

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1016616553530307689001

0074455

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 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,200,968.22 100.00%	2,091,443.52 100.00%	517.50	16,380.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		2,200,968.22 100.00%	2,091,443.52 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	517.50
TOTAL	517.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6				CLABE	014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,263,475.52	SALDO INICIAL	2,200,968.22	+ INTERESES BRUTOS	517.50
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5080%	+ DEPOSITOS	30,537,375.04	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	30,646,899.74	= INTERESES NETOS	517.50
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,091,443.52	COMISIONES COBRADAS	16,380.00
CORTE AL 31/10/2016					

INVERSION CRECIENTE

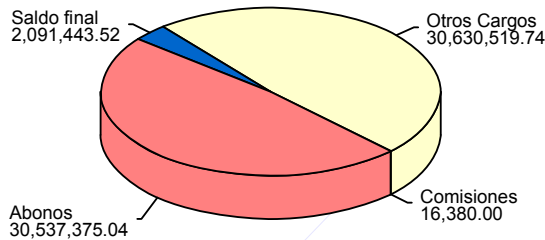
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.34%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,200,968.22)



* 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
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,200,968.22
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	517.50		2,201,485.72
03-OCT-2016	0031360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,110.29	2,197,375.43
03-OCT-2016	0031632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VILA860516S70		6,009.00	2,191,366.43
03-OCT-2016	0031836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,441.00	2,185,925.43
03-OCT-2016	0031467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAC711104K5A		8,008.35	2,177,917.08
03-OCT-2016	0031790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	2,174,077.08
03-OCT-2016	0031771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	2,169,501.08
03-OCT-2016	0031333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.15	2,163,500.93
03-OCT-2016	0031656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		994.00	2,162,506.93
03-OCT-2016	0031969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	2,156,282.93
03-OCT-2016	0031751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,286.00	2,147,996.93
03-OCT-2016	0031312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,664.00	2,142,332.93
03-OCT-2016	0031654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		389.00	2,141,943.93
03-OCT-2016	0031841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,437.00	2,133,506.93
03-OCT-2016	0031665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,130,959.93
03-OCT-2016	0031663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	2,126,745.93
03-OCT-2016	0031941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,110.00	2,116,635.93
03-OCT-2016	0031704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	2,112,337.93
03-OCT-2016	0031926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,107,155.93
03-OCT-2016	0031913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,393.00	2,099,762.93
03-OCT-2016	0031692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,906.00	2,095,856.93
03-OCT-2016	0031445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,215.58	2,087,641.35
03-OCT-2016	0031680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,446.00	2,085,195.35
03-OCT-2016	0031694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	2,082,350.35
03-OCT-2016	0031942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,537.00	2,074,813.35
03-OCT-2016	0031700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,055.00	2,071,758.35
03-OCT-2016	0031710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	2,064,603.35
03-OCT-2016	0031729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,488.00	2,061,115.35
03-OCT-2016	0031838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,673.00	2,059,442.35
03-OCT-2016	0031724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	2,053,922.35
03-OCT-2016	0031938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,666.00	2,046,256.35
03-OCT-2016	0031757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,759.00	2,044,497.35
03-OCT-2016	0031526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,907.00	2,041,590.35
03-OCT-2016	0031900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	2,036,731.35
03-OCT-2016	0031873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	2,030,707.35
03-OCT-2016	0031864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,486.00	2,026,221.35
03-OCT-2016	0031820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	2,022,290.35
03-OCT-2016	0031393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.45	2,018,683.90
03-OCT-2016	0031577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,015,938.90
03-OCT-2016	0031693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	2,013,475.90
03-OCT-2016	0031709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	2,007,602.90
03-OCT-2016	0031968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABR700318HC9		5,482.00	2,002,120.90
03-OCT-2016	0031681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	1,998,604.90
03-OCT-2016	0031384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,769.75	1,992,835.15
03-OCT-2016	0031826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,987,553.15
03-OCT-2016	0031759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,982,812.15
03-OCT-2016	0031291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.65	1,977,005.50
03-OCT-2016	0031833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,378.00	1,969,627.50
03-OCT-2016	0031892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,964,445.50
03-OCT-2016	0031430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,865.92	1,957,579.58
03-OCT-2016	0031897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIFA790902MY6		4,669.00	1,952,910.58
03-OCT-2016	0031964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	1,947,528.58
03-OCT-2016	0031910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	1,942,744.58
03-OCT-2016	0031433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIFA790902MY6		8,008.35	1,934,736.23
03-OCT-2016	0031713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	1,931,724.23
03-OCT-2016	0031652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,925,076.23
03-OCT-2016	0031688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	1,922,610.23
03-OCT-2016	0031857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,917,328.23
03-OCT-2016	0031805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,271.00	1,912,057.23
03-OCT-2016	0031911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,906,875.23
03-OCT-2016	0031810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	1,897,671.23
03-OCT-2016	0031116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,894,375.23
03-OCT-2016	0031357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,144.65	1,890,230.58
03-OCT-2016	0031797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,496.00	1,886,734.58
03-OCT-2016	0031705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	1,883,198.58
03-OCT-2016	0031966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,878,016.58
03-OCT-2016	0031597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ831121STA		5,054.00	1,872,962.58
03-OCT-2016	0031276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,768.46	1,869,194.12
03-OCT-2016	0031763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,861,420.12
03-OCT-2016	0031324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.75	1,852,230.37
03-OCT-2016	0031277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,986.90	1,847,243.47
03-OCT-2016	0031598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,842,767.47
03-OCT-2016	0031869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,837,585.47
03-OCT-2016	0031702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.00	1,835,306.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553530307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2016	0031712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00	1,832,049.47
03-OCT-2016	0031832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,482.00	1,827,567.47
03-OCT-2016	0031676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	1,820,346.47
03-OCT-2016	0031839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.00	1,814,265.47
03-OCT-2016	0031689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	1,806,812.47
03-OCT-2016	0031550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,803,842.47
03-OCT-2016	0031686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,859.00	1,793,983.47
03-OCT-2016	0031827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,329.00	1,787,654.47
03-OCT-2016	0031699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAE450306M6A		2,610.00	1,785,044.47
03-OCT-2016	0031636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,782,121.47
03-OCT-2016	0031647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	1,778,788.47
03-OCT-2016	0031606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,772,367.47
03-OCT-2016	0031284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,428.77	1,764,938.70
03-OCT-2016	0031960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,759,656.70
03-OCT-2016	0031458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,733.52	1,752,923.18
03-OCT-2016	0031934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	1,747,850.18
03-OCT-2016	0031644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,745,050.18
