

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1116626398830307689001

0075812

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 NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,091,443.52 100.00%	1,986,637.30 100.00%	552.80	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.43%
TOTAL		2,091,443.52 100.00%	1,986,637.30 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	552.80
TOTAL	552.80	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO PROMEDIO	973,139.12	SALDO INICIAL	2,091,443.52	+ INTERESES BRUTOS	552.80	CLABE 014375655036946864
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5327%	+ DEPOSITOS	31,866,904.74	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	31,971,710.96	= INTERESES NETOS	552.80	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,986,637.30	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/11/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

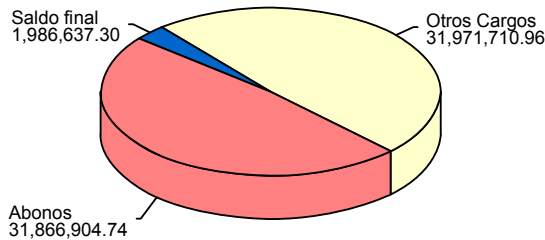
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.43%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,091,443.52)



* 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-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,091,443.52
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	552.80		2,091,996.32
01-NOV-2016	0032643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,595.00	2,087,401.32
01-NOV-2016	0032754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	2,063,260.06
01-NOV-2016	0032722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,058,078.06
01-NOV-2016	0032406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,051,397.06
01-NOV-2016	0032563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,048,652.06
01-NOV-2016	0032723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,043,470.06
01-NOV-2016	0032525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,039,465.06
01-NOV-2016	0032515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	2,033,945.06
01-NOV-2016	0032696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,028,763.06
01-NOV-2016	0032757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	2,004,621.80
01-NOV-2016	0032711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	1,999,762.80
01-NOV-2016	0032662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	1,996,073.80
01-NOV-2016	0032642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MANH811105FYA		3,496.00	1,992,577.80
01-NOV-2016	0032375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	1,987,301.80
01-NOV-2016	0032610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,343.00	1,981,958.80
01-NOV-2016	0032721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.00	1,978,312.80
01-NOV-2016	0032451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	1,975,608.80
01-NOV-2016	0032745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,970,426.80
01-NOV-2016	0032691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,965,244.80
01-NOV-2016	0032457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	1,962,334.80
01-NOV-2016	0032728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,716.00	1,957,618.80
01-NOV-2016	0032500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	1,952,316.80
01-NOV-2016	0032608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	1,949,807.80
01-NOV-2016	0032577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,947,062.80
01-NOV-2016	0032502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	1,944,217.80
01-NOV-2016	0032493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,003.00	1,937,214.80
01-NOV-2016	0032749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	1,931,832.80
01-NOV-2016	0032650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,380.00	1,924,452.80
01-NOV-2016	0032727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,919,270.80
01-NOV-2016	0032658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	1,914,508.80
01-NOV-2016	0032561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,911,763.80
01-NOV-2016	0032501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	1,909,300.80
01-NOV-2016	0032395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,902,879.80
01-NOV-2016	0032719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,897,697.80
01-NOV-2016	0032405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	1,894,300.80
01-NOV-2016	0032403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,890,155.80
01-NOV-2016	0032386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,885,101.80
01-NOV-2016	0032399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,881,450.80
01-NOV-2016	0032664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,972.00	1,877,478.80
01-NOV-2016	0032732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,872,296.80
01-NOV-2016	0032661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,363.00	1,865,933.80
01-NOV-2016	0032651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	1,861,163.80
01-NOV-2016	0032551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,858,374.80
01-NOV-2016	0032631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,568.00	1,854,806.80
01-NOV-2016	0032463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	1,852,183.80
01-NOV-2016	0032729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,847,001.80
01-NOV-2016	0032690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,841,819.80
01-NOV-2016	0032636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	1,836,049.80
01-NOV-2016	0032744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,830,767.80
01-NOV-2016	0032400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	1,825,631.80
01-NOV-2016	0032739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,820,449.80
01-NOV-2016	0032708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,815,267.80
01-NOV-2016	0032695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,810,085.80
01-NOV-2016	0032589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,801,085.80
01-NOV-2016	0032516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.00	1,797,199.80
01-NOV-2016	0032600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,792,458.80
01-NOV-2016	0032382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,369.00	1,791,089.80
01-NOV-2016	0032606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		3,296.00	1,787,793.80
01-NOV-2016	0032676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	1,782,707.80
01-NOV-2016	0032712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,777,525.80
01-NOV-2016	0032684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,772,243.80
01-NOV-2016	0032731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,525.00	1,763,718.80
01-NOV-2016	0032444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,353.00	1,759,365.80
01-NOV-2016	0032433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	1,755,422.80
01-NOV-2016	0032497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,799.00	1,747,623.80
01-NOV-2016	0032559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,744,834.80
01-NOV-2016	0032567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,742,045.80
01-NOV-2016	0032734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,736,863.80
01-NOV-2016	0032736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	1,731,081.80
01-NOV-2016	0032683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,725,799.80
01-NOV-2016	0032612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.00	1,723,563.80
01-NOV-2016	0032615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,883.00	1,721,680.80
01-NOV-2016	0032604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,713,906.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398830307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2016	0032504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	1,706,453.80
01-NOV-2016	0032568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,703,664.80
01-NOV-2016	0032492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	1,699,265.80
01-NOV-2016	0032724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,694,083.80
01-NOV-2016	0032741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,688,901.80
01-NOV-2016	0032639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	1,685,305.80
01-NOV-2016	0032667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,680,123.80
01-NOV-2016	0032671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	1,675,361.80
01-NOV-2016	0032558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,672,572.80
01-NOV-2016	0032552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,669,602.80
01-NOV-2016	0032646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	1,665,132.80
01-NOV-2016	0032740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,659,950.80
01-NOV-2016	0032618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARJ760804IG2		5,188.00	1,654,762.80
01-NOV-2016	0032715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,649,580.80
01-NOV-2016	0032585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,274.00	1,639,306.80
01-NOV-2016	0032716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,634,124.80
01-NOV-2016	0032678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,628,942.80
01-NOV-2016	0032752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	1,624,010.80
01-NOV-2016	0032625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,213.00	1,619,797.80
01-NOV-2016	0032677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,385.00	1,617,412.80
01-NOV-2016	0032652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,754.00	1,608,658.80
01-NOV-2016	0032378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,605,007.80
01-NOV-2016	0032369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOOL931031SMA		3,000.00	1,602,007.80
01-NOV-2016	0032665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,252.00	1,596,755.80
01-NOV-2016	0032578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,591,852.80
01-NOV-2016	0032640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,248.00	1,587,604.80
01-NOV-2016	0032511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,585,121.80
01-NOV-2016	0032714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,579,939.80
01-NOV-2016	0032596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	1,574,229.80
01-NOV-2016	0032705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	1,568,661.80
01-NOV-2016	0032384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,022.00	1,564,639.80
01-NOV-2016	0032402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	1,560,721.80
01-NOV-2016	0032544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,557,932.80
01-NOV-2016	0032464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,924.00	1,553,008.80
01-NOV-2016	0032556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	1,550,444.80
01-NOV-2016	0032621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	1,545,403.80
01-NOV-2016	0032560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,542,680.80
01-NOV-2016	0032462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00	1,539,423.80
01-NOV-2016	0032460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		994.00	1,538,429.80
01-NOV-2016	0032673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,818.00	1,534,611.80
01-NOV-2016	0032704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,529,429.80
01-NOV-2016	0032549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,526,684.80
01-NOV-2016	0032686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,588.00	1,522,096.80
01-NOV-2016	0032510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,518,148.80
01-NOV-2016	0032184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	1,512,648.80
01-NOV-2016	0032573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,509,903.80
01-NOV-2016	0032629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,051.00	1,504,852.80
01-NOV-2016	0032709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	1,498,628.80
01-NOV-2016	0032566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,495,883.80
01-NOV-2016	0032628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,493,135.80
01-NOV-2016	0032630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,114.00	1,490,021.80
01-NOV-2016	0032442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,484,045.80
01-NOV-2016	0032692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,478,863.80
01-NOV-2016	0032458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		389.00	1,478,474.80
01-NOV-2016	0032742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,473,292.80
01-NOV-2016	0032685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,468,010.80
01-NOV-2016	0032620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	1,463,604.80
01-NOV-2016	0032663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.00	1,458,557.80
01-NOV-2016	0032475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,455,557.80
01-NOV-2016	0032441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,447,779.80
01-NOV-2016	0032613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,220.00	1,443,559.80
01-NOV-2016	0032518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	1,437,783.80
01-NOV-2016	0032645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,430,670.80

