

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0616627984030307689001

0065970

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,526,480.02 100.00%	2,314,229.96 100.00%	370.22	2,730.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.35%
TOTAL		1,526,480.02 100.00%	2,314,229.96 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	370.22
TOTAL	370.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO PROMEDIO	895,674.78	SALDO INICIAL	1,526,480.02	+ INTERESES BRUTOS	370.22	CLABE	014375655036946864
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4100%	+ DEPOSITOS	30,553,385.84	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	29,765,635.90	= INTERESES NETOS	370.22		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,314,229.96	COMISIONES COBRADAS	2,730.00		
CORTE AL 30/06/2016							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

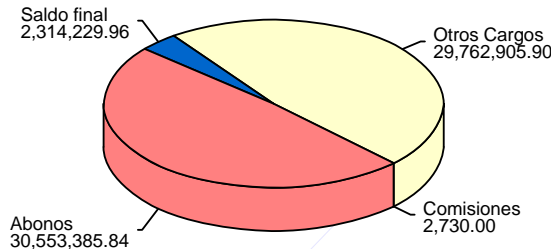
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.35%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$1,526,480.02)



* 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, MEXICO, D.F.
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
31-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,526,480.02
01-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2016 AL 31-05-2016	370.22		1,526,850.24
01-JUN-2016	0027596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,055.00	1,519,795.24
01-JUN-2016	0027654	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,368.00	1,513,427.24
01-JUN-2016	0027839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LOCF821205P14		4,576.00	1,508,851.24
01-JUN-2016	0027843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA		4,046.00	1,504,805.24
01-JUN-2016	0027883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		4,595.00	1,500,210.24
01-JUN-2016	0027909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIGJ710331		5,057.00	1,495,153.24
01-JUN-2016	0027930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	1,471,011.98
01-JUN-2016	0027568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,458.00	1,467,553.98
01-JUN-2016	0027547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,460,872.98
01-JUN-2016	0027904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,540.00	1,455,332.98
01-JUN-2016	0027891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,448,219.98
01-JUN-2016	0027863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,052.00	1,445,167.98
01-JUN-2016	0027541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,201.00	1,439,966.98
01-JUN-2016	0027823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,434,253.98
01-JUN-2016	0027672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,431,370.98
01-JUN-2016	0027927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.00	1,428,146.98
01-JUN-2016	0027520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	1,424,933.98
01-JUN-2016	0027611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,114.00	1,419,819.98
01-JUN-2016	0027634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,549.00	1,416,270.98
01-JUN-2016	0027645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.00	1,412,683.98
01-JUN-2016	0027531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,409,683.98
01-JUN-2016	0027776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	1,404,184.98
01-JUN-2016	0027670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,401,301.98
01-JUN-2016	0027532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,396,247.98
01-JUN-2016	0027819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,391,506.98
01-JUN-2016	0027736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,809.00	1,386,697.98
01-JUN-2016	0027635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	1,384,234.98
01-JUN-2016	0027871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,593.00	1,381,641.98
01-JUN-2016	0027826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMD890118S82		8,078.00	1,373,563.98
01-JUN-2016	0027573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,369,311.98
01-JUN-2016	0027534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,365,660.98
01-JUN-2016	0027546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	1,362,490.98
01-JUN-2016	0027681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,359,567.98
01-JUN-2016	0027754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,354,168.98
01-JUN-2016	0027705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	1,351,618.98
01-JUN-2016	0027615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,348,618.98
01-JUN-2016	0027868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00	1,345,150.98
01-JUN-2016	0027892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,338,037.98
01-JUN-2016	0027609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	1,333,116.98
01-JUN-2016	0027879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		6,404.00	1,326,712.98
01-JUN-2016	0027525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,322,498.98
01-JUN-2016	0027824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,316,785.98
01-JUN-2016	0027584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,313,134.98
01-JUN-2016	0027860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,310,386.98
01-JUN-2016	0027528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,303,965.98
01-JUN-2016	0027768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,298,566.98
01-JUN-2016	0027692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,295,821.98
01-JUN-2016	0026587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	1,290,321.98
01-JUN-2016	0027617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,287,398.98
01-JUN-2016	0027850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,214.00	1,284,184.98
01-JUN-2016	0027815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,915.00	1,277,269.98
01-JUN-2016	0027697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,274,524.98
01-JUN-2016	0027592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,268,893.98
01-JUN-2016	0027872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	1,265,053.98
01-JUN-2016	0027911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,323.00	1,259,730.98
01-JUN-2016	0027895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGE721125S95		6,500.00	1,253,230.98
01-JUN-2016	0027641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	1,249,580.98
01-JUN-2016	0026257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,242,722.98
01-JUN-2016	0027205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,235,864.98
01-JUN-2016	0027742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	1,230,365.98
01-JUN-2016	0027715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,227,620.98
01-JUN-2016	0027841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,942.00	1,224,678.98
01-JUN-2016	0027633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,549.00	1,221,129.98