03-OCT-2016	0031558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,742,261.18
03-OCT-2016	0031684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,349.00	1,739,912.18
03-OCT-2016	0031435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,964.47	1,731,947.71
03-OCT-2016	0031899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	1,725,723.71
03-OCT-2016	0031648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,721,592.71
03-OCT-2016	0031450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,825.31	1,712,767.40
03-OCT-2016	0031923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,537.00	1,705,230.40
03-OCT-2016	0031779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,209.00	1,701,021.40
03-OCT-2016	0031859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,695,739.40
03-OCT-2016	0031962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,690,457.40
03-OCT-2016	0031958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,685,275.40
03-OCT-2016	0031583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,680,799.40
03-OCT-2016	0031943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,675,617.40
03-OCT-2016	0031707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,439.00	1,662,178.40
03-OCT-2016	0031579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,658,178.40
03-OCT-2016	0031678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	1,652,383.40
03-OCT-2016	0031728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	1,646,607.40
03-OCT-2016	0031860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAMD900708D2T		5,182.00	1,641,425.40
03-OCT-2016	0031675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,325.00	1,637,100.40
03-OCT-2016	0031782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,684.00	1,633,416.40
03-OCT-2016	0031733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,635.00	1,631,781.40
03-OCT-2016	0031775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,238.00	1,627,543.40
03-OCT-2016	0031677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,446.00	1,625,097.40
03-OCT-2016	0031424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	1,621,390.18
03-OCT-2016	0031885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,616,208.18
03-OCT-2016	0031862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,611,026.18
03-OCT-2016	0031840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,949.00	1,607,077.18
03-OCT-2016	0031573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,604,332.18
03-OCT-2016	0031553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,601,587.18
03-OCT-2016	0031682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.00	1,598,169.18
03-OCT-2016	0031886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,592,987.18
03-OCT-2016	0031425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.84	1,586,102.34
03-OCT-2016	0031715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,582,154.34
03-OCT-2016	0031697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	1,578,292.34
03-OCT-2016	0031582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADD9212021KA		3,000.00	1,575,292.34
03-OCT-2016	0031754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		8,278.00	1,567,014.34
03-OCT-2016	0031593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOAJ760928IA7		1,369.00	1,565,645.34
03-OCT-2016	0031967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,560,463.34
03-OCT-2016	0031720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REME610825GT4		5,166.00	1,555,297.34
03-OCT-2016	0031703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	1,549,411.34
03-OCT-2016	0031723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.00	1,548,357.34
03-OCT-2016	0031949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAC711104K5A		6,924.00	1,541,433.34
03-OCT-2016	0031294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.97	1,537,681.37
03-OCT-2016	0031331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		139.55	1,537,541.82
03-OCT-2016	0031670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,532,488.82
03-OCT-2016	0031735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.00	1,527,231.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2016	0031513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.55	1,520,725.27
03-OCT-2016	0031546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,517,980.27
03-OCT-2016	0031783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.00	1,515,166.27
03-OCT-2016	0031322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		456.70	1,514,709.57
03-OCT-2016	0031761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,888.00	1,510,821.57
03-OCT-2016	0031674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ660730BY2		5,902.00	1,504,919.57
03-OCT-2016	0031549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,502,174.57
03-OCT-2016	0031639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,494,396.57
03-OCT-2016	0031398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.30	1,490,265.27
03-OCT-2016	0031776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	1,485,859.27
03-OCT-2016	0031722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	1,484,393.27
03-OCT-2016	0031847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,395.00	1,479,998.27
03-OCT-2016	0031394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		178.30	1,479,819.97
03-OCT-2016	0031821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	1,474,762.97
03-OCT-2016	0031679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.00	1,469,538.97
03-OCT-2016	0031708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		984.00	1,468,554.97
03-OCT-2016	0031887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,463,272.97
03-OCT-2016	0031963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,457,990.97
04-OCT-2016	0031262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,614.29	1,452,376.68
04-OCT-2016	0031646	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	1,446,745.68
04-OCT-2016	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00	1,438,555.68
04-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40	1,437,245.28
04-OCT-2016	0031842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUOJ7807242Y0		7,178.00	1,430,067.28
04-OCT-2016	0031687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,799.00	1,422,268.28
04-OCT-2016	1861610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	17,947.90		1,440,216.18
04-OCT-2016	0031888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	1,434,192.18
04-OCT-2016	0031928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,716.00	1,429,476.18
04-OCT-2016	0031716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,426,993.18
04-OCT-2016	0031319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,035.79	1,424,957.39
04-OCT-2016	0031672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,421,957.39
04-OCT-2016	0031673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		3,000.00	1,418,957.39
04-OCT-2016	0031701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,415,009.39
04-OCT-2016	0031944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	1,409,227.39
04-OCT-2016	0031915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00GM850110655		5,282.00	1,403,945.39
04-OCT-2016	0031732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,934.00	1,401,011.39
04-OCT-2016	0031440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATJ920311GE7		6,771.35	1,394,240.04
04-OCT-2016	0031906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATJ920311GE7		5,182.00	1,389,058.04
04-OCT-2016	0031742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEP6704204N5		13,643.00	1,375,415.04
04-OCT-2016	0031727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.00	1,374,397.04
04-OCT-2016	0031755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,370,752.04
04-OCT-2016	0031380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,532.06	1,368,219.98
04-OCT-2016	0031795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,361,621.98
04-OCT-2016	0031851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,356,439.98
04-OCT-2016	0031976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,518.24	1,348,921.74
04-OCT-2016	0031421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,688.30	1,345,233.44
04-OCT-2016	0031881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,340,051.44
04-OCT-2016	0031651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,337,051.44
04-OCT-2016	0031265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,967.65	1,335,083.79
04-OCT-2016	0031850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAM0800126SR4		4,117.00	1,330,966.79
04-OCT-2016	0031774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	1,327,755.79
04-OCT-2016	0031615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	1,324,199.79
04-OCT-2016	0031747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	1,320,733.79
04-OCT-2016	0031731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	1,317,094.79
04-OCT-2016	0031744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	1,313,456.79
04-OCT-2016	0031909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,459.00	1,307,997.79
04-OCT-2016	0031745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,982.00	1,300,015.79
04-OCT-2016	0031750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	1,291,730.79
04-OCT-2016	0031799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,280,606.79