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2016	0032698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,425,488.80
01-NOV-2016	0032439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,421,236.80
01-NOV-2016	0032553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,418,491.80
01-NOV-2016	0032717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,413,309.80
01-NOV-2016	0032693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,408,127.80
01-NOV-2016	0032434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	1,402,118.80
01-NOV-2016	0032074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,388,475.80
01-NOV-2016	0032586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,374,832.80
01-NOV-2016	0032361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEUJ760521CP4		3,516.00	1,371,316.80
03-NOV-2016	0032440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,364,896.80
03-NOV-2016	0032476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VAMM7504226R4		5,053.00	1,359,843.80
03-NOV-2016	0032517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	1,353,499.80
03-NOV-2016	0032611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CARO6705301K2		13,643.00	1,339,856.80
03-NOV-2016	0032602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,272.00	1,336,584.80
03-NOV-2016	0032638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,329,986.80
03-NOV-2016	8229106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,723.00		1,332,709.80
03-NOV-2016	0032507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	1,328,919.80
03-NOV-2016	0032747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	1,319,894.80
03-NOV-2016	0032655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.00	1,314,959.80
03-NOV-2016	0032470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,377.00	1,312,582.80
03-NOV-2016	0032514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.00	1,311,528.80
03-NOV-2016	0032519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	1,305,918.80
03-NOV-2016	0032557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,303,129.80
03-NOV-2016	0032477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	1,300,401.80
03-NOV-2016	0032641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,495.00	1,295,906.80
03-NOV-2016	0032751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	1,289,682.80
03-NOV-2016	0032374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	1,287,145.80
03-NOV-2016	0032426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,284,422.80
03-NOV-2016	0032597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,280,777.80
03-NOV-2016	0032455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,518.00	1,275,259.80
03-NOV-2016	0032376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,267,752.80
03-NOV-2016	0032454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,264,752.80
03-NOV-2016	0032666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	1,259,152.80
03-NOV-2016	0032377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,251,633.80
03-NOV-2016	0032437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,245,633.80
03-NOV-2016	0032483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,242,633.80
03-NOV-2016	0032381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	1,241,172.80
03-NOV-2016	0032520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,238,289.80
03-NOV-2016	0032387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,233,813.80
03-NOV-2016	0032649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	1,228,872.80
03-NOV-2016	0032703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,223,690.80
03-NOV-2016	0032590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	1,220,224.80
03-NOV-2016	0032581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,968.00	1,204,256.80
03-NOV-2016	0032404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,324.00	1,199,932.80
03-NOV-2016	0032512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	1,192,479.80
03-NOV-2016	0032450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,188,348.80
03-NOV-2016	0032593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	1,180,063.80
03-NOV-2016	0032445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,072.00	1,169,991.80
03-NOV-2016	0032644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,158,867.80
03-NOV-2016	0032401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,035.00	1,151,832.80
03-NOV-2016	0032588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	1,148,194.80
03-NOV-2016	0032614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,851.00	1,146,343.80
03-NOV-2016	0032623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,209.00	1,142,134.80
04-NOV-2016	0032478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERM6704065P5		3,000.00	1,139,134.80
04-NOV-2016	0032607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		4,426.00	1,134,708.80
04-NOV-2016	0032391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	1,130,216.80
04-NOV-2016	0032605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	1,127,188.80
04-NOV-2016	0032633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,411.00	1,124,777.80
04-NOV-2016	0032603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,119,064.80
04-NOV-2016	0032622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,598.00	1,116,466.80
04-NOV-2016	0032200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,112,815.80
04-NOV-2016	0032385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	1,108,350.80
04-NOV-2016	0031931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,103,168.80
04-NOV-2016	0032469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,189.00	1,101,979.80
04-NOV-2016	0032680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,096,797.80
04-NOV-2016	0032829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	1,094,414.80
04-NOV-2016	0032830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	1,092,031.80
04-NOV-2016	0032509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	1,089,648.80
04-NOV-2016	0032748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,084,366.80
07-NOV-2016	0031091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LOCF821205P14		4,576.00	1,079,790.80
07-NOV-2016	0032379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RIRR680820CP9		5,500.00	1,074,290.80
07-NOV-2016	0032672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,182.00	1,069,108.80
07-NOV-2016	0032453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,066,385.80
07-NOV-2016	0032471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	1,061,284.80
07-NOV-2016	0032486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,053,777.80
07-NOV-2016	0032653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	1,044,573.80
07-NOV-2016	0032505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	1,038,687.80
07-NOV-2016	0032637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,804.00	1,031,883.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398830307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2016	0032487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	1,026,368.80
07-NOV-2016	0032446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,022.00	1,023,346.80
07-NOV-2016	0032592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,524.00	1,016,822.80
08-NOV-2016	0032449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	1,011,191.80
08-NOV-2016	0032546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,789.00	1,008,402.80
08-NOV-2016	0032394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,002,151.80
08-NOV-2016	0032443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	999,362.80
08-NOV-2016	0032257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	996,362.80
08-NOV-2016	0032456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	993,362.80
08-NOV-2016	0032429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	983,049.80
08-NOV-2016	0032438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	980,126.80
08-NOV-2016	0032197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	975,411.80
08-NOV-2016	0032202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	968,485.80
08-NOV-2016	6099805	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	90.00		968,575.80
09-NOV-2016	0032632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		5,476.00	963,099.80
09-NOV-2016	0032235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	958,996.80
10-NOV-2016	0032580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,810.00	948,186.80
11-NOV-2016	0032250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	945,269.80
11-NOV-2016	0032448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	942,352.80
11-NOV-2016	0032227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	935,494.80
11-NOV-2016	0032428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,846.00	928,648.80
11-NOV-2016	0032494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	921,790.80
14-NOV-2016	0032392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	918,139.80
14-NOV-2016	0032436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	914,036.80
15-NOV-2016	6151308	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,139,227.96		11,053,264.76
15-NOV-2016	6151394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,110,647.23		12,163,911.99
15-NOV-2016	6160822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,812,932.00		15,976,843.99
15-NOV-2016	0032790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	15,969,336.99
15-NOV-2016	0031280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,850.00	15,960,486.99
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,641,315.00	14,319,171.99
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		38,120.00	14,281,051.99
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,607,529.00	10,673,522.99
15-NOV-2016	0032854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	10,668,859.99
15-NOV-2016	0032851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	10,661,638.99
15-NOV-2016	0032853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	10,659,172.99
15-NOV-2016	0032859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		542.00	10,658,630.99
15-NOV-2016	0032959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	10,653,448.99
15-NOV-2016	0032870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	10,647,672.99
15-NOV-2016	0032983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	10,634,029.99
15-NOV-2016	0032846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		897.00	10,633,132.99
15-NOV-2016	0032802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	10,626,714.99
15-NOV-2016	0032861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,597.00	10,624,117.99
15-NOV-2016	0032785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	10,615,077.99
15-NOV-2016	0033024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,697.00	10,613,380.99
15-NOV-2016	0032982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,659.00	10,611,721.99
15-NOV-2016	0032951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	10,606,539.99
15-NOV-2016	0032812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	10,603,992.99
15-NOV-2016	0032758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	10,597,963.99
15-NOV-2016	0032953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,021.00	10,590,942.99
15-NOV-2016	0033015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	10,586,746.99
15-NOV-2016	0032810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,583,746.99
15-NOV-2016	0032937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	10,577,765.99
15-NOV-2016	0032932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	10,569,340.99
15-NOV-2016	0033014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	10,565,170.99
15-NOV-2016	0033018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	10,559,676.99
15-NOV-2016	0033016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	10,555,480.99
15-NOV-2016	0032819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,260.00	10,548,220.99
15-NOV-2016	0032897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	10,545,497.99
15-NOV-2016	0032856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	10,538,044.99
15-NOV-2016	0032920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	10,535,299.99
15-NOV-2016	0032855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	10,529,997.99
15-NOV-2016	0032866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	10,523,144.99