01-JUN-2016	0027928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,252.00	1,215,877.98
01-JUN-2016	0027885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CADJ730221464		7,113.00	1,208,764.98
01-JUN-2016	0027586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	1,204,987.98
01-JUN-2016	0027887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,197,874.98
01-JUN-2016	0027829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.00	1,195,596.98
01-JUN-2016	0027809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	1,192,130.98
01-JUN-2016	0027542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,324.00	1,187,806.98
01-JUN-2016	0027710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,185,017.98
01-JUN-2016	0027519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,177,510.98
01-JUN-2016	0027509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,173,034.98

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627984030307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2016	0027556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.00	1,170,348.98
01-JUN-2016	0027788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,813.00	1,164,535.98
01-JUN-2016	0027761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,159,136.98
01-JUN-2016	0027675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,156,253.98
01-JUN-2016	0027514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,807.00	1,146,446.98
01-JUN-2016	0027791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,387.00	1,140,059.98
01-JUN-2016	0027865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,467.00	1,136,592.98
01-JUN-2016	0027629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAA551219715		6,435.00	1,130,157.98
01-JUN-2016	0027845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	1,125,751.98
01-JUN-2016	0027559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,121,537.98
02-JUN-2016	0027626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	1,119,062.98
02-JUN-2016	0027513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARF861206SY2		3,819.00	1,115,243.98
02-JUN-2016	0027771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,109,844.98
02-JUN-2016	0027527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,103,593.98
02-JUN-2016	0027652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,003.00	1,102,590.98
02-JUN-2016	0027644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	1,099,814.98
02-JUN-2016	0027838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,282.00	1,095,532.98
02-JUN-2016	0027630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,829.00	1,087,703.98
02-JUN-2016	0027777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	1,082,204.98
02-JUN-2016	0027572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBJ921228I26		4,120.00	1,078,084.98
02-JUN-2016	0027638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAE450306M6A		2,620.00	1,075,464.98
02-JUN-2016	0027757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,387.00	1,069,077.98
02-JUN-2016	0027759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,674.00	1,062,403.98
02-JUN-2016	0027575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,916.00	1,058,487.98
02-JUN-2016	0027663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,528.00	1,051,959.98
02-JUN-2016	0027861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00	1,048,491.98
02-JUN-2016	0027929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,033.00	1,042,458.98
02-JUN-2016	0027555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,906.00	1,036,552.98
02-JUN-2016	0027781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	1,031,053.98
02-JUN-2016	0027640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	1,025,290.98
02-JUN-2016	0027842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,066.00	1,017,224.98
02-JUN-2016	0027537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,014,301.98
02-JUN-2016	0027662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEGL6905117VA		4,828.00	1,009,473.98
02-JUN-2016	0027866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	1,006,205.98
02-JUN-2016	0027650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	999,352.98
02-JUN-2016	0027779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	993,853.98
02-JUN-2016	0027743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,599.00	988,254.98
02-JUN-2016	0027623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,341.00	983,913.98
02-JUN-2016	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	5,713.00		989,626.98
03-JUN-2016	0027578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	983,206.98
03-JUN-2016	0027598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUCE620317ND8		2,923.00	980,283.98
03-JUN-2016	0027830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEMR500222311		3,936.00	976,347.98
03-JUN-2016	0027910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,570.00	970,777.98
03-JUN-2016	0027655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	967,427.98
03-JUN-2016	0027800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMM750504F65		6,646.00	960,781.98
03-JUN-2016	0027828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	957,753.98
03-JUN-2016	0027764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	954,818.98
03-JUN-2016	0027832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	950,691.98
03-JUN-2016	0027878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,804.00	943,887.98
03-JUN-2016	0027612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	938,228.98
03-JUN-2016	0027874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,309.00	934,919.98
03-JUN-2016	0027560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,563.00	927,356.98
03-JUN-2016	0027701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	924,506.98
03-JUN-2016	0027827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,928.00	920,578.98
03-JUN-2016	0027766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,227.00	914,351.98
03-JUN-2016	0027562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITK920604AG2		4,197.00	910,154.98
03-JUN-2016	0027516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICM901005DV4		5,000.00	905,154.98
03-JUN-2016	0028046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	899,441.98
03-JUN-2016	0027702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	896,652.98
06-JUN-2016	0027208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		10,313.00	886,339.98
06-JUN-2016	0027797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ORAG721108GK1		15,968.00	870,371.98
06-JUN-2016	0027876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	866,406.98
06-JUN-2016	0027535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,136.00	861,270.98

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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, MEXICO, D.F.
