

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0916648660230307689001

0070096

**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 SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 11

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,754,554.92 100.00%	2,200,968.22 100.00%	935.09	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
<b>TOTAL</b>		<b>3,754,554.92 100.00%</b>	<b>2,200,968.22 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	935.09
<b>TOTAL</b>	<b>935.09</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

SALDO PROMEDIO	1,347,556.13	SALDO INICIAL	3,754,554.92	+ INTERESES BRUTOS	935.09	CLABE	014375655036946864
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4608%	+ DEPOSITOS	43,493,024.79	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	45,046,611.49	= INTERESES NETOS	935.09		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,200,968.22	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 30/09/2016							

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

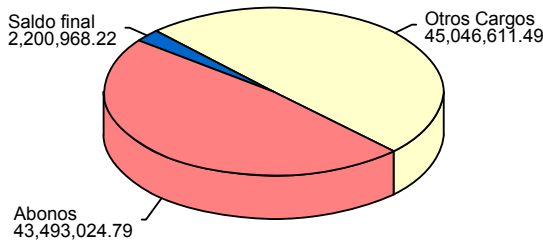
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,754,554.92)



\* 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-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,754,554.92
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	935.09		3,755,490.01
01-SEP-2016	0029795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		4,876.00	3,750,614.01
01-SEP-2016	0030290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COSS8508279AA		13,177.40	3,737,436.61
01-SEP-2016	0030452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402N36		64,039.75	3,673,396.86
01-SEP-2016	0030422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,691.85	3,665,705.01
01-SEP-2016	0030355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.06	3,661,305.95
01-SEP-2016	0030783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	3,658,557.95
01-SEP-2016	0030669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,655,812.95
01-SEP-2016	0030782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,960.00	3,650,852.95
01-SEP-2016	0030311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,616.61	3,643,236.34
01-SEP-2016	0030533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	3,638,984.34
01-SEP-2016	0030366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,907.75	3,632,076.59
01-SEP-2016	0030795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,496.00	3,628,580.59
01-SEP-2016	0030478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	3,624,104.59
01-SEP-2016	0030246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,333.25	3,615,771.34
01-SEP-2016	0030395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,589.90	3,606,181.44
01-SEP-2016	0030755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	3,601,240.44
01-SEP-2016	0030623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,597,235.44
01-SEP-2016	0030779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.00	3,593,240.44
01-SEP-2016	0030351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.50	3,587,963.94
01-SEP-2016	0030315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,996.12	3,580,967.82
01-SEP-2016	0030537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	3,577,022.82
01-SEP-2016	0030686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,571,840.82
01-SEP-2016	0030648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,569,051.82
01-SEP-2016	0030690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,327.00	3,563,724.82
01-SEP-2016	0030227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.30	3,560,814.52
01-SEP-2016	0030546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.00	3,557,215.52
01-SEP-2016	0030437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,025.75	3,539,189.77
01-SEP-2016	0030383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,711.75	3,531,478.02
01-SEP-2016	0030339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.79	3,525,405.23
01-SEP-2016	0030760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	3,519,692.23
01-SEP-2016	0030567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	3,515,478.23
01-SEP-2016	0030328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,824.00	3,502,654.23
01-SEP-2016	0030232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,335.50	3,493,318.73
01-SEP-2016	0030270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,799.50	3,485,519.23
01-SEP-2016	0030629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	3,482,594.23
01-SEP-2016	0030821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,972.00	3,478,622.23
01-SEP-2016	0030354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,823.00	3,465,799.23
01-SEP-2016	0030440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,506.25	3,454,292.98
01-SEP-2016	0030442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,482.75	3,438,810.23
01-SEP-2016	0030554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	3,435,530.23
01-SEP-2016	0030203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,284.25	3,425,245.98
01-SEP-2016	0030612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	3,419,725.98
01-SEP-2016	0030235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,982.88	3,411,743.10
01-SEP-2016	0030551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	3,406,791.10
01-SEP-2016	0030411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,359.54	3,396,431.56
01-SEP-2016	0030189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,246.00	3,391,185.56
01-SEP-2016	0030598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	3,388,340.56
01-SEP-2016	0030175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ660730BY2		11,002.25	3,377,338.31
01-SEP-2016	0030584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ660730BY2		5,902.00	3,371,436.31
01-SEP-2016	0030819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	3,367,505.31
01-SEP-2016	0030640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,364,649.31
01-SEP-2016	0030770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	3,357,982.31
01-SEP-2016	0030771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	3,353,936.31
01-SEP-2016	0030430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	3,344,762.83
01-SEP-2016	0030664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,342,017.83
01-SEP-2016	0030762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	3,338,989.83
01-SEP-2016	0030330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.65	3,335,042.18
01-SEP-2016	0030346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,885.50	3,328,156.68
01-SEP-2016	0030774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	3,323,750.68
01-SEP-2016	0030764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,488.00	3,319,262.68
01-SEP-2016	0030420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	3,310,089.20
01-SEP-2016	0030333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,563.56	3,300,525.64
01-SEP-2016	0030803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	3,295,755.64
01-SEP-2016	0030765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	3,292,601.64
01-SEP-2016	0030378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,213.00	3,284,388.64
01-SEP-2016	0030636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,281,465.64
01-SEP-2016	0030741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,274.00	3,271,191.64
01-SEP-2016	0030358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,838.75	3,265,352.89
01-SEP-2016	0030429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,347.25	3,252,005.64
01-SEP-2016	0030180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,688.00	3,237,317.64
01-SEP-2016	0030589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,799.00	3,229,518.64
01-SEP-2016	0030447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,506.25	3,218,012.39
01-SEP-2016	0030188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.25	3,214,039.14