04-OCT-2016	0031736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,810.00	1,269,796.79
04-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,381.00	1,257,415.79
05-OCT-2016	0031146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIRR680820CP9		5,500.00	1,251,915.79
05-OCT-2016	0031259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIRR680820CP9		3,601.30	1,248,314.49
05-OCT-2016	0031590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIRR680820CP9		5,500.00	1,242,814.49
05-OCT-2016	0031798	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,595.00	1,238,219.49
05-OCT-2016	0031325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,368.59	1,235,850.90
05-OCT-2016	0031965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,230,568.90
05-OCT-2016	0031764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	1,227,540.90
05-OCT-2016	0031480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.84	1,220,656.06
05-OCT-2016	0031920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,215,474.06
05-OCT-2016	0031951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,210,192.06
05-OCT-2016	0031605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,203,941.06
05-OCT-2016	0031592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	1,202,480.06
05-OCT-2016	0031585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,199,480.06
05-OCT-2016	0031974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.66	1,191,973.40
05-OCT-2016	0031683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	1,186,667.40
05-OCT-2016	0031730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,610.00	1,181,057.40
05-OCT-2016	0031600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,173,550.40
05-OCT-2016	0031935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,168,368.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553530307689001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2016	0031459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	1,161,464.65
05-OCT-2016	0031617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,154,783.65
05-OCT-2016	0031300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,887.40	1,150,896.25
05-OCT-2016	0031365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,753.94	1,145,142.31
05-OCT-2016	0031613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,035.00	1,138,107.31
05-OCT-2016	0031643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,072.00	1,128,035.31
06-OCT-2016	0031528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,950.00	1,125,085.31
06-OCT-2016	0031808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802N95		5,540.00	1,119,545.31
06-OCT-2016	0031367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802N95		5,769.75	1,113,775.56
06-OCT-2016	0031952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,108,493.56
06-OCT-2016	0031804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	1,103,552.56
06-OCT-2016	0031397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.69	1,099,862.87
06-OCT-2016	0031824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	1,095,450.87
06-OCT-2016	0031635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,089,450.87
07-OCT-2016	0031696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.00	1,087,017.87
07-OCT-2016	0031349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		143.25	1,086,874.62
07-OCT-2016	0031685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		732.00	1,086,142.62
07-OCT-2016	0031641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,083,353.62
07-OCT-2016	0031580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,080,353.62
07-OCT-2016	0031603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,076,702.62
07-OCT-2016	0031346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.17	1,073,746.45
07-OCT-2016	0031975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,070,823.45
07-OCT-2016	0031867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,065,541.45
10-OCT-2016	0031612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	1,060,405.45
10-OCT-2016	0031620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	1,054,890.45
10-OCT-2016	0031305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,936.34	1,048,954.11
10-OCT-2016	0031637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,044,702.11
10-OCT-2016	0031891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,282.00	1,039,420.11
10-OCT-2016	0031429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		6,903.75	1,032,516.36
10-OCT-2016	0031628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,022,203.36
10-OCT-2016	0031310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,479.55	1,009,723.81
10-OCT-2016	0031718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,429.00	1,005,294.81
10-OCT-2016	0031777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,021.00	1,000,273.81
11-OCT-2016	0031350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		6,394.61	993,879.20
11-OCT-2016	0031545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,789.00	991,090.20
11-OCT-2016	0031766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,262.00	986,828.20
11-OCT-2016	0031789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		5,476.00	981,352.20
11-OCT-2016	0031309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	973,327.20
11-OCT-2016	0031627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	966,469.20
11-OCT-2016	0031786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBV701025UZA		5,041.00	961,428.20
12-OCT-2016	0031848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		5,123.00	956,305.20
12-OCT-2016	0031510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		5,757.00	950,548.20
13-OCT-2016	0031258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,219.85	945,328.35
13-OCT-2016	0031144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	942,539.35
14-OCT-2016	0031638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	936,119.35
14-OCT-2016	7647687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700814639975 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900449194328868 REF 2016101 CONCEPTO PAGO NOMINA TARJETA IRA QNA OCT 2016 RFC MPV1806054D2	9,799,760.70		10,735,880.05
14-OCT-2016	7652687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700814639975 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900473264328862 REF 2016101 CONCEPTO PGO NOM PERS CHEQ IRA QUINC OCT 16 RFC MPV1806054D2	1,432,229.75		12,168,109.80
14-OCT-2016	8091405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,815,926.00		15,984,035.80
14-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,602,674.00	14,381,361.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,721.00	14,377,640.80
14-OCT-2016	0031717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,974.00	14,371,666.80
14-OCT-2016	9155109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,721.00		14,375,387.80
14-OCT-2016	0031904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,048.00	14,369,339.80
14-OCT-2016	9340501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,470.00		14,370,809.80
14-OCT-2016	0032348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	14,366,146.80
14-OCT-2016	0032343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	14,358,925.80
14-OCT-2016	0032347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	14,356,459.80
14-OCT-2016	0032149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	14,351,724.80
14-OCT-2016	0032090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.00	14,348,102.80
14-OCT-2016	0032352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	14,340,649.80
14-OCT-2016	0032339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,041.26	14,319,608.54
14-OCT-2016	0032152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,562.00	14,315,046.54
14-OCT-2016	0032258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	14,312,136.54
14-OCT-2016	0032234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	14,307,350.54
14-OCT-2016	0032219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	14,300,932.54
14-OCT-2016	0032276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	14,297,932.54
14-OCT-2016	0032411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	14,291,079.54
14-OCT-2016	0032092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LILJ781021PR7		13,643.00	14,277,436.54
14-OCT-2016	0032101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	14,273,607.54
14-OCT-2016	0032253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,584.00	14,267,023.54
14-OCT-2016	0032069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	14,251,055.54
14-OCT-2016	0031990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	14,245,983.54
14-OCT-2016	0032328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	14,243,238.54
14-OCT-2016	0032246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	14,239,293.54
14-OCT-2016	0032104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	14,232,626.54
14-OCT-2016	0032044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	14,224,201.54
14-OCT-2016	0032316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.00	14,221,371.54
14-OCT-2016	0032337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,823.00	14,216,548.54
14-OCT-2016	0032088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	14,211,807.54
14-OCT-2016	0032354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		984.00	14,210,823.54
14-OCT-2016	0032145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	14,205,329.54