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
06-JUN-2016	0027694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	858,194.98
06-JUN-2016	0027924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	854,429.98
06-JUN-2016	0027699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,541.00	851,888.98
06-JUN-2016	0027920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	847,957.98
06-JUN-2016	0027569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	844,957.98
06-JUN-2016	0027789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,316.00	840,641.98
06-JUN-2016	0027664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	839,306.98
06-JUN-2016	0027881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	832,708.98
06-JUN-2016	0027585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	823,909.98
06-JUN-2016	0027816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	820,264.98
06-JUN-2016	0027905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA830811750		5,470.00	814,794.98
06-JUN-2016	0027453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	809,918.98
06-JUN-2016	0027795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		10,810.00	799,108.98
07-JUN-2016	0027643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	796,152.98
07-JUN-2016	0027648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.00	788,671.98
07-JUN-2016	0027550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	783,156.98
07-JUN-2016	0027522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	776,230.98
07-JUN-2016	0027518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	771,515.98
08-JUN-2016	0027574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.00	769,566.98
08-JUN-2016	0026616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAD860802TRO		7,495.00	762,071.98
08-JUN-2016	0026623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAA920125KXO		7,519.00	754,552.98
08-JUN-2016	0027499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	750,996.98
08-JUN-2016	0027794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,917.00	746,079.98
08-JUN-2016	0027536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,866.00	743,213.98
08-JUN-2016	0027884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,124.00	732,089.98
09-JUN-2016	0027785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACL711217NG8		5,499.00	726,590.98
10-JUN-2016	0027870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		5,102.00	721,488.98
10-JUN-2016	0027503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	715,988.98
13-JUN-2016	0027831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,741.00	711,247.98
13-JUN-2016	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,730.00	708,517.98
13-JUN-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		436.80	708,081.18
13-JUN-2016	0027787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	702,582.18
13-JUN-2016	0026744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,567.00	695,015.18
13-JUN-2016	0027259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,567.00	687,448.18
13-JUN-2016	0027628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,567.00	679,881.18
14-JUN-2016	0027864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	676,513.18
14-JUN-2016	0027935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,627.00	672,886.18
15-JUN-2016	7199199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1Q JUN 2016 TARJ CHE Q SEG PUB	3,774,766.00		4,447,652.18
15-JUN-2016	7199260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1Q JUN 2016 TARJETA	9,922,701.03		14,370,353.21
15-JUN-2016	7199338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1Q JUNIO 2016 CHEQUE	1,396,715.78		15,767,068.99
15-JUN-2016	0026626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	15,762,038.99
15-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,645,866.00	14,116,172.99
15-JUN-2016	0028077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	14,110,879.99
15-JUN-2016	0028072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.00	14,103,631.99
15-JUN-2016	0028076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	14,101,156.99
15-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		31,151.00	14,070,005.99
15-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,446,703.00	10,623,302.99
15-JUN-2016	0028087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	10,616,449.99
15-JUN-2016	0028232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	10,602,806.99
15-JUN-2016	0027994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	10,596,388.99
15-JUN-2016	0027958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,593,599.99
15-JUN-2016	0027959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,590,810.99
15-JUN-2016	0027957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,588,021.99
15-JUN-2016	0028156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	10,581,992.99
15-JUN-2016	0028163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	10,576,011.99
15-JUN-2016	0028067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	10,571,945.99
15-JUN-2016	0028220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,104.00	10,565,841.99
15-JUN-2016	0028283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	10,562,148.99
15-JUN-2016	0028216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,254.00	10,554,894.99
15-JUN-2016	0028092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,798.00	10,549,096.99
15-JUN-2016	0028073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	10,543,301.99
15-JUN-2016	0028297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	10,519,160.73
15-JUN-2016	0028037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	10,512,512.73
15-JUN-2016	0028071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	10,509,009.73
15-JUN-2016	0028065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,506,009.73
15-JUN-2016	0028159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	10,500,827.73
15-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,027,690.00	8,473,137.73
15-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,881,697.00	2,591,440.73
15-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		367,448.03	2,223,992.70
15-JUN-2016	0028070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,221,069.70
15-JUN-2016	0028063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	2,217,426.70
15-JUN-2016	0027952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	2,208,386.70
15-JUN-2016	0028009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITK920604AG2		2,923.00	2,205,463.70
15-JUN-2016	0028160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,200,281.70
15-JUN-2016	0028011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITK920604AG2		4,786.00	2,195,495.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627984030307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2016	0028210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	2,184,685.70
15-JUN-2016	0028155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,179,503.70
15-JUN-2016	0028298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	2,155,362.44
15-JUN-2016	0028013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,152,439.44
15-JUN-2016	0028285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,445.00	2,146,994.44
15-JUN-2016	0028286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	2,142,259.44
15-JUN-2016	0028288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,821.00	2,137,438.44
15-JUN-2016	0028162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,673.00	2,135,765.44
15-JUN-2016	0028060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,132,842.44
15-JUN-2016	0028217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,228.00	2,121,614.44