15-NOV-2016	0032973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	10,516,086.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2016	0032999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.00	10,513,272.99
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,300,634.00	8,212,638.99
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,806,769.00	2,405,869.99
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		390,509.96	2,015,360.03
15-NOV-2016	0033001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,012,346.03
15-NOV-2016	0032963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,374.00	2,007,972.03
15-NOV-2016	0032778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	2,002,696.03
15-NOV-2016	0032912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,999,973.03
15-NOV-2016	0033039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	1,975,831.77
15-NOV-2016	0033038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,045.97	1,953,785.80
15-NOV-2016	0032933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,948,603.80
15-NOV-2016	0032768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADD9212021KA		3,000.00	1,945,603.80
15-NOV-2016	0032776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,938,103.80
15-NOV-2016	0032964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	1,927,293.80
15-NOV-2016	0032782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,923,190.80
15-NOV-2016	0033005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	1,919,650.80
15-NOV-2016	0033020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	1,916,463.80
15-NOV-2016	0032906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,913,674.80
15-NOV-2016	0032899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,910,929.80
15-NOV-2016	0032773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	1,895,901.80
15-NOV-2016	0032775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	1,891,736.80
15-NOV-2016	0032772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,887,633.80
15-NOV-2016	0032907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	1,883,690.80
15-NOV-2016	0032770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,879,587.80
15-NOV-2016	0033019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	1,876,824.80
15-NOV-2016	0032926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,874,079.80
15-NOV-2016	0032767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	1,866,563.80
15-NOV-2016	0032852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	1,860,768.80
15-NOV-2016	0032981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	1,856,380.80
15-NOV-2016	0033022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		2,259.00	1,854,121.80
15-NOV-2016	0032783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	1,852,660.80
15-NOV-2016	0032914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,861.00	1,849,799.80
15-NOV-2016	0032911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,847,010.80
15-NOV-2016	0032924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,793.00	1,844,217.80
15-NOV-2016	0032917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,841,428.80
15-NOV-2016	0032928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,838,705.80
15-NOV-2016	0032895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,834,363.80
15-NOV-2016	0032804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,827,192.80
15-NOV-2016	0032805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	1,822,793.80
15-NOV-2016	0032990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	1,818,964.80
15-NOV-2016	0032980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.00	1,813,454.80
15-NOV-2016	0032938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.00	1,811,169.80
15-NOV-2016	0032930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,806,266.80
15-NOV-2016	0032791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	1,801,774.80
15-NOV-2016	0032922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,798,985.80
15-NOV-2016	0032838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	1,795,109.80
15-NOV-2016	0032961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,534.00	1,790,575.80
15-NOV-2016	0032889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,787,652.80
15-NOV-2016	0032891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,783,647.80
15-NOV-2016	0032884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,780,791.80
15-NOV-2016	0032876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,776,602.80
15-NOV-2016	0032998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.00	1,772,943.80
15-NOV-2016	0032874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,769,101.80
15-NOV-2016	0032845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	1,765,537.80
15-NOV-2016	0032885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,761,195.80
15-NOV-2016	0032882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,757,190.80
15-NOV-2016	0032940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,752,008.80
15-NOV-2016	0032879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,748,003.80
15-NOV-2016	0032894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,745,280.80
15-NOV-2016	0032880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,742,557.80
15-NOV-2016	0032836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	1,737,605.80
15-NOV-2016	0032888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,734,882.80
15-NOV-2016	0032877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,730,877.80
15-NOV-2016	0032875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,726,872.80
15-NOV-2016	0032939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	1,722,088.80
15-NOV-2016	0032886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,719,165.80
15-NOV-2016	0032883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,716,309.80
15-NOV-2016	0032881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,713,386.80
15-NOV-2016	0032902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,479.00	1,710,907.80
15-NOV-2016	0032890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,708,051.80
16-NOV-2016	0032799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		15,385.00	1,692,666.80
16-NOV-2016	0032824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	1,684,882.80
16-NOV-2016	0032947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,679,700.80
16-NOV-2016	0032915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,676,955.80
16-NOV-2016	0032793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,670,704.80
16-NOV-2016	0032867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	1,665,184.80
16-NOV-2016	0032943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,924.00	1,659,260.80
16-NOV-2016	0032796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,656,260.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398830307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2016	0033023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,562.00	1,651,698.80
16-NOV-2016	0032847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,648,698.80
16-NOV-2016	0032954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,643,516.80
16-NOV-2016	0033026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.00	1,640,936.80
16-NOV-2016	0033021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,318.00	1,638,618.80
16-NOV-2016	0033002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	1,634,605.80
16-NOV-2016	0032945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,924.00	1,628,681.80
16-NOV-2016	0032989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.00	1,626,572.80
16-NOV-2016	0032948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,621,390.80
16-NOV-2016	0033008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,618,094.80
16-NOV-2016	0032820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,612,118.80
16-NOV-2016	0032893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,608,874.80
16-NOV-2016	0033036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,052.00	1,603,822.80
16-NOV-2016	0032946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	1,598,963.80
16-NOV-2016	0032949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,646.00	1,596,317.80
16-NOV-2016	0032841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	1,593,007.80
16-NOV-2016	0032780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,585,488.80
16-NOV-2016	0032779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,577,981.80
16-NOV-2016	0032787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,572,927.80
16-NOV-2016	0032878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,568,922.80
16-NOV-2016	0032832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAG9008102BA		4,482.00	1,564,440.80
16-NOV-2016	0033212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,560,251.80
16-NOV-2016	0032942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,555,069.80
16-NOV-2016	0033035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,672.00	1,551,397.80
16-NOV-2016	0032923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	1,545,945.80
16-NOV-2016	0032934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,662.00	1,541,283.80
16-NOV-2016	0032797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	1,536,147.80
16-NOV-2016	0032849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,533,224.80
16-NOV-2016	0032769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,528,748.80
16-NOV-2016	0033000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,524,007.80
16-NOV-2016	0032996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	1,517,340.80
16-NOV-2016	0032987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		3,296.00	1,514,044.80
16-NOV-2016	0032815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	1,509,258.80
16-NOV-2016	0032971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	1,504,382.80
16-NOV-2016	0032968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	1,499,506.80
16-NOV-2016	0032822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,495,506.80
16-NOV-2016	0032887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,492,783.80
16-NOV-2016	0032913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,490,038.80
16-NOV-2016	0032904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,487,068.80
16-NOV-2016	0032801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,480,387.80
16-NOV-2016	0032908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		733.00	1,479,654.80
16-NOV-2016	0032825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	1,475,588.80
16-NOV-2016	0032927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,472,840.80
16-NOV-2016	0032993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,911.00	1,465,929.80
16-NOV-2016	0032958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,460,747.80
16-NOV-2016	0032784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,369.00	1,459,378.80
16-NOV-2016	0032850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,455,735.80
16-NOV-2016	0032844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,453,188.80
16-NOV-2016	0033017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	1,447,560.80
16-NOV-2016	0032979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	1,442,544.80
16-NOV-2016	0032975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	1,433,844.80
16-NOV-2016	0032840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	1,430,151.80
16-NOV-2016	0032843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,427,604.80
16-NOV-2016	0032896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,424,815.80
16-NOV-2016	0033034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	1,419,321.80
16-NOV-2016	0032903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,416,532.80
16-NOV-2016	0032837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	1,415,745.80
16-NOV-2016	0032952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,410,563.80
16-NOV-2016	0033006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,404,759.80
16-NOV-2016	0032839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,402,014.80
16-NOV-2016	0033010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	1,397,719.80
16-NOV-2016	0032842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEDF550812JR5		3,302.00	1,394,417.80
16-NOV-2016	0032860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167CA		3,790.00	1,390,627.80

