

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0520099276330307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0113194

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,802,990.79 100.00%	3,526,787.76 100.00%	1,101.08	5,955.00	0.00%	-3.67%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
<b>TOTAL</b>		<b>3,802,990.79 100.00%</b>	<b>3,526,787.76 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,101.08	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,101.08</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,182,931.93	SALDO INICIAL	3,802,990.79
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4500%	+ DEPOSITOS	28,709,706.37
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	28,985,909.40
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	3,526,787.76
		+ INTERESES BRUTOS	1,101.08
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	1,101.08
		COMISIONES COBRADAS	5,955.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

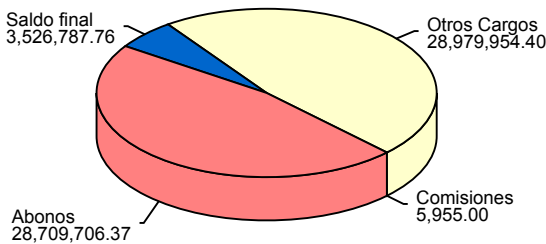
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,802,990.79)



\* 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			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,802,990.79
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	1,101.08		3,804,091.87
04-MAY-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000397 ABR 2020		5,955.00	3,798,136.87
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		952.80	3,797,184.07
04-MAY-2020	0072463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,520.00	3,789,664.07
04-MAY-2020	0072493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,728.00	3,785,936.07
04-MAY-2020	0072385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,782,768.07
04-MAY-2020	0072444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,176.00	3,779,592.07
04-MAY-2020	0072519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.23	3,771,615.84
04-MAY-2020	0072362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	3,767,160.84
04-MAY-2020	0072483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,707.00	3,741,453.84
04-MAY-2020	0072537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,735,115.13
04-MAY-2020	0072289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,728,759.13
04-MAY-2020	0072359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 0E01900727M96		8,117.00	3,720,642.13
04-MAY-2020	0072329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	3,713,110.13
04-MAY-2020	0072558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,706,771.42
04-MAY-2020	0072315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,700,415.42
04-MAY-2020	0072551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,694,076.71
04-MAY-2020	0072307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,687,720.71
04-MAY-2020	0072293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,681,364.71
04-MAY-2020	0072390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,625.00	3,677,739.71
04-MAY-2020	0072404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,674,552.71
04-MAY-2020	0072320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,668,196.71
04-MAY-2020	0072562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,661,858.00
04-MAY-2020	0072532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,654,893.75
04-MAY-2020	0072479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,427.00	3,652,466.75
04-MAY-2020	0072535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,645,502.50
04-MAY-2020	0072287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,937.00	3,641,565.50
04-MAY-2020	0072487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,266.00	3,640,299.50
04-MAY-2020	0072484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	3,637,093.50
04-MAY-2020	0072389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,633,906.50
04-MAY-2020	0072565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,627,567.79
04-MAY-2020	0072323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,621,211.79
04-MAY-2020	0072378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,618,043.79
04-MAY-2020	0072543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,611,705.08
04-MAY-2020	0072296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,605,349.08
05-MAY-2020	0072324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEPG950810LA3		6,356.00	3,598,993.08
05-MAY-2020	0072398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,187.00	3,595,806.08
05-MAY-2020	0072400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUMR8104162V4		2,528.00	3,593,278.08
05-MAY-2020	0072437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RABL690408780		4,005.00	3,589,273.08
05-MAY-2020	0072470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC QUBS851027HZ5		3,741.00	3,585,532.08
05-MAY-2020	0072525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC QUBS851027HZ5		6,595.27	3,578,936.81
05-MAY-2020	0072566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEPG950810LA3		6,338.71	3,572,598.10
05-MAY-2020	0072506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,287.00	3,569,311.10
05-MAY-2020	0072552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,562,972.39
05-MAY-2020	0072308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,556,616.39
05-MAY-2020	0072476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,548.00	3,555,068.39
05-MAY-2020	0072530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,548,104.14
05-MAY-2020	0072523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,541,139.89
05-MAY-2020	0072467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,886.00	3,539,253.89
05-MAY-2020	0072550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,532,915.18
05-MAY-2020	0072304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,526,559.18
05-MAY-2020	0072469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,290.00	3,521,269.18
05-MAY-2020	0072524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,514,304.93
05-MAY-2020	0072485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,052.00	3,509,252.93
05-MAY-2020	0072317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,502,896.93
05-MAY-2020	0072319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,496,540.93
05-MAY-2020	0072561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,490,202.22
05-MAY-2020	0072305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,483,846.22
05-MAY-2020	0072563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,477,507.51
05-MAY-2020	0072321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,471,151.51
05-MAY-2020	0072442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	3,464,149.51
05-MAY-2020	0072509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,123.00	3,463,026.51