15-JUN-2016	0027970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,115,844.44
15-JUN-2016	0027964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	2,110,603.44
15-JUN-2016	0028227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.00	2,105,093.44
15-JUN-2016	0028289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	2,101,762.44
15-JUN-2016	0027942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,097,762.44
15-JUN-2016	0028226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00	2,092,369.44
15-JUN-2016	0028157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,078.00	2,085,291.44
15-JUN-2016	0028221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	2,076,591.44
15-JUN-2016	0027978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	2,071,537.44
15-JUN-2016	0027999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,064,366.44
15-JUN-2016	0027997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,057,195.44
15-JUN-2016	0028212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,041,227.44
15-JUN-2016	0028062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,036,174.44
15-JUN-2016	0028032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,033,174.44
15-JUN-2016	0028033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,749.00	2,029,425.44
15-JUN-2016	0027943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	2,021,909.44
15-JUN-2016	0028045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	2,018,259.44
15-JUN-2016	0028099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,014,070.44
15-JUN-2016	0028223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,693.00	2,011,377.44
15-JUN-2016	0028047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	2,007,727.44
15-JUN-2016	0028115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,798.00	2,004,929.44
15-JUN-2016	0028241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,786.00	2,001,143.44
15-JUN-2016	0027948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,993,636.44
15-JUN-2016	0028287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6	3,520.00		1,990,116.44
15-JUN-2016	0028284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	1,984,996.44
15-JUN-2016	0027968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,977,477.44
15-JUN-2016	0028048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	1,973,827.44
15-JUN-2016	0028049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	1,970,177.44
16-JUN-2016	0028036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711	6,584.00		1,963,593.44
16-JUN-2016	0028055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	1,960,186.44
16-JUN-2016	0028185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,954,787.44
16-JUN-2016	0028146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,951,998.44
16-JUN-2016	0028041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,513.00	1,949,485.44
16-JUN-2016	0028293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,540.00	1,944,945.44
16-JUN-2016	0028194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,939,546.44
16-JUN-2016	0028186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,934,147.44
16-JUN-2016	0028051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	1,930,740.44
16-JUN-2016	0028218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8	9,311.00		1,921,429.44
16-JUN-2016	0028276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	1,917,233.44
16-JUN-2016	0028196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,911,834.44
16-JUN-2016	0028052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	1,908,427.44
16-JUN-2016	0028031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	1,904,361.44
16-JUN-2016	0028240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	1,900,532.44
16-JUN-2016	0028197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.00	1,893,382.44
16-JUN-2016	0028245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	1,889,436.44
16-JUN-2016	0027975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,885,305.44
16-JUN-2016	0028050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	1,881,561.44
16-JUN-2016	0028182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.00	1,875,466.44
16-JUN-2016	0028229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,870,725.44
16-JUN-2016	0028102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,867,842.44
16-JUN-2016	0028112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,995.00	1,864,847.44
16-JUN-2016	0028183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,924.00	1,854,923.44
16-JUN-2016	0028132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,852,134.44

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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, MEXICO, D.F.
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
16-JUN-2016	0027974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,845,713.44
16-JUN-2016	0028165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,840,314.44
16-JUN-2016	0028054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,836,100.44
16-JUN-2016	0028171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,830,701.44
16-JUN-2016	0028166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,825,302.44
16-JUN-2016	0028177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,819,903.44
16-JUN-2016	0028181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	1,813,816.44
16-JUN-2016	0028207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,489.00	1,808,327.44
16-JUN-2016	0028109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,803,985.44
16-JUN-2016	0028080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,801,129.44
16-JUN-2016	0028138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,798,384.44
16-JUN-2016	0027976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	1,796,034.44
16-JUN-2016	0028170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,790,635.44
16-JUN-2016	0028101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,786,630.44
16-JUN-2016	0028189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,781,231.44
16-JUN-2016	0028079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	1,778,768.44
16-JUN-2016	0028096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,774,579.44
16-JUN-2016	0028090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	1,769,038.44
16-JUN-2016	0028003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,267.00	1,762,771.44
16-JUN-2016	0028124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,817.00	1,760,954.44
16-JUN-2016	0028230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,947.00	1,759,007.44
16-JUN-2016	0028114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,755,763.44
16-JUN-2016	0028275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	1,751,567.44
16-JUN-2016	0028027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,743,789.44
16-JUN-2016	0028034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,740,789.44
16-JUN-2016	0028089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,003.00	1,739,786.44
16-JUN-2016	0028135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	1,737,236.44
16-JUN-2016	0028234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,731,523.44
16-JUN-2016	0028039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,728,600.44
16-JUN-2016	0028150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,725,855.44
16-JUN-2016	0028279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,712,212.44
16-JUN-2016	0028111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,709,289.44
16-JUN-2016	0028123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,706,544.44
16-JUN-2016	0028246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,206.00	1,702,338.44