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660230307689001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2016	0030597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	3,211,576.14
01-SEP-2016	0030583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	3,208,073.14
01-SEP-2016	0030786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,568.00	3,204,505.14
01-SEP-2016	0030324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,719.33	3,200,785.81
01-SEP-2016	0030187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,509.50	3,194,276.31
01-SEP-2016	0030596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	3,190,291.31
01-SEP-2016	0030488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	3,183,870.31
01-SEP-2016	0030796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	3,179,275.31
01-SEP-2016	0030256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,381.28	3,166,894.03
01-SEP-2016	0030621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,162,889.03
01-SEP-2016	0030476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	3,157,835.03
01-SEP-2016	0030244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,740.73	3,149,094.30
01-SEP-2016	0030272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,222.22	3,144,872.08
01-SEP-2016	0030459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,140,872.08
01-SEP-2016	0030569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	3,138,325.08
01-SEP-2016	0030211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,133,325.08
01-SEP-2016	0030633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,128,983.08
01-SEP-2016	0030466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	3,121,483.08
01-SEP-2016	0030218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,431.51	3,109,051.57
01-SEP-2016	0030279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,750.00	3,095,301.57
01-SEP-2016	0030498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,035.00	3,088,266.57
01-SEP-2016	0030574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,085,343.57
01-SEP-2016	0030277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.81	3,082,425.76
01-SEP-2016	0030611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.00	3,081,371.76
01-SEP-2016	0030417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,411.68	3,069,960.08
01-SEP-2016	0030202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.25	3,067,690.83
01-SEP-2016	0030793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	3,061,092.83
01-SEP-2016	0030364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,823.00	3,048,269.83
01-SEP-2016	0030312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.60	3,045,990.23
01-SEP-2016	0030534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	3,043,309.23
01-SEP-2016	0030495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,040,309.23
01-SEP-2016	0030610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	3,033,456.23
01-SEP-2016	0030201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,666.82	3,025,789.41
01-SEP-2016	0030655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,022,819.41
01-SEP-2016	0030143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		7,641.25	3,015,178.16
01-SEP-2016	0030335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,451.50	3,002,726.66
01-SEP-2016	0030497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,136.00	2,997,590.66
01-SEP-2016	0030374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,213.00	2,989,377.66
01-SEP-2016	0030799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	2,984,907.66
01-SEP-2016	0030439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,691.85	2,977,215.81
01-SEP-2016	0030414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,047.38	2,968,168.43
01-SEP-2016	0030415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.63	2,956,819.80
01-SEP-2016	0030637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,954,096.80
01-SEP-2016	0030455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,039.75	2,890,057.05
01-SEP-2016	0030806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	2,877,676.05
01-SEP-2016	0030483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	2,873,184.05
01-SEP-2016	0030251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,585.50	2,861,598.55
01-SEP-2016	0030381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		30,101.75	2,831,496.80
01-SEP-2016	0030275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,677.75	2,821,819.05
01-SEP-2016	0030443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,443.20	2,810,375.85
01-SEP-2016	0030653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,807,405.85
01-SEP-2016	0030441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,096.44	2,796,309.41
01-SEP-2016	0030404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,998.38	2,786,311.03
01-SEP-2016	0030572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,764.00	2,782,547.03
01-SEP-2016	0030436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	2,773,373.55
01-SEP-2016	0030766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.00	2,769,244.55
01-SEP-2016	0030334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,616.25	2,759,628.30
01-SEP-2016	0030234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.90	2,754,569.40
01-SEP-2016	0030553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,749,666.40
01-SEP-2016	0030643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,746,422.40
01-SEP-2016	0030258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,632.88	2,742,789.52
01-SEP-2016	0030490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	2,740,283.52
01-SEP-2016	0030286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	2,727,283.52