14-OCT-2016	0032317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	14,202,606.54
14-OCT-2016	0031634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	14,198,503.54
14-OCT-2016	0032139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	14,194,307.54
14-OCT-2016	0032306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	14,191,518.54
14-OCT-2016	0032359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	14,188,506.54
14-OCT-2016	0032177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,181,006.54
14-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		38,120.00	14,142,886.54
14-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,130,375.00	12,012,511.54
14-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,347,601.00	8,664,910.54
14-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,726,803.00	2,938,107.54
14-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		339,908.70	2,598,198.84
14-OCT-2016	0032089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,659.00	2,596,539.84
14-OCT-2016	0032323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.00	2,593,767.84
14-OCT-2016	0032344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	2,587,972.84
14-OCT-2016	0032309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,585,227.84
14-OCT-2016	0032248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,582,227.84
14-OCT-2016	0032138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	2,578,031.84
14-OCT-2016	0032277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,572,978.84
14-OCT-2016	0032124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	2,569,438.84
14-OCT-2016	0032340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,045.97	2,547,392.87
14-OCT-2016	0032150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,318.00	2,545,074.87
14-OCT-2016	0032053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,539,892.87
14-OCT-2016	0032153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	2,536,561.87
14-OCT-2016	0032022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,531,379.87
14-OCT-2016	0032312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	2,528,564.87
14-OCT-2016	0032039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,523,382.87
14-OCT-2016	0032077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,982.00	2,515,400.87
14-OCT-2016	0032180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,507,893.87
14-OCT-2016	0032024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,502,711.87
14-OCT-2016	0032014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,497,529.87
14-OCT-2016	0032310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	2,494,766.87
14-OCT-2016	0032321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,491,977.87
14-OCT-2016	0032324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,281.00	2,490,696.87
14-OCT-2016	0032318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,487,948.87
14-OCT-2016	0032055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,482,766.87
14-OCT-2016	0031989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	2,476,785.87
14-OCT-2016	0032325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,474,040.87
14-OCT-2016	0032322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,471,317.87
14-OCT-2016	0032075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,799.00	2,453,518.87
14-OCT-2016	0032208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	2,449,387.87
14-OCT-2016	0031991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.00	2,444,912.87
14-OCT-2016	0032416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,442,167.87
14-OCT-2016	0031985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	2,433,742.87
14-OCT-2016	0031986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,428,560.87
14-OCT-2016	0032026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,423,378.87
14-OCT-2016	0032105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	2,419,432.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553530307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2016	0032155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	2,413,669.87
14-OCT-2016	0032332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,410,880.87
14-OCT-2016	0032050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,405,698.87
14-OCT-2016	0032419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,402,975.87
14-OCT-2016	0032043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,397,793.87
14-OCT-2016	0032360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,395,070.87
14-OCT-2016	0032421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,390,167.87
14-OCT-2016	0032327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,387,422.87
14-OCT-2016	0031997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,382,240.87
14-OCT-2016	0032016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,377,058.87
14-OCT-2016	0032418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,374,310.87
14-OCT-2016	0032084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	2,369,294.87
14-OCT-2016	0032215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	2,365,149.87
14-OCT-2016	0032070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,349,181.87
14-OCT-2016	0032078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	2,340,481.87
14-OCT-2016	0032112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,337,467.87
14-OCT-2016	0032183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,334,467.87
14-OCT-2016	0032224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,327,296.87
14-OCT-2016	0031858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,176.00	2,321,120.87
14-OCT-2016	0032222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,313,949.87
14-OCT-2016	0032111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	2,310,040.87
14-OCT-2016	0032231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,307,493.87
14-OCT-2016	0032220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,300,694.87
14-OCT-2016	0032268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	2,297,392.87
14-OCT-2016	0032185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,293,289.87
14-OCT-2016	0032267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	2,289,979.87
14-OCT-2016	0032274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	2,284,320.87
14-OCT-2016	0032154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,492.00	2,281,828.87
14-OCT-2016	0032266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,643.00	2,275,185.87
14-OCT-2016	0032107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,638.00	2,271,547.87
14-OCT-2016	0032186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	2,270,086.87
14-OCT-2016	0032169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,265,983.87
14-OCT-2016	0032114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	2,262,599.87
14-OCT-2016	0032175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,258,434.87
14-OCT-2016	0032164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	2,250,918.87
14-OCT-2016	0032172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,246,815.87
14-OCT-2016	0031992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.00	2,244,530.87
14-OCT-2016	0032148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	2,241,767.87
14-OCT-2016	0032173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,096.00	2,225,671.87
14-OCT-2016	0032113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	2,221,658.87
14-OCT-2016	0032333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,218,913.87
14-OCT-2016	0032110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,198.00	2,216,715.87
14-OCT-2016	0032009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,211,533.87
14-OCT-2016	0032131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.00	2,208,189.87
14-OCT-2016	0032189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	2,199,149.87
14-OCT-2016	0032151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		2,259.00	2,196,890.87
14-OCT-2016	0032244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,190,914.87
14-OCT-2016	0032038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,185,732.87
14-OCT-2016	0032054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,180,550.87
14-OCT-2016	0032003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,175,368.87
14-OCT-2016	0032029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,170,186.87
14-OCT-2016	0032006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,165,004.87
14-OCT-2016	0032007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,159,822.87
14-OCT-2016	0031994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,154,640.87
14-OCT-2016	0032262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	2,150,168.87
14-OCT-2016	0032181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	2,142,649.87
14-OCT-2016	0032013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,137,467.87
14-OCT-2016	0032027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,132,285.87
14-OCT-2016	0032045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,127,103.87
14-OCT-2016	0032033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,121,921.87
14-OCT-2016	0032047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,116,739.87
17-OCT-2016	0032008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,111,557.87
17-OCT-2016	0032011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,106,375.87