05-MAY-2020	0072405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,460,009.51
05-MAY-2020	0072501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	3,453,229.51
05-MAY-2020	0072441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.00	3,450,964.51
05-MAY-2020	0072529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,970.58	3,440,993.93
05-MAY-2020	0072475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,095.00	3,437,898.93
05-MAY-2020	0072542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,431,560.22
05-MAY-2020	0072294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,425,204.22
05-MAY-2020	0072462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		936.00	3,424,268.22
05-MAY-2020	0072522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,417,303.97
05-MAY-2020	0072466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		655.00	3,416,648.97
05-MAY-2020	0072428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		917.00	3,415,731.97
05-MAY-2020	0072541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,409,393.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276330307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2020	0072521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,402,429.01
05-MAY-2020	0072465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,791.00	3,400,638.01
05-MAY-2020	0072553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,394,299.30
05-MAY-2020	0072309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,664.00	3,388,635.30
05-MAY-2020	0072513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,323.00	3,384,312.30
05-MAY-2020	0072555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,377,973.59
05-MAY-2020	0072311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,371,617.59
05-MAY-2020	0072540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,365,278.88
05-MAY-2020	0072292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,358,922.88
05-MAY-2020	0072454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,355,754.88
05-MAY-2020	0072453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,352,586.88
05-MAY-2020	0072374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,349,418.88
05-MAY-2020	0072365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,787.00	3,342,631.88
05-MAY-2020	0072445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.00	3,339,376.88
05-MAY-2020	0072559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,333,038.17
05-MAY-2020	0072316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,665.00	3,326,373.17
06-MAY-2020	0072383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC AARG591203PP5		4,406.00	3,321,967.17
06-MAY-2020	0072395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC AARG591203PP5		4,104.00	3,317,863.17
06-MAY-2020	0072414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELF4803096D3		8,372.00	3,309,491.17
06-MAY-2020	0072508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		3,734.00	3,305,757.17
06-MAY-2020	0072326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,968.00	3,297,789.17
06-MAY-2020	0072290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,291,433.17
06-MAY-2020	0072538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,285,094.46
06-MAY-2020	0072313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,278,738.46
06-MAY-2020	0072557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,272,399.75
06-MAY-2020	0072564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,266,061.04
06-MAY-2020	0072436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,263,214.04
06-MAY-2020	0072554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,256,875.33
06-MAY-2020	0072310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,250,519.33
06-MAY-2020	0072360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,247,454.33
06-MAY-2020	0072490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,490.00	3,235,964.33
06-MAY-2020	0072386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	3,231,701.33
06-MAY-2020	0072468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	3,224,848.33
06-MAY-2020	0072434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	3,220,393.33
06-MAY-2020	0072277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,750.00	3,213,643.33
06-MAY-2020	0072505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	3,208,542.33
06-MAY-2020	0072439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.00	3,207,219.33
06-MAY-2020	0072384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00	3,203,295.33
06-MAY-2020	0071884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136FO		7,655.00	3,195,640.33
06-MAY-2020	0071651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136FO		7,638.00	3,188,002.33
06-MAY-2020	0072108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,316.00	3,178,686.33
06-MAY-2020	0072335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	3,170,773.33
06-MAY-2020	0072379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,994.00	3,166,779.33
06-MAY-2020	0072096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,626.00	3,157,153.33
06-MAY-2020	0072382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	3,153,087.33
06-MAY-2020	0072312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,146,731.33
06-MAY-2020	0072474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	3,145,469.33
06-MAY-2020	0072556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,139,130.62
06-MAY-2020	0072375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	3,135,064.62
06-MAY-2020	0072366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	3,128,264.62
06-MAY-2020	0072452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,125,096.62
07-MAY-2020	0072299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOIM640928ES7		6,356.00	3,118,740.62
07-MAY-2020	0072426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,183.00	3,115,557.62
07-MAY-2020	0072472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,372.00	3,114,185.62
07-MAY-2020	0072527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,107,221.37
07-MAY-2020	0072193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	3,103,308.37
07-MAY-2020	0072429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	3,099,395.37
07-MAY-2020	0072433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	3,093,721.37
07-MAY-2020	0072131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,142.00	3,087,579.37
07-MAY-2020	0072370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	3,082,544.37
07-MAY-2020	0072303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,076,188.37
07-MAY-2020	0072549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	3,069,849.66
07-MAY-2020	0072369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	3,064,814.66