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2016	0032936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,510.00	1,386,117.80
16-NOV-2016	0032950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	1,376,509.80
16-NOV-2016	0032900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,373,764.80
16-NOV-2016	0033027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	1,369,637.80
16-NOV-2016	0032827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,625.00	1,362,012.80
16-NOV-2016	0032919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,359,223.80
16-NOV-2016	0032901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,356,478.80
16-NOV-2016	0032823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,072.00	1,346,406.80
16-NOV-2016	0032974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	1,342,768.80
16-NOV-2016	0033211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,838.75	1,338,930.05
16-NOV-2016	0032925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,336,185.05
16-NOV-2016	0032786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	1,331,341.05
16-NOV-2016	0032848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,326,288.05
16-NOV-2016	0032960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,924.00	1,320,364.05
16-NOV-2016	0032821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,317,575.05
16-NOV-2016	0032857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,055.00	1,314,520.05
16-NOV-2016	0032921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,311,775.05
16-NOV-2016	0032863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,307,827.05
16-NOV-2016	0032816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,301,827.05
16-NOV-2016	0032798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	1,297,909.05
16-NOV-2016	0032966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	1,281,941.05
16-NOV-2016	0033013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,274,828.05
16-NOV-2016	0033009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,270,880.05
16-NOV-2016	0032995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	1,268,150.05
16-NOV-2016	0032817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,263,898.05
16-NOV-2016	0032929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,261,153.05
16-NOV-2016	0032764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,255,177.05
16-NOV-2016	0032916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		915.00	1,254,262.05
16-NOV-2016	0032997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	1,250,316.05
16-NOV-2016	0032833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,243,668.05
16-NOV-2016	0032813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUTA8405314LA		3,943.00	1,239,725.05
16-NOV-2016	0032808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,235,511.05
17-NOV-2016	0032818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,229,091.05
17-NOV-2016	0033011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,595.00	1,224,496.05
17-NOV-2016	0033025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		5,763.00	1,218,733.05
17-NOV-2016	0032910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,215,944.05
17-NOV-2016	0032985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,210,231.05
17-NOV-2016	0032986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	1,207,303.05
17-NOV-2016	0032941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,202,121.05
17-NOV-2016	0032795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,199,505.05
17-NOV-2016	0032835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	1,196,595.05
17-NOV-2016	0032972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,274.00	1,186,321.05
17-NOV-2016	0033003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	1,182,937.05
17-NOV-2016	0032984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	1,179,160.05
17-NOV-2016	0032794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,993.00	1,173,167.05
17-NOV-2016	0032763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,170,284.05
17-NOV-2016	0033004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	1,167,275.05
17-NOV-2016	0032826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	1,164,358.05
17-NOV-2016	0033029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	1,158,864.05
17-NOV-2016	0032777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	1,156,327.05
17-NOV-2016	0032956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,147,902.05
17-NOV-2016	1147862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,296.00		1,151,198.05
17-NOV-2016	0032862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	1,148,815.05
17-NOV-2016	0033042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MANH811105FYA		3,296.00	1,145,519.05
17-NOV-2016	0032766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.00	1,143,438.05
17-NOV-2016	0032800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	1,139,882.05
17-NOV-2016	0032977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,924.00	1,133,958.05
17-NOV-2016	0032865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	1,126,505.05
17-NOV-2016	0033032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIVR660107FWA		5,494.00	1,121,011.05
17-NOV-2016	0032918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,118,222.05
17-NOV-2016	0032806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,003.00	1,111,219.05
18-NOV-2016	0032809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VALE771220B52		5,803.00	1,105,416.05
18-NOV-2016	0032869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	1,099,072.05
18-NOV-2016	0032935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,182.00	1,093,890.05
18-NOV-2016	0033030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAGM610510H36		5,494.00	1,088,396.05
18-NOV-2016	0032765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,823.00	1,083,573.05
18-NOV-2016	0033028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUPJ8312173X3		5,494.00	1,078,079.05
18-NOV-2016	0032868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.00	1,074,193.05
18-NOV-2016	0033012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	1,068,968.05
18-NOV-2016	0032774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,065,317.05
18-NOV-2016	0032594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,286.00	1,057,031.05
18-NOV-2016	0032898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,054,242.05
18-NOV-2016	0032864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,051,759.05
18-NOV-2016	0033007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,045,161.05
18-NOV-2016	0033031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUED780603LM5		5,494.00	1,039,667.05
18-NOV-2016	0032788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,032,160.05
18-NOV-2016	0032905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,029,415.05
18-NOV-2016	0032814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	1,023,406.05