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2016	0032284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,102,370.87
17-OCT-2016	0032294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,099,514.87
17-OCT-2016	0032260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	2,094,562.87
17-OCT-2016	0032020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,089,380.87
17-OCT-2016	0032305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,085,038.87
17-OCT-2016	0032417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,082,293.87
17-OCT-2016	0032002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,077,111.87
17-OCT-2016	0032334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,074,366.87
17-OCT-2016	0032137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,070,196.87
17-OCT-2016	0032226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,003.00	2,063,193.87
17-OCT-2016	0032034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,646.00	2,060,547.87
17-OCT-2016	0032229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	2,057,947.87
17-OCT-2016	0032032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,052,765.87
17-OCT-2016	0032057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,047,583.87
17-OCT-2016	0032287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,043,578.87
17-OCT-2016	0032285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,039,389.87
17-OCT-2016	0032098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		4,050.00	2,035,339.87
17-OCT-2016	0031995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,030,157.87
17-OCT-2016	0032025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,024,975.87
17-OCT-2016	0032143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,011,332.87
17-OCT-2016	0032048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,006,150.87
17-OCT-2016	0032056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,021.00	1,999,129.87
17-OCT-2016	0032288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,995,124.87
17-OCT-2016	0032301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,991,119.87
17-OCT-2016	0032290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,988,196.87
17-OCT-2016	0032190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,022.00	1,984,174.87
17-OCT-2016	0032273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	1,981,092.87
17-OCT-2016	0032295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,976,750.87
17-OCT-2016	0032303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,973,506.87
17-OCT-2016	0032263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00	1,970,249.87
17-OCT-2016	0032159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,672.00	1,966,577.87
17-OCT-2016	0032191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	1,962,112.87
17-OCT-2016	0032115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.00	1,959,298.87
17-OCT-2016	0032255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,956,298.87
17-OCT-2016	0032017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,951,116.87
17-OCT-2016	0032207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,944,695.87
17-OCT-2016	0032282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,940,506.87
17-OCT-2016	0032304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,937,783.87
17-OCT-2016	0032271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,377.00	1,935,406.87
17-OCT-2016	0032326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,932,617.87
17-OCT-2016	0032010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,927,435.87
17-OCT-2016	0032232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	1,923,492.87
17-OCT-2016	0032046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,918,310.87
17-OCT-2016	0032286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,914,305.87
17-OCT-2016	0031996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,909,123.87
17-OCT-2016	0032291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,905,118.87
17-OCT-2016	0032031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,899,936.87
17-OCT-2016	0031999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,894,754.87
17-OCT-2016	0032023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,924.00	1,888,830.87
17-OCT-2016	0032331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,886,085.87
17-OCT-2016	0032117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,883,337.87
17-OCT-2016	0032100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.00	1,881,428.87
17-OCT-2016	0032052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,876,246.87
17-OCT-2016	0032210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAI750219H6F		2,600.00	1,873,646.87
17-OCT-2016	0032093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,627.00	1,870,019.87
17-OCT-2016	0032126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,864,969.87
17-OCT-2016	0032125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,860,228.87
17-OCT-2016	0032042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,855,046.87
17-OCT-2016	0032141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	1,849,418.87
17-OCT-2016	0032225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,844,942.87
17-OCT-2016	0032199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK851110CT5		3,500.00	1,841,442.87
17-OCT-2016	0032264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	1,838,819.87
17-OCT-2016	0032004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,833,637.87
17-OCT-2016	0032058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,828,455.87
17-OCT-2016	0032281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,825,572.87
17-OCT-2016	0032120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,914.00	1,822,658.87
17-OCT-2016	0032218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,815,977.87
17-OCT-2016	0032212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZA0C760806IK5		5,136.00	1,810,841.87
17-OCT-2016	0032283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,806,999.87
17-OCT-2016	0032127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	1,801,229.87
17-OCT-2016	0032035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,796,047.87
17-OCT-2016	0032415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,818.00	1,793,229.87
17-OCT-2016	0032001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,788,047.87
17-OCT-2016	0032261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		994.00	1,787,053.87
17-OCT-2016	0032160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,052.00	1,782,001.87
17-OCT-2016	0032269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,777,787.87
17-OCT-2016	0032019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,924.00	1,771,863.87
17-OCT-2016	0032413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	1,766,343.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553530307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2016	0032209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	1,763,993.87
17-OCT-2016	0032300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,761,137.87
17-OCT-2016	0032102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.00	1,758,901.87
17-OCT-2016	0032049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,846.00	1,754,055.87
17-OCT-2016	0032129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,747,457.87
17-OCT-2016	0032195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,432.00	1,745,025.87
17-OCT-2016	0032130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,741,729.87
17-OCT-2016	0032132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,738,433.87
17-OCT-2016	0032203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,735,510.87
17-OCT-2016	0032165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADD9212021KA		3,000.00	1,732,510.87
17-OCT-2016	0032270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIFU760419NM1		4,921.00	1,727,589.87
17-OCT-2016	0032243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,719,811.87
17-OCT-2016	0031998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,714,629.87
17-OCT-2016	0032062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJS850108597		5,182.00	1,709,447.87
17-OCT-2016	0032350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	1,706,984.87
17-OCT-2016	0032351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	1,704,139.87
17-OCT-2016	0032095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,698,426.87
17-OCT-2016	0032217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	1,695,029.87
17-OCT-2016	0032204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.00	1,690,412.87
17-OCT-2016	0032205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	1,687,569.87
17-OCT-2016	0032296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,684,646.87
17-OCT-2016	0032156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	1,681,557.87
17-OCT-2016	0032302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,678,701.87
17-OCT-2016	0032015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,673,519.87
17-OCT-2016	0032420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,670,774.87
17-OCT-2016	0032424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	1,665,164.87
17-OCT-2016	0032096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,657,390.87
17-OCT-2016	0032157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,876.00	1,654,514.87
17-OCT-2016	0032211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,650,863.87
17-OCT-2016	0032346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,799.00	1,643,064.87
17-OCT-2016	0032142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	1,638,894.87
17-OCT-2016	0031987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,662.00	1,634,232.87
17-OCT-2016	0032198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	1,629,740.87
17-OCT-2016	0032119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,624,999.87
17-OCT-2016	0032297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,622,276.87
17-OCT-2016	0032299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,619,353.87
17-OCT-2016	0032065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	1,614,421.87
17-OCT-2016	0032005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,609,239.87
17-OCT-2016	0032313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,606,450.87
17-OCT-2016	0032289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,603,727.87
17-OCT-2016	0032135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,596,614.87
17-OCT-2016	0032314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,593,644.87
17-OCT-2016	0032245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,590,855.87
17-OCT-2016	0032275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,588,055.87
17-OCT-2016	0032085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,097.00	1,582,958.87
17-OCT-2016	0031977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	1,577,337.87
17-OCT-2016	0031695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,393.00	1,570,944.87
17-OCT-2016	0032176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,536.00	1,569,408.87
17-OCT-2016	0032298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,566,685.87
17-OCT-2016	0032311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,563,940.87
17-OCT-2016	0032063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,558,758.87
17-OCT-2016	0032170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.00	1,553,880.87
17-OCT-2016	0032342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	1,529,739.61
17-OCT-2016	0032037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,524,557.61
17-OCT-2016	0032423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	1,518,781.61
17-OCT-2016	0032086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,515,136.61
17-OCT-2016	0032249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	1,511,070.61
17-OCT-2016	0032265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	1,507,377.61
17-OCT-2016	0032040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,502,195.61
17-OCT-2016	0032414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.00	1,498,309.61
17-OCT-2016	0032094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	1,494,427.61
17-OCT-2016	0032168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,489,951.61
17-OCT-2016	0032051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,484,769.61