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
07-MAY-2020	0072424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,060,246.66
07-MAY-2020	0072438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,057,024.66
07-MAY-2020	0072391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,053,837.66
07-MAY-2020	0072394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,050,650.66
07-MAY-2020	0072381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,939.00	3,048,711.66
07-MAY-2020	0072348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	3,041,326.66
07-MAY-2020	0072328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.00	3,037,639.66
07-MAY-2020	0072341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	3,029,347.66
08-MAY-2020	0072347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		3,681.00	3,025,666.66
08-MAY-2020	0072480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		1,172.00	3,024,494.66
08-MAY-2020	0072533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		6,964.25	3,017,530.41
08-MAY-2020	0072271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,558.00	3,010,972.41
08-MAY-2020	0072499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,887.00	3,006,085.41
08-MAY-2020	0072339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	2,998,172.41
08-MAY-2020	0072342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	2,990,259.41
08-MAY-2020	0072211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	2,988,945.41
08-MAY-2020	0071973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	2,987,631.41
08-MAY-2020	0071488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	2,986,317.41
08-MAY-2020	0072447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	2,985,003.41
08-MAY-2020	0071755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	2,983,689.41
08-MAY-2020	0072477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.00	2,982,019.41
08-MAY-2020	0072502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,053.00	2,980,966.41
08-MAY-2020	0072459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,977,798.41
08-MAY-2020	0072432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	2,973,479.41
08-MAY-2020	0072344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	2,968,983.41
08-MAY-2020	0072351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,211.00	2,960,772.41
08-MAY-2020	0072111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,469.00	2,955,303.41
08-MAY-2020	0072113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,983.00	2,945,320.41
08-MAY-2020	0072458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,942,152.41
08-MAY-2020	0072497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.00	2,938,794.41
11-MAY-2020	0072364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		4,331.00	2,934,463.41
11-MAY-2020	0072388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MENJ8608188D3		6,046.00	2,928,417.41
11-MAY-2020	0072367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,290.00	2,921,127.41
11-MAY-2020	0072460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,917,959.41
11-MAY-2020	0072377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,914,791.41
11-MAY-2020	0072368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURD950405KD6		3,681.00	2,911,110.41
11-MAY-2020	0072528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.23	2,903,134.18
11-MAY-2020	0072560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	2,896,795.47
11-MAY-2020	0072371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,864.00	2,888,931.47
11-MAY-2020	0071905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.00	2,886,348.47
11-MAY-2020	0072132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,478.00	2,883,870.47
11-MAY-2020	0072162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,880,690.47
12-MAY-2020	0072423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,507.00	2,878,183.47
12-MAY-2020	0072253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEGJ8005098T1		18,682.00	2,859,501.47
12-MAY-2020	0072275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,018.00	2,853,483.47
12-MAY-2020	0072503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	2,848,452.47
12-MAY-2020	0072380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,845,284.47
12-MAY-2020	0072397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,168.00	2,843,116.47
12-MAY-2020	0072451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,839,948.47
13-MAY-2020	0072322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	2,833,592.47
13-MAY-2020	0072446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,827,065.47
13-MAY-2020	0072355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,052.00	2,824,013.47
13-MAY-2020	0072387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	2,820,948.47
14-MAY-2020	0072545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOIM640928ES7		6,338.71	2,814,609.76
14-MAY-2020	0072318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	2,808,253.76
15-MAY-2020	0072226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,805,236.76
15-MAY-2020	0072457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,802,068.76
15-MAY-2020	7107076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500114247792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000325703 REF 0002020 CONCEPTO BONO SEM SANT GENERAL OPERATIV RFC MPV1806054D2	165,059.17		2,967,127.93
15-MAY-2020	7107083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000325702 REF 0002020 CONCEPTO BONO SEM SANT EVENTUAL RFC MPV1806054D2	22,037.15		2,989,165.08
15-MAY-2020	7107096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500114247792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000325704	54,545.03		3,043,710.11