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398830307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2016	0032965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,968.00	1,007,438.05
18-NOV-2016	0032978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	999,152.05
22-NOV-2016	0032831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	993,521.05
22-NOV-2016	0032967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPR6210066E8		4,876.00	988,645.05
22-NOV-2016	0032957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	983,463.05
22-NOV-2016	0032991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,343.00	978,120.05
22-NOV-2016	0032393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	971,194.05
23-NOV-2016	9077787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT000049077870 REF 0201509 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS REINTEGRO X DUPLIC BONO		48,000.00	971,194.05
23-NOV-2016	9077888	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122842905 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	48,000.00		971,194.05
23-NOV-2016	9107558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491075580 REF 2016032 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 2Q MARZ16		54,521.00	916,673.05
23-NOV-2016	9107560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491075600 REF 2016041 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 1Q ABR116		40,259.00	876,414.05
23-NOV-2016	9107562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491075620 REF 0201604 CONCEPTO TRASP ENT CTA BONO NO COB OP SEMAN STA 16		11,625.80	864,788.25
23-NOV-2016	9107564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491075640 REF 2016042 CONCEPTO TRANS ENT CTA SUELDO NO COBR 2Q ABRIL16		49,448.00	815,340.25
23-NOV-2016	9107571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491075710 REF 2016051 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 1Q MAY016		43,760.00	771,580.25
23-NOV-2016	9107575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491075750 REF 2016052 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 2Q MAY016		36,159.00	735,421.25
23-NOV-2016	9107586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		29,546.00	705,875.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491075860 REF 2016061			
23-NOV-2016	9107592	CONCEPTO TRASP ENT CT SUELDO NO COBRAD 1Q JUNI016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		36,301.00	669,574.25
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491075920 REF 2016062			
23-NOV-2016	9107638	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 2Q JUNI16 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	43,760.00		713,334.25
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122856408			
23-NOV-2016	9107640	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	54,521.00		767,855.25
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122856407			
23-NOV-2016	9107644	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	49,448.00		817,303.25
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122856406			
23-NOV-2016	9107645	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	11,625.80		828,929.05
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122856409			
23-NOV-2016	9107646	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	29,546.00		858,475.05
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122856420			
23-NOV-2016	9107648	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	40,259.00		898,734.05
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122856405			
23-NOV-2016	9107651	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	36,301.00		935,035.05
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122856421			
23-NOV-2016	9107664	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	36,159.00		971,194.05
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122856410			
23-NOV-2016	9120406	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		22,677.00	948,517.05
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204060 REF 2016071			
23-NOV-2016	9120411	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 1Q JULI016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		20,832.00	927,685.05
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204110 REF 2016072			
23-NOV-2016	9120419	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRA 2Q JULI016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		27,251.00	900,434.05
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398830307689001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2016	9120431	AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204190 REF 2016082 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRA 1Q AGOST16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520		39,526.00	860,908.05
23-NOV-2016	9120441	AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204310 REF 2016082 CONCEPTO TRASP ENT CT SUELDO NO COBRAD 2Q AGOST16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520		40,681.00	820,227.05
23-NOV-2016	9120450	AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204410 REF 2016091 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 1Q SEPT16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520		30,135.00	790,092.05
23-NOV-2016	9120462	AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204500 REF 2016092 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 2Q SEPT16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520		5,160.25	784,931.80
23-NOV-2016	9120471	AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204620 REF 2016093 CONCEPTO TRASP ENT CTA 1PART AGUINDO16 NO COBRADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520		2,666.70	782,265.10
23-NOV-2016	9120480	AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204710 REF 0201609 CONCEPTO TRASP ENT CTA BONO SP NO COBRADO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520		11,870.00	770,395.10
23-NOV-2016	9120490	AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204800 REF 2016101 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 1Q OCTU16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520		23,934.00	746,461.10
23-NOV-2016	9120543	AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491204900 REF 2016102 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 2Q OCTU16 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520	27,251.00		773,712.10
23-NOV-2016	9120544	CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 122861648 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520	39,526.00		813,238.10
		CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2016	9120556	CLAVE DE RASTREO 122861653 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL	40,681.00		853,919.10
23-NOV-2016	9120572	CLAVE DE RASTREO 122861655 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL	30,135.00		884,054.10
23-NOV-2016	9120577	CLAVE DE RASTREO 122861654 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL	22,677.00		906,731.10
23-NOV-2016	9120578	CLAVE DE RASTREO 122861649 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL	20,832.00		927,563.10
23-NOV-2016	9120579	CLAVE DE RASTREO 122861650 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL	11,870.00		939,433.10
23-NOV-2016	9120588	CLAVE DE RASTREO 122861674 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL	5,160.25		944,593.35
23-NOV-2016	9120590	CLAVE DE RASTREO 122861673 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL	23,934.00		968,527.35
23-NOV-2016	9120605	CLAVE DE RASTREO 122861676 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375004501528520 CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL	2,666.70		971,194.05
24-NOV-2016	0032992	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAR06705301K2		13,643.00	957,551.05
24-NOV-2016	9367532	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675320 REF 2016102		23,934.00	933,617.05
24-NOV-2016	9367538	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 2QOCT2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL		11,870.00	921,747.05
24-NOV-2016	9367542	CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675380 REF 2016101 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 1QOCT2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL		2,666.70	919,080.35
24-NOV-2016	9367546	CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675420 REF 0201609 CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD BONO SP 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL		5,160.25	913,920.10
		CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675460 REF 0201609			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398830307689001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2016	9367550	CONCEPTO TRASP ENT CTA PART AGUINAL16 NO COBRADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675500 REF 2016092		30,135.00	883,785.10
24-NOV-2016	9367555	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 20SEPT16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675550 REF 2016091		40,681.00	843,104.10
24-NOV-2016	9367560	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 10SEPT16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675600 REF 2016082		39,526.00	803,578.10
24-NOV-2016	9367564	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 20AGOST16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675640 REF 2016081		27,251.00	776,327.10
24-NOV-2016	9367570	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 10AGOST16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675700 REF 2016072		20,832.00	755,495.10
24-NOV-2016	9367575	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 20JULIO16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675750 REF 2016071		22,677.00	732,818.10
24-NOV-2016	9367581	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 10JULIO16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675810 REF 2016062		36,301.00	696,517.10
24-NOV-2016	9367584	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 20JUNIO16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675840 REF 2016061		29,546.00	666,971.10
24-NOV-2016	9367588	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 10JUNIO16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675880 REF 2016052		36,159.00	630,812.10