16-JUN-2016	0028248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,697,597.44
16-JUN-2016	0028267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,694,301.44
16-JUN-2016	0028236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	1,691,373.44
16-JUN-2016	0028260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	1,687,833.44
16-JUN-2016	0028167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,682,434.44
16-JUN-2016	0028120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,679,689.44
16-JUN-2016	0028263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	1,673,919.44
16-JUN-2016	0028130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,671,171.44
16-JUN-2016	0028176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,665,772.44
16-JUN-2016	0028174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,660,373.44
16-JUN-2016	0028110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,657,450.44
16-JUN-2016	0028231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,652,709.44
16-JUN-2016	0028122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,649,964.44
16-JUN-2016	0028043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,646,964.44
16-JUN-2016	0028151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,644,216.44
16-JUN-2016	0028133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,641,427.44
16-JUN-2016	0028075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,829.00	1,633,598.44
16-JUN-2016	0028272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,626,485.44
16-JUN-2016	0028270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DASL710906IXO		7,113.00	1,619,372.44
16-JUN-2016	0028254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,616,624.44
16-JUN-2016	0028127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,613,879.44
16-JUN-2016	0028098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,610,996.44
16-JUN-2016	0028044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,061.00	1,606,935.44
16-JUN-2016	0028243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,531.00	1,605,404.44
16-JUN-2016	0028252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,513.00	1,601,891.44
16-JUN-2016	0028281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	1,589,510.44
16-JUN-2016	0028134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,586,787.44
16-JUN-2016	0028173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,581,388.44
16-JUN-2016	0028105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,578,505.44
16-JUN-2016	0028193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,570,080.44
16-JUN-2016	0027993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,563,399.44
16-JUN-2016	0028125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,560,610.44
16-JUN-2016	0028251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	1,557,596.44
16-JUN-2016	0028016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,554,853.44
16-JUN-2016	0028026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,551,853.44
16-JUN-2016	0028179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,546,454.44
16-JUN-2016	0028147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,543,731.44
16-JUN-2016	0027990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	1,540,332.44
16-JUN-2016	0028057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,114.00	1,535,218.44
16-JUN-2016	0028274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	1,531,048.44
16-JUN-2016	0028278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	1,526,878.44
16-JUN-2016	0028199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,521,479.44
16-JUN-2016	0028128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,518,690.44
16-JUN-2016	0028117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,515,901.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627984030307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2016	0027971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,512,978.44
16-JUN-2016	0028294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,052.00	1,507,926.44
16-JUN-2016	0028066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	1,504,423.44
16-JUN-2016	0028143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	1,501,820.44
16-JUN-2016	0027954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	1,496,976.44
16-JUN-2016	0028139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,494,231.44
16-JUN-2016	0028282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,340.00	1,487,891.44
16-JUN-2016	0028149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,485,146.44
16-JUN-2016	0028121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,482,401.44
16-JUN-2016	0028095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,479,518.44
16-JUN-2016	0028126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,476,548.44
16-JUN-2016	0028187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.00	1,474,613.44
16-JUN-2016	0028022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,471,690.44
16-JUN-2016	0028175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,466,291.44
16-JUN-2016	0028253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	1,462,907.44
16-JUN-2016	0028158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,454,482.44
16-JUN-2016	0027953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00	1,451,949.44
16-JUN-2016	0028180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,221.00	1,445,728.44
16-JUN-2016	0028235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,437,954.44
16-JUN-2016	0028172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,432,555.44
16-JUN-2016	0028292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.00	1,428,927.44
16-JUN-2016	0028104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,426,004.44
16-JUN-2016	0028042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOES640419D10		4,952.00	1,421,052.44
16-JUN-2016	0028029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,417,107.44
16-JUN-2016	0028295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,228.00	1,410,879.44
16-JUN-2016	0028006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,406,665.44
16-JUN-2016	0027972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,402,534.44
16-JUN-2016	0028233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,627.00	1,398,907.44
16-JUN-2016	0028201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,390,482.44
16-JUN-2016	0028219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	1,386,844.44
16-JUN-2016	0028269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,375,720.44
16-JUN-2016	0027961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARF861206SY2		3,819.00	1,371,901.44
16-JUN-2016	0028257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	1,368,633.44
16-JUN-2016	0028145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,365,888.44
16-JUN-2016	0028192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,360,489.44
16-JUN-2016	0028144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,357,744.44
16-JUN-2016	0028084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.00	1,354,157.44
16-JUN-2016	0028119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,351,368.44
16-JUN-2016	0027988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,347,812.44
16-JUN-2016	0028168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,342,413.44
16-JUN-2016	0028140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,339,624.44
16-JUN-2016	0028064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,335,981.44
16-JUN-2016	0028082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	1,330,218.44