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276330307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0002020 CONCEPTO BONO SEM SANT EVENTUAL OPERATI RFC MPV1806054D2			
15-MAY-2020	7107122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000325701	99,084.61		3,142,794.72
		REF 0002020 CONCEPTO BONO SEM SANT GENERAL RFC MPV1806054D2			
15-MAY-2020	7114973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000326323	3,735,065.00		6,877,859.72
		REF 0002020 CONCEPTO NOMINA 1QNA MAY 20 EVENTUAL RFC MPV1806054D2			
15-MAY-2020	7115046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000326324	379,761.00		7,257,620.72
		REF 0002020 CONCEPTO NOMINA 1QNA MAY 20 DIETA RFC MPV1806054D2			
15-MAY-2020	7115059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000326325	28,089.00		7,285,709.72
		REF 0002020 CONCEPTO NOMINA 1QNA MAY 20 LISTA RAYA RFC MPV1806054D2			
15-MAY-2020	7115061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000326322	4,928,833.00		12,214,542.72
		REF 0002020 CONCEPTO NOMINA 1QNA MAY 20 GENERAL RFC MPV1806054D2			
15-MAY-2020	7115074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000326321	1,898,439.00		14,112,981.72
		REF 0002020 CONCEPTO NOMINA 1QNA MAY 20 JUBILADOS RFC MPV1806054D2			
15-MAY-2020	7120838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000326570	1,824,537.00		15,937,518.72
		REF 0002020 CONCEPTO NOMINA 1QNA MAY 20 SEG PUB GEN RFC MPV1806054D2			
15-MAY-2020	7120906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	980,067.00		16,917,585.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002005150000326571			
		REF 0002020			
		CONCEPTO NOMINA IQNA MAY 20 SEG PUB EVE			
		RFC MPV1806054D2			
15-MAY-2020	0072345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	16,912,304.72
15-MAY-2020	0072637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		7,884.00	16,904,420.72
15-MAY-2020	0072782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		22,715.00	16,881,705.72
15-MAY-2020	0072651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		5,269.00	16,876,436.72
15-MAY-2020	0072419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,068.00	16,871,368.72
15-MAY-2020	0072634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	16,864,527.72
15-MAY-2020	0072632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	16,857,219.72
15-MAY-2020	0072778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,215.00	16,848,004.72
15-MAY-2020	0072798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,753.00	16,841,251.72
15-MAY-2020	0072714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	16,837,573.72
15-MAY-2020	0072356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	16,832,624.72
15-MAY-2020	0072738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	16,829,777.72
15-MAY-2020	0072635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,122.00	16,827,655.72
15-MAY-2020	0072659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,758.00	16,823,897.72
15-MAY-2020	0072633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,841.00	16,818,056.72
15-MAY-2020	0072630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,514.00	16,809,542.72
15-MAY-2020	0072660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,758.00	16,805,784.72
15-MAY-2020	0072623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	16,799,445.72
15-MAY-2020	0072670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,891.00	16,797,554.72
15-MAY-2020	0072713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	16,794,159.72
15-MAY-2020	0072792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.00	16,790,620.72
15-MAY-2020	0072788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	16,786,310.72
15-MAY-2020	0072605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	16,779,971.72
15-MAY-2020	0072796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		717.00	16,779,254.72
15-MAY-2020	0072590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,249.00	16,772,005.72
15-MAY-2020	0072656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	16,768,611.72
15-MAY-2020	0072620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	16,762,272.72
15-MAY-2020	0072354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	16,758,869.72
15-MAY-2020	0072809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,106.00	16,757,763.72
15-MAY-2020	0072760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	16,751,425.01
15-MAY-2020	0072601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	16,745,086.01
15-MAY-2020	0072618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	16,738,747.01
15-MAY-2020	0072567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.71	16,732,408.30
15-MAY-2020	0072626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	16,726,069.30
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,312,781.00	13,413,288.30
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		757,375.00	12,655,913.30
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,824,428.00	7,831,485.30
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,763,424.00	6,068,061.30
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,763,585.00	4,304,476.30
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,784.00	3,998,692.30
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		22,037.15	3,976,655.15
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		41,867.61	3,934,787.54
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		99,084.61	3,835,702.93
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		151,130.67	3,684,572.26
15-MAY-2020	0072742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,676,587.26
15-MAY-2020	0072804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	3,671,573.26
15-MAY-2020	0072801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,763.00	3,664,810.26
15-MAY-2020	0072800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	3,662,013.26
15-MAY-2020	0072744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	3,653,338.26
15-MAY-2020	0072603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,646,999.26
15-MAY-2020	0072815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,640,035.01
15-MAY-2020	0072777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,553.00	3,638,482.01
15-MAY-2020	0072695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,851.00	3,635,631.01
15-MAY-2020	0072700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.00	3,633,469.01
15-MAY-2020	0072771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	3,626,628.01
15-MAY-2020	0072746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.00	3,623,373.01
15-MAY-2020	0072631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	3,614,083.01
15-MAY-2020	0072743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.00	3,611,818.01
15-MAY-2020	0072712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	3,608,423.01
15-MAY-2020	0072711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	3,605,028.01