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2016	0032171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,481,769.61
17-OCT-2016	0032329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,478,980.61
17-OCT-2016	0032073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,274.00	1,468,706.61
17-OCT-2016	0032320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,465,917.61
17-OCT-2016	0032330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,463,128.61
17-OCT-2016	0032345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.00	1,457,904.61
17-OCT-2016	0032136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,450,791.61
17-OCT-2016	0032216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	1,447,235.61
17-OCT-2016	0032012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,442,053.61
17-OCT-2016	0032178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARY9110222U8		3,651.00	1,438,402.61
17-OCT-2016	0032201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	1,434,946.61
17-OCT-2016	0032030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,429,764.61
17-OCT-2016	0032233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	1,423,755.61
17-OCT-2016	0032140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,419,014.61
17-OCT-2016	0032079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,266.00	1,415,748.61
17-OCT-2016	0032357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,411,800.61
17-OCT-2016	0031514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.00	1,406,543.61
17-OCT-2016	0032106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	1,403,332.61
17-OCT-2016	0032076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,410.00	1,398,922.61
17-OCT-2016	0032247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,072.00	1,388,850.61
17-OCT-2016	0032083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	1,380,564.61
17-OCT-2016	0032315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,377,819.61
17-OCT-2016	0032147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,151.00	1,369,668.61
17-OCT-2016	0032412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.00	1,368,614.61
17-OCT-2016	0032064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,924.00	1,362,690.61
17-OCT-2016	0032192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ831121STA		5,054.00	1,357,636.61
17-OCT-2016	0032036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,352,454.61
17-OCT-2016	0032158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	1,347,607.61
17-OCT-2016	0032109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,342,866.61
18-OCT-2016	0022699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAVC831230P18		4,258.96	1,338,607.65
18-OCT-2016	0022708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAVC831230P18		6,518.99	1,332,088.66
18-OCT-2016	0032133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,595.00	1,327,493.66
18-OCT-2016	0032242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,321,073.66
18-OCT-2016	0032308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,789.00	1,318,284.66
18-OCT-2016	0032425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	1,294,143.40
18-OCT-2016	0032097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	1,291,215.40
18-OCT-2016	0032061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,286,033.40
18-OCT-2016	0032252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		5,825.00	1,280,208.40
18-OCT-2016	0032239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,275,956.40
18-OCT-2016	0032349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	1,270,654.40
18-OCT-2016	0032000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,265,472.40
18-OCT-2016	0032018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,260,290.40
18-OCT-2016	0032256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,253,642.40
18-OCT-2016	0032214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,250,642.40
18-OCT-2016	0032121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,031.00	1,247,611.40
18-OCT-2016	0032108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	1,243,805.40
18-OCT-2016	0032146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	1,234,601.40
18-OCT-2016	0032041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	1,230,485.40
18-OCT-2016	0032144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5		5,240.00	1,225,245.40
18-OCT-2016	0032167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	1,219,213.40
18-OCT-2016	0032187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOAJ760928IA7		1,369.00	1,217,844.40
18-OCT-2016	0032091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,213,103.40
18-OCT-2016	0032238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,210,180.40
18-OCT-2016	0032161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,204,880.40
18-OCT-2016	0032272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,202,333.40
18-OCT-2016	0032241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,916.00	1,198,417.40
18-OCT-2016	0032103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,193,841.40
18-OCT-2016	0032193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,189,365.40
18-OCT-2016	0032174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HOLM8612281BA		5,178.00	1,184,187.40
18-OCT-2016	0032116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,259.00	1,180,928.40
18-OCT-2016	0032194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	1,177,596.40
19-OCT-2016	0032188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,651.00	1,173,945.40
19-OCT-2016	0032251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		11,276.00	1,162,669.40
19-OCT-2016	0032410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,453.00	1,155,216.40
19-OCT-2016	0032422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	1,148,872.40
19-OCT-2016	0032206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,142,621.40
19-OCT-2016	0032087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,138,976.40
19-OCT-2016	0032228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,128,663.40
19-OCT-2016	0032060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,120,238.40
19-OCT-2016	0032122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,502.00	1,115,736.40
19-OCT-2016	0031825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,856.00	1,112,880.40
19-OCT-2016	0032134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,101,756.40
19-OCT-2016	0031734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,810.00	1,090,946.40
19-OCT-2016	0032259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		194.00	1,090,752.40
19-OCT-2016	0032319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,087,963.40
19-OCT-2016	0032237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,081,963.40
19-OCT-2016	0032028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,076,781.40
19-OCT-2016	0032196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,069,274.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553530307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2016	0032099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,226.00	1,065,048.40
20-OCT-2016	0032279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERM6704065P5		3,000.00	1,062,048.40
20-OCT-2016	0032236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,058,405.40
20-OCT-2016	0032353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	1,052,519.40
20-OCT-2016	0031993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,047,337.40
20-OCT-2016	0032123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMF8104139F2		5,804.00	1,041,533.40
20-OCT-2016	0031604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,034,607.40
20-OCT-2016	0032213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,035.00	1,027,572.40
20-OCT-2016	0032082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	1,019,287.40
20-OCT-2016	0032358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,016,804.40
21-OCT-2016	0031988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,441.00	1,011,363.40
21-OCT-2016	0032278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,008,440.40
21-OCT-2016	0032081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,924.00	1,002,516.40
21-OCT-2016	0032338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	999,516.40
24-OCT-2016	0032080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	998,066.40
24-OCT-2016	0031249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	992,884.40
24-OCT-2016	0032240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	989,961.40
24-OCT-2016	0032128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	984,157.40
24-OCT-2016	0031601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	979,442.40
24-OCT-2016	0032355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167CA		3,790.00	975,652.40
25-OCT-2016	0032179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	970,376.40
26-OCT-2016	0032166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEFS930510CG5		6,445.00	963,931.40
27-OCT-2016	0032182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	960,280.40
28-OCT-2016	0031650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	957,557.40
28-OCT-2016	0032254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	954,834.40
31-OCT-2016	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00	946,644.40
31-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40	945,334.00
31-OCT-2016	0032221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	939,819.00
31-OCT-2016	7345677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700814639975 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900381944330567 REF 2016102 CONCEPTO PAGO DE NOMINA TARJETA 2Q OCTUBRE 2016 RFC MPV1806054D2	10,168,239.44		11,108,058.44
31-OCT-2016	7349057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700814639975 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900398254330563 REF 2016102 CONCEPTO PAGO NOMINA CHEQUE 2Q OCTUBRE 2016 RFC MPV1806054D2	1,339,446.75		12,447,505.19
31-OCT-2016	2849189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,958,116.00		16,405,621.19
31-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,600,768.00	14,804,853.19
31-OCT-2016	0032499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	14,800,190.19
31-OCT-2016	0032495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	14,792,969.19
31-OCT-2016	0032498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	14,790,503.19
31-OCT-2016	0032496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	14,784,708.19
31-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		38,055.00	14,746,653.19
31-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,469,941.00	11,276,712.19
31-OCT-2016	0032356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	11,274,329.19
31-OCT-2016	0032396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	11,270,198.19
31-OCT-2016	0032407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	11,263,780.19
31-OCT-2016	0032601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	11,250,137.19
31-OCT-2016	0032587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	11,243,079.19
31-OCT-2016	0032474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	11,240,398.19
31-OCT-2016	0032660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,997.00	11,238,401.19
31-OCT-2016	0032675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	11,233,119.19
31-OCT-2016	0032506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		542.00	11,232,577.19
31-OCT-2016	0032755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,041.26	11,211,535.93
31-OCT-2016	0032555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	11,207,592.93