16-JUN-2016	0028030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALL920529PK8		2,298.00	1,327,920.44
16-JUN-2016	0028169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,322,521.44
16-JUN-2016	0028142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,319,732.44
16-JUN-2016	0028206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	1,313,645.44
16-JUN-2016	0028097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,309,803.44
16-JUN-2016	0028215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,674.00	1,298,129.44
16-JUN-2016	0028085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,294,181.44
16-JUN-2016	0027995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,252.00	1,286,929.44
16-JUN-2016	0027980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,283,929.44
16-JUN-2016	0027981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,280,929.44
16-JUN-2016	0028118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,278,206.44
16-JUN-2016	0026609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,270,699.44
16-JUN-2016	0028116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,266,357.44
16-JUN-2016	0027951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	1,264,896.44
16-JUN-2016	0028154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	1,259,696.44
16-JUN-2016	0028137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,256,973.44
16-JUN-2016	0028271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,249,860.44
16-JUN-2016	0028262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,244,810.44
16-JUN-2016	0028113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,241,927.44
16-JUN-2016	0027963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAG760607UQA		2,923.00	1,239,004.44



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2016	0028061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,236,004.44
16-JUN-2016	0027960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,308.00	1,231,696.44
16-JUN-2016	0028012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,227,220.44
16-JUN-2016	0028018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,224,297.44
16-JUN-2016	0027941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,891.00	1,219,406.44
16-JUN-2016	0028152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,216,683.44
16-JUN-2016	0028106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,213,758.44
16-JUN-2016	0028107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,210,902.44
16-JUN-2016	0027992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	1,207,505.44
16-JUN-2016	0028247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	1,203,699.44
16-JUN-2016	0028021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,199,447.44
16-JUN-2016	0028148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,196,658.44
16-JUN-2016	0028255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,141.00	1,190,517.44
17-JUN-2016	0028024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,184,097.44
17-JUN-2016	0028091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,368.00	1,177,729.44
17-JUN-2016	0028108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,883.00	1,174,846.44
17-JUN-2016	0028211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312DW1		15,968.00	1,158,878.44
17-JUN-2016	0028238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,288.00	1,154,590.44
17-JUN-2016	0028268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		4,595.00	1,149,995.44
17-JUN-2016	0028296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402N36		24,141.26	1,125,854.18
17-JUN-2016	0027973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,119,603.18
17-JUN-2016	0028188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,114,204.18
17-JUN-2016	0028266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,107,606.18
17-JUN-2016	0027945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,104,050.18
17-JUN-2016	0028040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	1,102,400.18
17-JUN-2016	0028153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,099,655.18
17-JUN-2016	0028265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		5,804.00	1,093,851.18
17-JUN-2016	0028258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,268.00	1,090,583.18
17-JUN-2016	0027955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,085,529.18
17-JUN-2016	0028078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	1,080,227.18
17-JUN-2016	0027991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,110.00	1,077,117.18
17-JUN-2016	0027977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,074,117.18
17-JUN-2016	0028010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	1,068,811.18
17-JUN-2016	0028136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,066,066.18
17-JUN-2016	0028228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	1,061,890.18
17-JUN-2016	0027984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,058,967.18
17-JUN-2016	0028198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,496.00	1,053,471.18
17-JUN-2016	0028195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,048,072.18
17-JUN-2016	0027966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,040,565.18
17-JUN-2016	0027411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	1,035,210.18
17-JUN-2016	0028103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,030,307.18
17-JUN-2016	0028019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,027,384.18
17-JUN-2016	0028053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		6,421.00	1,020,963.18
17-JUN-2016	0028056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,018,416.18
17-JUN-2016	0028086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.00	1,010,935.18
17-JUN-2016	0028273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,003,822.18
17-JUN-2016	0028164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.00	1,001,537.18
17-JUN-2016	0028131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	998,687.18
17-JUN-2016	0028141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	995,942.18
17-JUN-2016	0028081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	988,991.18
17-JUN-2016	0027987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,421.00	984,570.18
17-JUN-2016	0028205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	979,171.18
17-JUN-2016	0028242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	974,595.18
17-JUN-2016	0028250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,134.00	970,461.18
17-JUN-2016	0028023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.00	966,539.18
17-JUN-2016	0028191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	961,140.18
17-JUN-2016	0028190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	957,024.18
17-JUN-2016	0028222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,266.00	953,758.18
17-JUN-2016	0028035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	949,627.18
17-JUN-2016	0028100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	946,744.18
17-JUN-2016	0028261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	942,003.18
17-JUN-2016	0027946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	938,352.18
17-JUN-2016	0028020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBJ921228IZ6		4,120.00	934,232.18
17-JUN-2016	0028224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	925,947.18
17-JUN-2016	0028209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,917.00	921,030.18
17-JUN-2016	0028204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,216.00	916,814.18
17-JUN-2016	0027949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	909,314.18
17-JUN-2016	0028015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,458.00	905,856.18
