEP-2019	0068364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,298.95	3,500,133.91
26-SEP-2019	0068357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,492,472.66
26-SEP-2019	0068452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,738.53	3,487,734.13
26-SEP-2019	0068196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.53	3,482,220.60
26-SEP-2019	0068411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		832.40	3,481,388.20
26-SEP-2019	0068316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,026.47	3,478,361.73
26-SEP-2019	0068312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,839.54	3,475,522.19
26-SEP-2019	0068363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,467,860.94
26-SEP-2019	0068372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,886.90	3,458,974.04
26-SEP-2019	0068375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,302.20	3,447,671.84
26-SEP-2019	0068204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.40	3,440,457.44
26-SEP-2019	0068475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,539.20	3,434,918.24
26-SEP-2019	0068270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.65	3,430,110.59
27-SEP-2019	0068457	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS790616IJ9		7,975.33	3,422,135.26
27-SEP-2019	0068261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.27	3,418,328.99
27-SEP-2019	0068470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		697.97	3,417,631.02
27-SEP-2019	0068397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,640.26	3,409,990.76
27-SEP-2019	0068394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,302.20	3,398,688.56
27-SEP-2019	0068242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,224.90	3,386,463.66
27-SEP-2019	0068275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,680.98	3,377,782.68
27-SEP-2019	0068246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,096.13	3,376,686.55
27-SEP-2019	0068481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,775.52	3,373,911.03
27-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 056742330155	80,002.46		3,453,913.49
27-SEP-2019	0068476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		707.68	3,453,205.81
27-SEP-2019	0068278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		913.44	3,452,292.37
27-SEP-2019	0068449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,239.10	3,451,053.27
27-SEP-2019	0068466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		864.00	3,450,189.27
27-SEP-2019	0068248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,740.17	3,439,449.10
27-SEP-2019	0068482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,433.80	3,432,015.30
27-SEP-2019	0068317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,356.44	3,429,658.86
27-SEP-2019	0068290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.71	3,428,324.15
27-SEP-2019	0068463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.58	3,421,835.57
27-SEP-2019	0068292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,752.07	3,420,083.50
27-SEP-2019	0068299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.14	3,417,814.36
27-SEP-2019	0068473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,824.51	3,412,989.85
27-SEP-2019	0068262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,654.82	3,405,335.03
27-SEP-2019	0068409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,403.21	3,394,931.82
27-SEP-2019	0068408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,687.85	3,386,243.97
27-SEP-2019	0068469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		893.79	3,385,350.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392530307689001

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2019	0068319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.93	3,381,865.25
27-SEP-2019	0068212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,735.13	3,373,130.12
27-SEP-2019	0068410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.18	3,368,235.94
27-SEP-2019	0068314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,008.77	3,366,227.17
27-SEP-2019	0068464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,975.15	3,362,252.02
27-SEP-2019	0068366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,354,590.77
27-SEP-2019	0068350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,346,929.52
27-SEP-2019	0068295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,743.48	3,345,186.04
27-SEP-2019	0068396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.42	3,337,881.62
27-SEP-2019	0068444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.53	3,332,159.09
27-SEP-2019	0068283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,479.50	3,327,679.59
27-SEP-2019	0068206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.40	3,320,465.19
27-SEP-2019	0068456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,176.95	3,312,288.24
27-SEP-2019	0068203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,016.75	3,305,271.49
27-SEP-2019	0068492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,263.69	3,299,007.80
27-SEP-2019	0068313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.49	3,295,803.31
27-SEP-2019	0068267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,032.71	3,288,770.60
27-SEP-2019	0068358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,199.48	3,281,571.12
27-SEP-2019	0068305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,970.77	3,277,600.35
27-SEP-2019	0068302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.66	3,275,839.69
27-SEP-2019	0068240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,266.63	3,274,573.06
27-SEP-2019	0068297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,379.64	3,272,193.42
27-SEP-2019	0068349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,264,532.17
27-SEP-2019	0068442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.53	3,258,809.64
27-SEP-2019	0068480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,946.66	3,252,862.98
27-SEP-2019	0068281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,782.85	3,250,080.13
27-SEP-2019	0068389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,862.55	3,241,217.58
27-SEP-2019	0068318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,155.13	3,236,062.45
27-SEP-2019	0068425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,374.95	3,225,687.50
27-SEP-2019	0068130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,506.00	3,221,181.50
27-SEP-2019	0068415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.65	3,214,324.85
27-SEP-2019	0068356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,346.40	3,206,978.45
27-SEP-2019	0068406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,385.21	3,200,593.24
27-SEP-2019	0068348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,192,931.99
27-SEP-2019	0068254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.75	3,188,943.24
27-SEP-2019	0068346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.93	3,183,685.31
27-SEP-2019	0068197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,147.06	3,177,538.25
27-SEP-2019	0068307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.89	3,173,556.36
27-SEP-2019	0068258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,774.45	3,164,781.91
27-SEP-2019	0068385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,157,120.66
27-SEP-2019	0068369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,388.38	3,149,732.28
27-SEP-2019	0068205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,036.51	3,142,695.77
27-SEP-2019	0068431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,668.22	3,129,027.55
27-SEP-2019	0068219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.75	3,123,598.80
27-SEP-2019	0068286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,056.30	3,121,542.50
27-SEP-2019	0068228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.70	3,114,327.80
27-SEP-2019	0068354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,862.55	3,105,465.25
27-SEP-2019	0068352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.25	3,097,804.00
27-SEP-2019	0068284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.95	3,096,063.05
27-SEP-2019	0068462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,468.40	3,090,594.65
27-SEP-2019	0068355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,886.90	3,081,707.75
27-SEP-2019	0068451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.97	3,077,236.78
27-SEP-2019	0068264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.92	3,074,326.86
27-SEP-2019	0068287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,743.48	3,072,583.38
27-SEP-2019	0068447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,072.29	3,071,511.09
27-SEP-2019	0068223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.93	3,070,730.16
27-SEP-2019	0068321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,460.19	3,068,269.97
30-SEP-2019	0068279	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322RI6		5,612.58	3,062,657.39
30-SEP-2019	0068471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,221.97	3,061,435.42
30-SEP-2019	0068303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.34	3,057,776.08
30-SEP-2019	0068249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,572.32	3,056,203.76
30-SEP-2019	0068413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		292.05	3,055,911.71
30-SEP-2019	0068272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.75	3,051,922.96