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016	0032383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	11,198,552.93
31-OCT-2016	0032547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	11,195,807.93
31-OCT-2016	0032579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.00	11,190,550.93
31-OCT-2016	0032669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	11,181,925.93
31-OCT-2016	0032513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	11,175,072.93
31-OCT-2016	0032554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	11,172,283.93
31-OCT-2016	0032572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.00	11,169,453.93
31-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,194,065.00	8,975,388.93
31-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,029,169.00	2,946,219.93
31-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		344,327.44	2,601,892.49
31-OCT-2016	0032545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,599,169.49
31-OCT-2016	0032634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	2,595,329.49
31-OCT-2016	0032564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,196.00	2,593,133.49
31-OCT-2016	0032668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	2,587,004.49
31-OCT-2016	0032659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,531.00	2,583,473.49
31-OCT-2016	0032674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.00	2,577,392.49
31-OCT-2016	0032656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,518.00	2,574,874.49
31-OCT-2016	0032670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,569,692.49
31-OCT-2016	0032756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,045.97	2,547,646.52
31-OCT-2016	0032398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAI750219HF6		3,000.00	2,544,646.52
31-OCT-2016	0032598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	2,539,705.52
31-OCT-2016	0032435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	2,534,919.52
31-OCT-2016	0032616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,528,252.52
31-OCT-2016	0032599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,798.00	2,526,454.52
31-OCT-2016	0032488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,519,283.52
31-OCT-2016	0032635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	2,513,933.52
31-OCT-2016	0032408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,507,134.52
31-OCT-2016	0032452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,055.00	2,500,079.52
31-OCT-2016	0032609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.00	2,495,950.52
31-OCT-2016	0032447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,491,884.52
31-OCT-2016	0032576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,489,161.52
31-OCT-2016	0032490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,481,990.52
31-OCT-2016	0032491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		3,880.00	2,478,110.52
31-OCT-2016	0032388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,432.00	2,475,678.52
31-OCT-2016	0032550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.00	2,473,104.52
31-OCT-2016	0032735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	2,467,822.52
31-OCT-2016	0032565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,465,033.52
31-OCT-2016	0032461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.00	2,460,859.52
31-OCT-2016	0032523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,456,854.52
31-OCT-2016	0032647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,196.00	2,451,658.52
31-OCT-2016	0032648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	2,447,162.52
31-OCT-2016	0032743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,621.00	2,439,541.52
31-OCT-2016	0032543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,435,199.52
31-OCT-2016	0032627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.00	2,432,385.52
31-OCT-2016	0032595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	2,427,169.52
31-OCT-2016	0032373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,419,669.52
31-OCT-2016	0032694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,414,487.52
31-OCT-2016	0032537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,411,564.52
31-OCT-2016	0032571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,408,775.52
31-OCT-2016	0032539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,404,770.52
31-OCT-2016	0032725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,399,588.52
31-OCT-2016	0032548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,396,843.52
31-OCT-2016	0032535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,394,120.52
31-OCT-2016	0032619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,238.00	2,389,882.52
31-OCT-2016	0032479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,914.00	2,386,968.52
31-OCT-2016	0032480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,823.00	2,382,145.52
31-OCT-2016	0032701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,376,963.52
31-OCT-2016	0032720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,371,781.52
31-OCT-2016	0032718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,366,599.52
31-OCT-2016	0032465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,362,948.52
31-OCT-2016	0032531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,360,092.52
31-OCT-2016	0032730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,354,910.52
31-OCT-2016	0032682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGD8105302X4		5,182.00	2,349,728.52
31-OCT-2016	0032710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,344,546.52
31-OCT-2016	0032738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,339,364.52
31-OCT-2016	0032617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,335,318.52
31-OCT-2016	0032750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,330,136.52
31-OCT-2016	0032541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,326,892.52
31-OCT-2016	0032473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	2,321,233.52
31-OCT-2016	0032532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,318,377.52
31-OCT-2016	0032432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	2,313,276.52
31-OCT-2016	0032472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	2,309,712.52
31-OCT-2016	0032508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,597.00	2,307,115.52
31-OCT-2016	0032522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,303,273.52
31-OCT-2016	0032430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,300,273.52
31-OCT-2016	0032459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	2,295,321.52
31-OCT-2016	0032467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEDF550812JR5		3,302.00	2,292,019.52
31-OCT-2016	0032689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,286,837.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553530307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016	0032733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,281,655.52
31-OCT-2016	0032624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,278,641.52
31-OCT-2016	0032527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,274,636.52
31-OCT-2016	0032397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	2,272,286.52
31-OCT-2016	0032530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,268,281.52
31-OCT-2016	0032542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,265,558.52
31-OCT-2016	0032570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,262,813.52
31-OCT-2016	0032533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,258,471.52
31-OCT-2016	0032366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADD9212021KA		3,000.00	2,255,471.52
31-OCT-2016	0032562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	2,252,656.52
31-OCT-2016	0032524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,248,467.52
31-OCT-2016	0032569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,245,722.52
31-OCT-2016	0032679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,240,540.52
31-OCT-2016	0032536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.00	2,237,814.52
31-OCT-2016	0032657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		2,559.00	2,235,255.52
31-OCT-2016	0032526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,231,250.52
31-OCT-2016	0032574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,228,505.52
31-OCT-2016	0032681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,223,323.52
31-OCT-2016	0032582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,207,355.52
31-OCT-2016	0032367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,202,879.52
31-OCT-2016	0032575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,200,131.52
31-OCT-2016	0032380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,196,028.52
31-OCT-2016	0032372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,191,863.52
31-OCT-2016	0032368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,187,760.52
31-OCT-2016	0032699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,182,578.52
31-OCT-2016	0032371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,175,071.52
31-OCT-2016	0032370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,170,968.52
31-OCT-2016	0032365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	2,163,452.52
31-OCT-2016	0032654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	2,160,689.52
31-OCT-2016	0032626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,684.00	2,157,005.52
31-OCT-2016	0032521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,152,816.52
31-OCT-2016	0032726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,147,634.52
31-OCT-2016	0032466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	2,144,324.52
31-OCT-2016	0032529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,141,401.52
31-OCT-2016	0032697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,136,219.52
31-OCT-2016	0032737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,131,037.52
31-OCT-2016	0032706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,125,855.52
31-OCT-2016	0032687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,120,673.52
31-OCT-2016	0032528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,117,950.52
31-OCT-2016	0032700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,112,768.52
31-OCT-2016	0032688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,107,586.52
31-OCT-2016	0032702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,102,404.52
31-OCT-2016	0032534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,099,481.52
31-OCT-2016	0032713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,094,299.52
31-OCT-2016	0032538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,091,443.52
TOTAL			30,537,375.04	30,646,899.74	2,091,443.52