15-MAY-2020	0072702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,680.00	3,602,348.01
15-MAY-2020	0072720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,600,837.01
15-MAY-2020	0072699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,597,657.01
15-MAY-2020	0072730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	3,593,048.01
15-MAY-2020	0072697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,589,868.01
15-MAY-2020	0072696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,586,688.01
15-MAY-2020	0072615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,580,349.01
15-MAY-2020	0072764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	3,578,609.01
15-MAY-2020	0072604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,572,270.01
15-MAY-2020	0072775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	3,570,201.01
15-MAY-2020	0072617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,563,862.01
15-MAY-2020	0072608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,557,523.01
15-MAY-2020	0072622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,551,184.01
15-MAY-2020	0072597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,544,845.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276330307689001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2020	0072784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,189.00	3,541,656.01
15-MAY-2020	0072693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,538,476.01
15-MAY-2020	0072783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,631.00	3,512,845.01
15-MAY-2020	0072627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,951.00	3,504,894.01
15-MAY-2020	0072642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.00	3,496,619.01
15-MAY-2020	0072649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,368.00	3,489,251.01
15-MAY-2020	0072629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	3,485,387.01
15-MAY-2020	0072612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,479,048.01
15-MAY-2020	0072731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,117.00	3,477,931.01
15-MAY-2020	0072716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,475,294.01
15-MAY-2020	0072723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,813.00	3,473,481.01
15-MAY-2020	0072724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,468,851.01
15-MAY-2020	0072609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,462,512.01
18-MAY-2020	0072657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AABM9901106X6		3,758.00	3,458,754.01
18-MAY-2020	0072701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,180.00	3,455,574.01
18-MAY-2020	0072717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAAJ700412000		8,372.00	3,447,202.01
18-MAY-2020	0072808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		3,417.00	3,443,785.01
18-MAY-2020	0072813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	3,439,762.01
18-MAY-2020	0072806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.00	3,436,950.01
18-MAY-2020	0072708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,433,933.01
18-MAY-2020	0072594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,427,594.01
18-MAY-2020	0072737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.00	3,423,397.01
18-MAY-2020	0072591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,417,058.01
18-MAY-2020	0072625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,410,719.01
18-MAY-2020	0072163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,407,539.01
18-MAY-2020	0072402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,404,352.01
18-MAY-2020	0072705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.00	3,400,994.01
18-MAY-2020	0072754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,397,873.01
18-MAY-2020	0072687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	3,393,953.01
18-MAY-2020	0072610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,387,614.01
18-MAY-2020	0072607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,381,275.01
18-MAY-2020	0072719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,379,767.01
18-MAY-2020	0072689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,376,646.01
18-MAY-2020	0072707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,373,466.01
18-MAY-2020	0072795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,254.00	3,364,212.01
18-MAY-2020	0072672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,770.00	3,357,442.01
18-MAY-2020	0072628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	3,352,087.01
18-MAY-2020	0072710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	3,348,692.01
18-MAY-2020	0072767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,669.00	3,347,023.01
18-MAY-2020	0072745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,176.00	3,343,847.01
18-MAY-2020	0072774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,916.00	3,341,931.01
18-MAY-2020	0072658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,758.00	3,338,173.01
18-MAY-2020	0072750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,335,052.01
18-MAY-2020	0072766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		638.00	3,334,414.01
18-MAY-2020	0072761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	3,330,595.01
18-MAY-2020	0072725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,326,027.01
18-MAY-2020	0072668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,004.00	3,323,023.01
18-MAY-2020	0072679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,319,902.01
18-MAY-2020	0072736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	3,315,447.01
18-MAY-2020	0072709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.00	3,312,414.01
18-MAY-2020	0072686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	3,308,352.01
18-MAY-2020	0072769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,273.00	3,303,079.01
18-MAY-2020	0072734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	3,298,760.01
18-MAY-2020	0072741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.00	3,297,437.01
18-MAY-2020	0072768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.00	3,291,356.01
18-MAY-2020	0072614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,285,017.01
18-MAY-2020	0072592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,278,678.01
18-MAY-2020	0072727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,274,110.01
18-MAY-2020	0072690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	3,269,847.01
18-MAY-2020	0072751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,266,726.01
18-MAY-2020	0072481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,707.00	3,241,019.01
18-MAY-2020	0072779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,210.00	3,238,809.01
18-MAY-2020	0072733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,233,200.01