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019	7994613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909300000665633 REF 2019092 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA SEP JUBILADOS RFC MPV1806054D2	2,335,644.00		5,387,566.96
30-SEP-2019	8002007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909300000666480 REF 2019092 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA SEP 2019 GENERAL RFC MPV1806054D2	6,886,554.00		12,274,120.96
30-SEP-2019	8006008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909300000666850 REF 2019092 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA SEP 2019 EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,541,398.00		15,815,518.96
30-SEP-2019	8008002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909300000666970 REF 2019092 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA SEP 2019 DIETA RFC MPV1806054D2	401,946.00		16,217,464.96
30-SEP-2019	8011496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909300000667165 REF 2019092 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA SEP 2019 LISTA DE RAYA RFC MPV1806054D2	156,043.00		16,373,507.96
30-SEP-2019	8018841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909300000667649 REF 2019092 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA SEP 2019 SEG PUB GENERAL RFC MPV1806054D2	3,027,548.00		19,401,055.96
30-SEP-2019	8025083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909300000668631 REF 2019092 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA SEP 2019 SEG PUB EVENTUA RFC MPV1806054D2	809,182.00		20,210,237.96
30-SEP-2019	0068311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		601.68	20,209,636.28
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		334,483.00	19,875,153.28
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,180,197.00	17,694,956.28
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,941,609.00	14,753,347.28
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,390,008.00	8,363,339.28
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,751,822.00	5,611,517.28
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		723,374.00	4,888,143.28
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		55,827.00	4,832,316.28
30-SEP-2019	0068273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,311.61	4,831,004.67
30-SEP-2019	0067565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.90	4,826,114.77
		TOTAL	48,227,499.63	49,752,307.76	4,826,114.77

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

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 12 DE 12

0919054392530307689001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

0AEEA533-A6AC-4DAE-BB92-B136EA09C3F5

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

00001000000403943330

65503694686

2019-10-03T21:06:31

2019-10-03T21:06:19

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

V3G7qW0gKIVXgU4k9dXTASSuU0IFEC1qED+dq1pTk0xkkEVs/Nzs17e4+KdSFP54JYNr15x1ZoWm9zvGErHswN5i6JDIWdjhzdMjgCuhqmmiYntc1HpVD6EhyY2Sus+xIj5kJ5bdPwA7Dy32vjFgJrWi1NDodChJsViCLyNu67qLqvNgPef++91sdeuger+BrGMfGofZ1HZcwiYm7BMR08K7RbI06KD7zYqAp0nxUjNzFPcb08JwGjmx18JgEeMtDpQ0wjzEY75d4XgmJaZ3EKucfaNwtJOET/5rxrIpnTun+DnvEusifjfd8thRCBgagg2ZgH6zN2+1kt5NmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bPPQnhZ1XJw1rg7uk2K+W63XmDL7c5af1e9MB1QRBKT8eYm0zhquQ1YXcgcNRRFwSEpJyX2LVwb0a5pqa4ezj7P2eQbKVKjw8a4uA1eRm9qXXLPcuHEmy177RTpRvg5NsVIhHcShFC5AM4Iq7wSzc+W2bHbIraDUU+zqFefqHFHFeaiwbb/kMZOGQ1gVJA+1fE2nT1f01q+w6JPnY168UP8PtV+p/6Urn2n6sM0JLh7D22+3RHpG1vzwEoG9SIpFjbaqRc2gcGzjQ0beWAREjzGc//xQLqg2KkduETDkMiDDC9M5hrp903N5xUunzc6y0sD/xHezHZnrK9t7qERw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110AEEA533-A6AC-4DAE-BB92-B136EA09C3F5|2019-10-03T21:06:31|V3G7qW0gKIVXgU4k9dXTASSuU0IFEC1qED+dq1pTk0xkkEVs/Nzs17e4+KdSFP54JYNr15x1ZoWm9zvGErHswN5i6JDIWdjhzdMjgCuhqmmiYntc1HpVD6EhyY2Sus+xIj5kJ5bdPwA7Dy32vjFgJrWi1NDodChJsViCLyNu67qLqvNgPef++91sdeuger+BrGMfGofZ1HZcwiYm7BMR08K7RbI06KD7zYqAp0nxUjNzFPcb08JwGjmx18JgEeMtDpQ0wjzEY75d4XgmJaZ3EKucfaNwtJOET/5rxrIpnTun+DnvEusifjfd8thRCBgagg2ZgH6zN2+1kt5NmQ==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	ELECTRONICO (A)	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



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 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/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.