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 DÍAS 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
24-NOV-2016	9367589	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 2QMAYO16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675890 REF 2016061		43,760.00	587,052.10
24-NOV-2016	9367591	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRADO 1QMAYO16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675910 REF 2016042		49,448.00	537,604.10
24-NOV-2016	9367593	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 2QABRIL16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675930 REF 0201604		11,625.80	525,978.30
24-NOV-2016	9367594	CONCEPTO TRASP ENT CTA BONO NO COBRADO SEM SNTA16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675940 REF 2016041		40,259.00	485,719.30
24-NOV-2016	9367596	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 1QABRIL16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493675960 REF 2016032		54,521.00	431,198.30
24-NOV-2016	0032858	CONCEPTO TRASP ENT CTA SUELDO NO COBRAD 2QMARZO16 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	425,312.30
28-NOV-2016	0032988	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,326.00	420,986.30
28-NOV-2016	0032807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	414,128.30
28-NOV-2016	0032909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	411,339.30
28-NOV-2016	0033037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	406,039.30
28-NOV-2016	0032390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	401,324.30
30-NOV-2016	6705350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700814639975 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA NDT CLAVE DE RASTREO 085900563224333568 REF 2016112	10,730,786.00		11,132,110.30
30-NOV-2016	6707269	CONCEPTO PGO NOMINA TARJETA 2Q NOVIEMBRE 2016 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700814639975 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA NDT CLAVE DE RASTREO 085900577124333564 REF 2016112	1,481,149.00		12,613,259.30
30-NOV-2016	9424448	CONCEPTO PGO NOMINA CHEQUE 2Q NOVIEMBRE 2016 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,011,148.00		16,624,407.30
30-NOV-2016	0032976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,451.00	16,622,956.30
30-NOV-2016	0032591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	16,621,406.30
30-NOV-2016	0033186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,793.00	16,615,613.30
30-NOV-2016	0033185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	16,613,147.30
30-NOV-2016	0032871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,610.00	16,607,537.30
30-NOV-2016	0033196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	16,603,125.30
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		38,120.00	16,565,005.30
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,309,587.00	13,255,418.30
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,627,019.00	11,628,399.30
30-NOV-2016	0032771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,625,399.30
30-NOV-2016	0033180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	11,618,178.30
30-NOV-2016	0033217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	11,612,402.30
30-NOV-2016	0033200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	11,607,236.30
30-NOV-2016	0033197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,247.00	11,600,989.30
30-NOV-2016	0033190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	11,593,536.30
30-NOV-2016	0033417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	11,579,893.30
30-NOV-2016	0033116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,918.00	11,572,975.30
30-NOV-2016	0033416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,978.00	11,568,997.30
30-NOV-2016	0033461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,782.00	11,562,215.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398830307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016	0033405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,880.00	11,552,335.30
30-NOV-2016	0033415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,588.00	11,547,747.30
30-NOV-2016	0033104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	11,544,947.30
30-NOV-2016	0033081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	11,535,907.30
30-NOV-2016	0033398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	11,525,097.30
30-NOV-2016	0033285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	11,518,968.30
30-NOV-2016	0033298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.00	11,512,887.30
30-NOV-2016	0033308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,537.00	11,504,350.30
30-NOV-2016	0033173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	11,499,297.30
30-NOV-2016	0033172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,496,297.30
30-NOV-2016	0033286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	11,487,672.30
30-NOV-2016	0033292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	11,482,490.30
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,226,357.00	9,256,133.30
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,483,885.00	2,772,248.30
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		393,525.00	2,378,723.30
30-NOV-2016	0033466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,660.00	2,370,063.30
30-NOV-2016	0033432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,363,396.30
30-NOV-2016	0033436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	2,358,355.30
30-NOV-2016	0033069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	2,353,274.30
30-NOV-2016	0033050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,823.00	2,348,451.30
30-NOV-2016	0033465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.00	2,342,760.30
30-NOV-2016	0033067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,335,260.30
30-NOV-2016	0033071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	2,329,784.30
30-NOV-2016	0033163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	2,324,998.30
30-NOV-2016	0033291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.00	2,317,761.30
30-NOV-2016	0033150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,625.00	2,310,136.30
30-NOV-2016	0033270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,307,391.30
30-NOV-2016	0033053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADD9212021KA		3,000.00	2,304,391.30
30-NOV-2016	0033293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,940.00	2,299,451.30
30-NOV-2016	0033435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	2,295,967.30
30-NOV-2016	0033474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,046.00	2,273,921.30
30-NOV-2016	0033397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH670112F1A		7,063.00	2,266,858.30
30-NOV-2016	0033118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,259,687.30
30-NOV-2016	0033316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,254,505.30
30-NOV-2016	0033380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	2,248,281.30
30-NOV-2016	0033119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	2,243,882.30
30-NOV-2016	0033365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,525.00	2,232,357.30
30-NOV-2016	0033284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,185.00	2,227,172.30
30-NOV-2016	0033105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	2,223,479.30
30-NOV-2016	0033238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,220,756.30
30-NOV-2016	0033251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,218,011.30
30-NOV-2016	0033456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	2,213,515.30
30-NOV-2016	0033278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,210,792.30
30-NOV-2016	0033458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,794.00	2,204,998.30
30-NOV-2016	0033226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,200,993.30
30-NOV-2016	0033360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	2,195,711.30
30-NOV-2016	0033271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,192,966.30
30-NOV-2016	0033234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,190,110.30
30-NOV-2016	0033232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,187,187.30
30-NOV-2016	0033261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,184,398.30
30-NOV-2016	0033306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORC820928BX9		6,181.00	2,178,217.30
30-NOV-2016	0033277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,175,469.30
30-NOV-2016	0033280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,170,566.30
30-NOV-2016	0033368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	2,165,284.30
30-NOV-2016	0033242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,161,279.30
30-NOV-2016	0033379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,621.00	2,153,658.30
30-NOV-2016	0033412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,885.00	2,148,773.30
30-NOV-2016	0033233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,144,768.30
30-NOV-2016	0033239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,142,045.30
30-NOV-2016	0033224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,137,856.30
30-NOV-2016	0033469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,412.00	2,132,444.30
30-NOV-2016	0033241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,129,588.30
30-NOV-2016	0033475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	2,105,446.30