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2016	0030343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,439.25	2,718,844.27
01-SEP-2016	0030435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,492.87	2,710,351.40
01-SEP-2016	0030804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,696,708.40
01-SEP-2016	0030280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,753.42	2,693,954.98
01-SEP-2016	0030425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	2,684,781.50
01-SEP-2016	0030499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,681,858.50
01-SEP-2016	0030418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	2,672,685.02
01-SEP-2016	0030601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	2,669,909.02
01-SEP-2016	0030192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.75	2,665,414.27
01-SEP-2016	0030543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	2,662,081.27
01-SEP-2016	0030224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,986.49	2,657,094.78
01-SEP-2016	0030325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,450.68	2,651,644.10
01-SEP-2016	0030479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	2,649,263.10
01-SEP-2016	0030247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,648.47	2,647,614.63
01-SEP-2016	0030281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,465.75	2,645,148.88
01-SEP-2016	0030500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,642,225.88
01-SEP-2016	0030468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	2,636,949.88
01-SEP-2016	0030511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,629,778.88
01-SEP-2016	0030284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,479.00	2,623,299.88
01-SEP-2016	0030503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	2,619,743.88
01-SEP-2016	0030748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,466.00	2,616,277.88
01-SEP-2016	0030386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,662.47	2,609,615.41
01-SEP-2016	0030652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,606,870.41
01-SEP-2016	0030798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	2,599,757.41
01-SEP-2016	0030791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,593,987.41
01-SEP-2016	0030373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,819.00	2,580,168.41
01-SEP-2016	0030362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,966.00	2,567,202.41
01-SEP-2016	0030191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.25	2,563,638.16
01-SEP-2016	0030600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,023.00	2,561,615.16
01-SEP-2016	0030432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,380.15	2,550,235.01
01-SEP-2016	0030394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,426.25	2,545,808.76
01-SEP-2016	0030754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	2,542,163.76
01-SEP-2016	0030450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,844.25	2,531,319.51
01-SEP-2016	0030229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,812.25	2,520,507.26
01-SEP-2016	0030548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	2,513,859.26
01-SEP-2016	0030445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,025.75	2,495,833.51
01-SEP-2016	0030487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,489,582.51
01-SEP-2016	0030255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,088.50	2,477,494.01
01-SEP-2016	0030310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,472,494.01
01-SEP-2016	0030532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,469,571.01
01-SEP-2016	0030236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,083.75	2,463,487.26
01-SEP-2016	0030555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00	2,460,230.26
01-SEP-2016	0030194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,616.25	2,450,614.01
01-SEP-2016	0030780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,684.00	2,446,930.01
01-SEP-2016	0030352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,291.00	2,441,639.01
01-SEP-2016	0030785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,877.00	2,438,762.01
01-SEP-2016	0030357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,838.75	2,432,923.26
01-SEP-2016	0030777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,209.00	2,428,714.26
01-SEP-2016	0030419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,660.33	2,421,053.93
01-SEP-2016	0030465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,416,888.93
01-SEP-2016	0030561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,412,723.93
01-SEP-2016	0030264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.36	2,408,315.57
01-SEP-2016	0030558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,404,150.57
01-SEP-2016	0030261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.36	2,399,742.21
01-SEP-2016	0030217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.15	2,394,959.06
01-SEP-2016	0030460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	2,387,443.06
01-SEP-2016	0030212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,619.21	2,378,823.85
01-SEP-2016	0030262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.36	2,374,415.49
01-SEP-2016	0030559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,370,250.49
01-SEP-2016	0030560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,366,085.49
01-SEP-2016	0030263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.36	2,361,677.13
01-SEP-2016	0030608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	2,354,224.13
01-SEP-2016	0030681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,351,479.13
01-SEP-2016	0030531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,345,479.13
01-SEP-2016	0030309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,440.00	2,336,039.13
01-SEP-2016	0030219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.19	2,333,262.94
01-SEP-2016	0030467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,329,611.94
01-SEP-2016	0030802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	2,324,670.94
01-SEP-2016	0030377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,616.25	2,315,054.69
01-SEP-2016	0030380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5		9,616.25	2,305,438.44
01-SEP-2016	0030805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5		5,540.00	2,299,898.44
01-SEP-2016	0030501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,592.00	2,292,306.44
01-SEP-2016	0030282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J570124P00		14,684.58	2,277,621.86
01-SEP-2016	0030617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	2,274,738.86
01-SEP-2016	0030444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,506.25	2,263,232.61
01-SEP-2016	0030332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUCX830119MY5		9,352.79	2,253,879.82
01-SEP-2016	0030308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.92	2,251,068.90
01-SEP-2016	0030530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,248,068.90