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2020	0072613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,226,861.01
18-MAY-2020	0072772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,459.00	3,225,402.01
18-MAY-2020	0072595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,219,063.01
18-MAY-2020	0072599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,212,724.01
18-MAY-2020	0072401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,209,537.01
18-MAY-2020	0072680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	3,205,475.01
18-MAY-2020	0072694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,202,295.01
18-MAY-2020	0072425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		351.00	3,201,944.01
18-MAY-2020	0072600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,195,605.01
18-MAY-2020	0072762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	3,194,886.01
18-MAY-2020	0072814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.25	3,187,921.76
18-MAY-2020	0072372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	3,182,321.76
18-MAY-2020	0072677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,583.00	3,176,738.76
19-MAY-2020	0072403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FEAS8301254Y2		6,104.00	3,170,634.76
19-MAY-2020	0072648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		3,678.00	3,166,956.76
19-MAY-2020	0072703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUMR8104162V4		2,522.00	3,164,434.76
19-MAY-2020	0072706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FEAS8301254Y2		6,451.00	3,157,983.76
19-MAY-2020	0072749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EATJ631127QF5		765.00	3,157,218.76
19-MAY-2020	0072763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,903.00	3,150,315.76
19-MAY-2020	0072770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC QUBS851027HZ5		3,724.00	3,146,591.76
19-MAY-2020	0072780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		1,721.00	3,144,870.76
19-MAY-2020	0072799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	3,140,000.76
19-MAY-2020	0072661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,758.00	3,136,242.76
19-MAY-2020	0072357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,133,055.76
19-MAY-2020	0072664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,129,875.76
19-MAY-2020	0072682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,126,754.76
19-MAY-2020	0072684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104.00	3,122,650.76
19-MAY-2020	0072732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	3,118,737.76
19-MAY-2020	0072611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,112,398.76
19-MAY-2020	0072654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,487.00	3,107,911.76
19-MAY-2020	0072352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	3,103,415.76
19-MAY-2020	0072765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,574.00	3,101,841.76
19-MAY-2020	0072669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.00	3,097,395.76
19-MAY-2020	0072758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,094,274.76
19-MAY-2020	0072740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,091,052.76
19-MAY-2020	0072735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	3,085,378.76
19-MAY-2020	0072373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	3,078,743.76
19-MAY-2020	0072678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,618.00	3,072,125.76
19-MAY-2020	0072755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,069,004.76
19-MAY-2020	0072456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,065,836.76
19-MAY-2020	0072641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.00	3,057,561.76
19-MAY-2020	0072638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	3,049,665.76
19-MAY-2020	0072683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOVV8312283D8		3,121.00	3,046,544.76
19-MAY-2020	0072757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,043,423.76
19-MAY-2020	0072691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,369.00	3,040,054.76
19-MAY-2020	0072667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,037,037.76
19-MAY-2020	0072715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	3,032,599.76
19-MAY-2020	0072753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,029,478.76
19-MAY-2020	0072621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.00	3,022,883.76
19-MAY-2020	0072675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	3,017,859.76
19-MAY-2020	0072681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.00	3,013,866.76
19-MAY-2020	0072624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	3,006,666.76
20-MAY-2020	0072793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,817.00	3,002,849.76
20-MAY-2020	0072698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		4,104.00	2,998,745.76
20-MAY-2020	0072593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	2,993,098.76
20-MAY-2020	0072776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,989.00	2,991,109.76
20-MAY-2020	0072786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.00	2,988,438.76
20-MAY-2020	0072486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,689.00	2,985,749.76
20-MAY-2020	0072752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	2,982,628.76
20-MAY-2020	0072802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		941.00	2,981,687.76
20-MAY-2020	0072797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	2,978,346.76
20-MAY-2020	0072673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,783.00	2,971,563.76
21-MAY-2020	0072729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,184.00	2,968,379.76
21-MAY-2020	0072794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.00	2,965,995.76
21-MAY-2020	0072688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,667.00	2,962,328.76
21-MAY-2020	0072685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	2,959,207.76
21-MAY-2020	0072650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAE99041378A		4,787.00	2,954,420.76
21-MAY-2020	0072349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAE99041378A		4,793.00	2,949,627.76
21-MAY-2020	0072358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	2,945,131.76
21-MAY-2020	0072602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	2,938,792.76
22-MAY-2020	0072640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	2,930,896.76
22-MAY-2020	0072643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	2,923,000.76
22-MAY-2020	0072666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEOI900727M96		8,117.00	2,914,883.76
22-MAY-2020	0072756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	2,911,762.76
22-MAY-2020	0072726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	2,909,255.76
22-MAY-2020	0072343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,901,471.76
22-MAY-2020	0072104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,766.00	2,893,705.76
22-MAY-2020	0072785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	2,888,671.76