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016	0033262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,102,723.30
30-NOV-2016	0033279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,099,978.30
30-NOV-2016	0033080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,093,978.30
30-NOV-2016	0033250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,091,233.30
30-NOV-2016	0033157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	2,086,281.30
30-NOV-2016	0033420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,080,568.30
30-NOV-2016	0033165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEDF550812JR5		3,922.00	2,076,646.30
30-NOV-2016	0033164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,070,225.30
30-NOV-2016	0033235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,067,369.30
30-NOV-2016	0033230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,063,364.30
30-NOV-2016	0033276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,060,619.30
30-NOV-2016	0033244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,057,896.30
30-NOV-2016	0033255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,055,151.30
30-NOV-2016	0033237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,052,228.30
30-NOV-2016	0033463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		4,320.00	2,047,908.30
30-NOV-2016	0033225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,043,566.30
30-NOV-2016	0033227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,039,377.30
30-NOV-2016	0033231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,036,654.30
30-NOV-2016	0033158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,033,543.30
30-NOV-2016	0033245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,029,201.30
30-NOV-2016	0033442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	2,025,061.30
30-NOV-2016	0033257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	2,021,118.30
30-NOV-2016	0033249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,018,373.30
30-NOV-2016	0033074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACC940725P22		3,000.00	2,015,373.30
30-NOV-2016	0033264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	2,012,558.30
30-NOV-2016	0033272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,009,769.30
30-NOV-2016	0033236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,005,427.30
30-NOV-2016	0033411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	2,000,211.30
30-NOV-2016	0033407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,991,211.30
30-NOV-2016	0033266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,574.00	1,986,637.30
		TOTAL	31,866,904.74	31,971,710.96	1,986,637.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