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 B86C6D87-3483-4568-8757-DB311A9D98F2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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.



FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:48:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:48:54
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

WR+6q6TE53/aUgk6P1QCso0y5thxWLdbnydTco0o5FXm4m31jiWceGDJrHDwPYoJi+71f9vW1JQLqW/xZna0vx3eXzTiYoPAEZV5EnmKb3y6LwvkRXsV7AcYDCfdP3geyDTbDepkPuoxLwTUvihNzF+MuffLe1VM8Nz41gEPQM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bc2Nm30beVfQcRIUk8dv7GmCeV9tJxeUon5PV5e5m6Go8SCi060HXben4iTvMKXaAwc7Zy3cf0rab0XTf6QUIKohxWgqdBKrg0ZeqGUXCWjdGuUsE1LA9EycZ0PCUpJXedWzkj6hu35b2CEKnoK1iNQu0ng2jgMRhmR4gPm9A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|B86C6D87-3483-4568-8757-DB311A9D98F2|2016-11-02T03:48:54|WR+6q6TE53/aUgk6P1QCso0y5thxWLdbnydTco0o5FXm4m31jiWceGDJrHDwPYoJi+71f9vW1JQLqW/xZna0vx3eXzTiYoPAEZV5EnmKb3y6LwvkRXsV7AcYDCfdP3geyDTbDepkPuoxLwTUvihNzF+MuffLe1VM8Nz41gEPQM=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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 OPERACIÓN (ES)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553530307689001

HOJA 8 DE 8

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. 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 O A LOS 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 ACEPTE 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES 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.

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.