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276330307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2020	0072653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,195.00	2,885,476.76
22-MAY-2020	0072596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	2,879,137.76
25-MAY-2020	0072662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		11,105.00	2,868,032.76
25-MAY-2020	0072671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,187.00	2,865,845.76
25-MAY-2020	0072295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,246.00	2,864,599.76
25-MAY-2020	0072606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	2,858,260.76
25-MAY-2020	0072338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRD8908286CA		5,269.00	2,852,991.76
25-MAY-2020	0072639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRD8908286CA		5,260.00	2,847,731.76
25-MAY-2020	0072099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRD8908286CA		6,194.00	2,841,537.76
26-MAY-2020	0072674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURD950405KD6		3,678.00	2,837,859.76
26-MAY-2020	0072722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.00	2,830,384.76
26-MAY-2020	0072645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,487.00	2,825,897.76
26-MAY-2020	0072512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.00	2,823,252.76
26-MAY-2020	0072812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,431.00	2,821,821.76
26-MAY-2020	0072652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.00	2,813,627.76
26-MAY-2020	0072816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,809,622.76
27-MAY-2020	0072418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,739.00	2,803,883.76
27-MAY-2020	0072718	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,739.00	2,797,144.76
27-MAY-2020	0072721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,739.00	2,791,405.76
27-MAY-2020	0072747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,784,878.76
28-MAY-2020	7095929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000238840 REF 0000005 CONCEPTO TECOB PGO NOM EVENTUAL 2QN MAY RFC MPV1806054D2	3,795,071.00		6,579,949.76
28-MAY-2020	7095931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000238842 REF 0000005 CONCEPTO TECOB PGO NOM LISTA RAYA2QNMAY RFC MPV1806054D2	30,733.00		6,610,682.76
28-MAY-2020	7095933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000238843 REF 0000005 CONCEPTO TECOB PGO NOM SEG PUB GRAL 2DA RFC MPV1806054D2	2,015,291.00		8,625,973.76
28-MAY-2020	7095951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000238844 REF 0000005 CONCEPTO TECOB PGO NOM SEG PUB EVENT2DA RFC MPV1806054D2	988,302.00		9,614,275.76
28-MAY-2020	7095952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000238839 REF 0000005 CONCEPTO TECOB PGO NOM GENERAL QNA MAY RFC MPV1806054D2	5,428,258.00		15,042,533.76
28-MAY-2020	7096010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	1,901,858.00		16,944,391.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2020	7096014	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000238838 REF 0000005 CONCEPTO TECOB PGO NOM JUBILADOS 2QN MAY RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	393,881.00		17,338,272.76
28-MAY-2020	7132414	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000238841 REF 0000005 CONCEPTO TECOB PGO NOM DIETA 2QNA MAY RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792	20,232.21		17,358,504.97
28-MAY-2020	7132419	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000241455 REF 0000003 CONCEPTO TECOB PGO BONO SEM STA GRA OPE RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	10,534.64		17,369,039.61
28-MAY-2020	7132484	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000241454 REF 0000003 CONCEPTO TECOB PGO BONO SEM STA GENERAL RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	8,927.48		17,377,967.09
28-MAY-2020	0072646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.00	17,372,698.09
28-MAY-2020	0072189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		351.00	17,372,347.09
28-MAY-2020	0072728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		351.00	17,371,996.09
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,359,145.00	14,012,851.09
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		763,664.00	13,249,187.09
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,311,194.00	7,937,993.09
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,949,860.00	5,988,133.09
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,767,203.00	4,220,930.09
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		306,823.00	3,914,107.09
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,927.48	3,905,179.61
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		10,534.64	3,894,644.97
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		20,232.21	3,874,412.76
29-MAY-2020	0072904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	3,866,499.76
29-MAY-2020	0072916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,211.00	3,858,288.76
29-MAY-2020	0072906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	3,849,996.76
29-MAY-2020	0072896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,314.00	3,840,682.76
29-MAY-2020	0073049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,339.00	3,831,343.76
29-MAY-2020	0072984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,681.00	3,827,662.76
29-MAY-2020	0073053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		22,791.00	3,804,871.76
29-MAY-2020	0072915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		5,281.00	3,799,590.76
29-MAY-2020	0072903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		7,901.00	3,791,689.76
29-MAY-2020	0072663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,938.00	3,786,751.76
29-MAY-2020	0072988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	3,780,012.76
29-MAY-2020	0073073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,777.00	3,773,235.76
29-MAY-2020	0073003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,767,626.76
29-MAY-2020	0072949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	3,763,624.76
29-MAY-2020	0073075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	3,760,720.76
29-MAY-2020	0073079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	3,755,089.76
29-MAY-2020	0073007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.00	3,750,892.76
29-MAY-2020	0073000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	3,746,283.76
29-MAY-2020	0072995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,741,715.76
29-MAY-2020	0072879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,735,359.76
29-MAY-2020	0072861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,729,003.76
29-MAY-2020	0073046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	3,725,917.76
29-MAY-2020	0072880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,719,561.76
29-MAY-2020	0072863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,713,205.76
29-MAY-2020	0073012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,705,220.76
29-MAY-2020	0072864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,698,864.76
29-MAY-2020	0072866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,692,508.76
29-MAY-2020	0072857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,686,152.76
29-MAY-2020	0072858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,679,796.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276330307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2020	0072856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,673,440.76
29-MAY-2020	0072860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,667,084.76
29-MAY-2020	0072986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,664,447.76
29-MAY-2020	0072993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,813.00	3,662,634.76
29-MAY-2020	0072990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,661,123.76
29-MAY-2020	0072885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,654,767.76
29-MAY-2020	0073084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,123.00	3,653,644.76
29-MAY-2020	0072882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,647,288.76
29-MAY-2020	0072878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,640,932.76
29-MAY-2020	0072888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,634,576.76
29-MAY-2020	0073058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,051.00	3,629,525.76
29-MAY-2020	0073066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,625,669.76
29-MAY-2020	0073071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,328.00	3,624,341.76
29-MAY-2020	0073061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.00	3,619,819.76
29-MAY-2020	0072887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,613,463.76
29-MAY-2020	0073042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,958.00	3,606,505.76
29-MAY-2020	0072874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,600,149.76
29-MAY-2020	0072989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,598,641.76
29-MAY-2020	0073051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,938.00	3,596,703.76
29-MAY-2020	0072899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,016.00	3,592,687.76
29-MAY-2020	0072891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,586,331.76
29-MAY-2020	0072898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	3,580,473.76
29-MAY-2020	0072884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,574,117.76
29-MAY-2020	0073039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,290.00	3,568,827.76
29-MAY-2020	0072872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,562,471.76
29-MAY-2020	0072868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,556,115.76
29-MAY-2020	0072928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,553,098.76
29-MAY-2020	0072979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,550,058.76
29-MAY-2020	0072983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,616.00	3,546,442.76
29-MAY-2020	0072924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00	3,542,392.76
29-MAY-2020	0072964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,857.00	3,539,535.76
29-MAY-2020	0072965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,536,348.76
29-MAY-2020	0072971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,533,161.76
29-MAY-2020	0072966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,529,974.76
29-MAY-2020	0072969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,526,787.76
	<b>TOTAL</b>		<b>28,709,706.37</b>	<b>28,985,909.40</b>	<b>3,526,787.76</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