16E09A7A-036A-431B-853F-E94E9C70C1C4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:54:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:54:54
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MGix9T/VrBbG9gp4e1kD7cx+jzDveRat2GXFIU3xn2TluKuhpbILOQnrAQCZYry1m/IQxpKA5mPGTg8VEcOCPQGLUKYyJvKgXnLdCK3eRUEbawUTLD/XYrWBH8HT3Ff8P07oZ/TRmzaezguXt
 wnb1LCF1WzsR320Z5Uvc0cuYwCqd/MNqHmJu9DUJ7QkonW2s7Yd1t5byvX9zYJxqUXTdxnynUmEEwCkhQ5FPwC5U9kP1+LZy504nWpe4WT199iteTnH7oSa7jBNSUZG9FPfZWbrPUHGoqxq
 6/Sphgkx1T

SELLO DIGITAL DEL SAT

jr3CBptfqXavxQFgBoRZo8emK3lu29NF2+3LxKxZiV0BtL2/aXcgsbMt/W3LgGN/oo4r/u8LLt3ACaiX2yQvewyAaYkpCOEZQDD3UB05ftPxTImA7utdw2BVVvf0871ft3Tm5ghczsepL8MK
 zLIRQOF160Xk/JQzqAfYBUi29M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.0116E09A7A-036A-431B-853F-E94E9C70C1C4|2016-12-02T06:54:54|MGIx9T/VrBbG9gp4e1kD7cx+jzDveRat2GXFIU3xn2TluKuhpbILOQnrAQCZYry1m/IQxpKA5mPGTg8VEc
 OCPQGLUKYyJvKgXnLdCK3eRUEbawUTLD/XYrWBH8HT3Ff8P07oZ/TRmzaezguXtwbn1LCF1WzsR320Z5Uvc0cuYwCqd/MNqHmJu9DUJ7QkonW2s7Yd1t5byvX9zYJxqUXTdxnynUmEEwCkhQ5
 FPwC5U9kP1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398830307689001

HOJA 9 DE 9

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 EFFECTIVO 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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS 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.