17-JUN-2016	0027962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	898,349.18
17-JUN-2016	0028249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,724.00	895,625.18
17-JUN-2016	0027811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,286.00	887,339.18
17-JUN-2016	0028225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,286.00	879,053.18
20-JUN-2016	0028237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEMR500222311		2,936.00	876,117.18
20-JUN-2016	0028184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	870,718.18
20-JUN-2016	0028239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.00	867,191.18
20-JUN-2016	0028014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		5,714.00	861,477.18
20-JUN-2016	0028083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	858,521.18
20-JUN-2016	0027996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,147.00	853,374.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627984030307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2016	0028291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	848,527.18
20-JUN-2016	0028202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	843,128.18
20-JUN-2016	0028129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	840,405.18
20-JUN-2016	0028290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	837,074.18
20-JUN-2016	0028203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJS850108597		5,613.00	831,461.18
20-JUN-2016	0028058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	825,802.18
20-JUN-2016	0027947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,405.00	819,397.18
20-JUN-2016	0028264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	813,593.18
20-JUN-2016	0027979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	809,942.18
21-JUN-2016	0028002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIOJ720329UM9		5,906.00	804,036.18
21-JUN-2016	0028017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	798,036.18
21-JUN-2016	0028277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.00	794,000.18
21-JUN-2016	0028068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,505.00	790,495.18
21-JUN-2016	0028028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	781,696.18
22-JUN-2016	0028244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,786.00	773,910.18
22-JUN-2016	0027967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	769,418.18
23-JUN-2016	0028161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,441.00	763,977.18
23-JUN-2016	0028280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5		5,240.00	758,737.18
23-JUN-2016	0027956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	754,261.18
23-JUN-2016	0027983	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		2,866.00	751,395.18
24-JUN-2016	0028007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		13,063.00	738,332.18
24-JUN-2016	0028069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	735,332.18
24-JUN-2016	0028256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	732,064.18
27-JUN-2016	0028178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	726,665.18
27-JUN-2016	0028001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	721,014.18
27-JUN-2016	0027969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	714,088.18
28-JUN-2016	0028301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	708,989.18
29-JUN-2016	0027557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	702,131.18
29-JUN-2016	0026664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	695,273.18
30-JUN-2016	7437755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA TARJETA 2Q JUN 2016 1 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900243724318264 REF 1 CONCEPTO PAGO NOMINA TARJETA 2Q JUN 2016 RFC MPV1806054D2	9,863,680.77		10,558,953.95
30-JUN-2016	9489283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2Q JUNIO 2016 CHEQU E	1,671,745.04		12,230,698.99
30-JUN-2016	9503134	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2Q JUNI O 2016	3,905,060.00		16,135,758.99
30-JUN-2016	9588244	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOM ADIC 2Q JUN GLEZ MIRANDA G LEONID	5,241.00		16,140,999.99
30-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,577,805.00	14,563,194.99
30-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		30,722.00	14,532,472.99
30-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,423,755.00	11,108,717.99
30-JUN-2016	0028686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		10,579.00	11,098,138.99
30-JUN-2016	0028444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	11,095,349.99
30-JUN-2016	0028443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	11,092,560.99
30-JUN-2016	0028442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	11,089,771.99
30-JUN-2016	0028607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	11,082,918.99
30-JUN-2016	0028612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	11,077,142.99
30-JUN-2016	0028590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	11,071,849.99
30-JUN-2016	0027965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	11,067,134.99
30-JUN-2016	0028582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	11,059,913.99
30-JUN-2016	0028483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	11,053,495.99
30-JUN-2016	0028589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	11,051,029.99
30-JUN-2016	0028500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITK920604AG2		2,923.00	11,048,106.99
30-JUN-2016	0028502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	11,042,623.99
30-JUN-2016	0028710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.00	11,038,494.99
30-JUN-2016	0028534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	11,034,363.99
30-JUN-2016	0028387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	11,025,738.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2016	0028703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	11,012,095.99
30-JUN-2016	0028505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,009,095.99
30-JUN-2016	0028592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	11,003,793.99
30-JUN-2016	0028576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	11,000,870.99
30-JUN-2016	0028577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	10,997,367.99
30-JUN-2016	0028360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	10,993,474.99
30-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,935,882.00	9,057,592.99
30-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,008,687.00	3,048,905.99
30-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		341,306.77	2,707,599.22
30-JUN-2016	0028575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		3,000.00	2,704,599.22
30-JUN-2016	0028437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	2,695,559.22
30-JUN-2016	0028685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,254.00	2,688,305.22
30-JUN-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000015136071	4,801.00		2,693,106.22
30-JUN-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000015136186	2,592.00		2,695,698.22
30-JUN-2016	0028678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	2,684,888.22
30-JUN-2016	0028656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,682,143.22
30-JUN-2016	0028668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,679,398.22
30-JUN-2016	0028642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,676,428.22
30-JUN-2016	0028415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,671,029.22
30-JUN-2016	0028391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,665,847.22
30-JUN-2016	0028584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	2,660,052.22