4A4C34E7-6A01-49DB-916D-EF8580DDF95A

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65503694686  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2020-05-31T16:29:38  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2020-05-31T16:29:25  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

KGTm1cTCU+rab495Lgrnx/026EpAWwwZztLPHtOfRrtdPNrjvJYa4SwMH30Xn9ubc0deA0qdv98IjcdNsWytoHANK07A5JFg9aipKMRZ8oTapWDYrti7v1G1+EKnX1k9QKbHVrZskGRTY8dahHBZTteTc+1SbMrOLse0Afjr6G18mPsZ9FmIXuSCSS+tw15L5CaS8y5firQdVoioGiLktqC0cnVbTC/uB9+8Z2zc+jc7rD7WV5x/bzFEoBvOXqakvfKM8IjbSUKwI5kXZR1wKOb8JugbnwaPa+flvIYTxrE1hYLdeAr1V1NKSg6yEeW9emI9d8BD/EC6dYY+CnFg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aA76+kW0drnLBsRgMC40nRCmCnR3ej2BVZR4PoYwcIMnEfH95206hDc5Upr1Crt8vg0TVy038aLdrzhSL6ouhFUd8hpW9isk0qKrvFHZDC3p1p0JRBev4EH5u21chA/4B1shJIx57WfcUAw31EzUqVYTg2/+EwAve0GQZ0nQvkbMnyUTR53GB8/cJ70VgN4nx3rja/bMWh05A0wQgl1yr14J1H8nsuazaaY047UW0eHGvfGiYB+So19TEMThC+s1pbS8iC0C0pPb4djQe12ShT+amAKpXGulimeS8ZhnM6i+JJeAIK9Toqqco49WwF//zs/0dpj16BesPtYQ9A==

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

||1.1|4A4C34E7-6A01-49DB-916D-EF8580DDF95A|2020-05-31T16:29:38|KGTm1cTCU+rab495Lgrnx/026EpAWwwZztLPHtOfRrtdPNrjvJYa4SwMH30Xn9ubc0deA0qdv98IjcdNsWytoHANK07A5JFg9aipKMRZ8oTapWDYrti7v1G1+EKnX1k9QKbHVrZskGRTY8dahHBZTteTc+1SbMrOLse0Afjr6G18mPsZ9FmIXuSCSS+tw15L5CaS8y5firQdVoioGiLktqC0cnVbTC/uB9+8Z2zc+jc7rD7WV5x/bzFEoBvOXqakvfKM8IjbSUKwI5kXZR1wKOb8JugbnwaPa+flvIYTxrE1hYLdeAr1V1NKSg6yEeW9emI9d8BD/EC6dYY+CnFg==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 7 DE 7

0520099276330307689001

**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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condudef](http://www.gob.mx/condudef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