30-JUN-2016	0028352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	2,655,556.22
30-JUN-2016	0028571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	2,651,913.22
30-JUN-2016	0028524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,647,968.22
30-JUN-2016	0028364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.00	2,643,033.22
30-JUN-2016	0028573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,638,967.22
30-JUN-2016	0028363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,445.00	2,633,522.22
30-JUN-2016	0028402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,628,123.22
30-JUN-2016	0028714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,624,077.22
30-JUN-2016	0028677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.00	2,619,160.22
30-JUN-2016	0028410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,613,761.22
30-JUN-2016	0028431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.00	2,608,883.22
30-JUN-2016	0028400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,603,484.22
30-JUN-2016	0028480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	2,600,151.22
30-JUN-2016	0028317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,594,752.22
30-JUN-2016	0028522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,586,974.22
30-JUN-2016	0028390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,281.00	2,580,693.22
30-JUN-2016	0028646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,577,904.22
30-JUN-2016	0028355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,564,261.22
30-JUN-2016	0028636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,561,538.22
30-JUN-2016	0028359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,794.00	2,555,744.22
30-JUN-2016	0028640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,552,999.22
30-JUN-2016	0028675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALV6302179L8		24,141.26	2,528,857.96
30-JUN-2016	0028723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,525,843.96
30-JUN-2016	0028464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	2,523,493.96
30-JUN-2016	0028554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,519,842.96
30-JUN-2016	0028651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,517,053.96
30-JUN-2016	0028672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,512,150.96
30-JUN-2016	0028655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,509,427.96
30-JUN-2016	0028635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,506,638.96
30-JUN-2016	0028566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,503,715.96
30-JUN-2016	0028619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,499,526.96
30-JUN-2016	0028701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,047.00	2,497,479.96
30-JUN-2016	0028634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,493,137.96
30-JUN-2016	0028711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,786.00	2,489,351.96
30-JUN-2016	0028457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,483,581.96
30-JUN-2016	0028697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	2,477,871.96
30-JUN-2016	0028739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00	2,474,403.96
30-JUN-2016	0028669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,471,655.96
30-JUN-2016	0028487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,464,484.96
30-JUN-2016	0028449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	2,459,243.96
30-JUN-2016	0028325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.00	2,451,493.96
30-JUN-2016	0028547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,448,523.96
30-JUN-2016	0028320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	2,443,024.96
30-JUN-2016	0028489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,435,853.96
30-JUN-2016	0028555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,429,432.96
30-JUN-2016	0028663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,426,687.96
30-JUN-2016	0028623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,423,764.96
30-JUN-2016	0028658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,420,975.96
30-JUN-2016	0028428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	2,413,459.96
30-JUN-2016	0028736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	2,408,418.96
30-JUN-2016	0028455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	2,400,899.96
30-JUN-2016	0028531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,397,899.96
30-JUN-2016	0028413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,392,500.96
30-JUN-2016	0028550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	2,388,850.96
30-JUN-2016	0028549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	2,385,200.96
30-JUN-2016	0028548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	2,381,550.96
30-JUN-2016	0028551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	2,377,900.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627984030307689001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2016	0028361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	2,375,137.96
30-JUN-2016	0028666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,372,348.96
30-JUN-2016	0028367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,820.00	2,368,528.96
30-JUN-2016	0028408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,363,129.96
30-JUN-2016	0028628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,358,787.96
30-JUN-2016	0028684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,674.00	2,347,113.96
30-JUN-2016	0028552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,343,462.96
30-JUN-2016	0028532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,749.00	2,339,713.96
30-JUN-2016	0028446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARF861206SY2		3,319.00	2,336,394.96
30-JUN-2016	0028503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,331,918.96
30-JUN-2016	0028626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,329,062.96
30-JUN-2016	0028625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,326,137.96
30-JUN-2016	0028652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,323,414.96
30-JUN-2016	0028638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,320,669.96
30-JUN-2016	0028553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,317,018.96
30-JUN-2016	0028643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,314,229.96
		TOTAL	30,553,385.84	29,765,635.90	2,314,229.96

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

37B82A89-1918-48DD-93C6-1EC04EF5A38F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-07-02T04:01:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-07-02T04:01:35
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TmE58Ihr9I1yzno+/KSDm1sTcGL6/66kppQ5JKLCe11B4C1vLtWp9r34F3rj05WEFft8nfAwBok0imIi8YNLsRhUZ/tsxZOP2++fgMIiq+Jvcob+30qnAy3wwyx00qgnSzUJ4MyigQgBu9hpk
 g2cJtPxihh791ocZ+okZdVONTQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cr9uNEw/15jkQ3aSiDF2zKwuz9B1Z4VPtIfTprH5xPOqbkw/hXS5w8bIMBRMSy0ztoEbIdKeN2eCn7HcKILE2FbiUKaZYUCQ6vjH04vehdGiv9IwZwZw6NPX8UUOKQuA1JT8opP8J9x2g2z
 cVpp4M2JFr+TExtVXzwpPFIMO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0137B82A89-1918-48DD-93C6-1EC04EF5A38F|2016-07-02T04:01:35|TmE58Ihr9I1yzno+/KSDm1sTcGL6/66kppQ5JKLCe11B4C1vLtWp9r34F3rj05WEFft8nfAwBok0imIi8YNLsRhUZ/tsxZOP2++fgMIiq+Jvcob+30qnAy3wwyx00qgnSzUJ4MyigQgBu9hpkg2cJtPxihh791ocZ+okZdVONTQ=|00001000000202865018||

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
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	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, 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.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.