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660230307689001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2016	0030682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,243,165.90
01-SEP-2016	0030494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,477.00	2,238,688.90
01-SEP-2016	0030200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAME690718453		9,616.00	2,229,072.90
01-SEP-2016	0030609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAME690718453		4,051.00	2,225,021.90
01-SEP-2016	0030427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	2,215,848.42
01-SEP-2016	0030424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	2,206,674.94
01-SEP-2016	0030197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,447.50	2,200,227.44
01-SEP-2016	0030606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	2,196,279.44
01-SEP-2016	0030356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBV701025UZA		9,616.25	2,186,663.19
01-SEP-2016	0030784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBV701025UZA		5,041.00	2,181,622.19
01-SEP-2016	0030329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,316.25	2,166,305.94
01-SEP-2016	0030369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEP6704204N5		13,848.49	2,152,457.45
01-SEP-2016	0030743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEP6704204N5		13,643.00	2,138,814.45
01-SEP-2016	0030635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,135,958.45
01-SEP-2016	0030767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.00	2,133,722.45
01-SEP-2016	0030475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.00	2,129,800.45
01-SEP-2016	0030243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.85	2,127,293.60
01-SEP-2016	0030407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,495.81	2,120,797.79
01-SEP-2016	0030818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,208.00	2,113,589.79
01-SEP-2016	0030314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,073.08	2,098,516.71
01-SEP-2016	0030536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,090,738.71
01-SEP-2016	0030750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	2,082,453.71
01-SEP-2016	0030797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	2,071,329.71
01-SEP-2016	0030775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	2,066,288.71
01-SEP-2016	0030751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	2,058,002.71
01-SEP-2016	0030347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,300.10	2,048,702.61
01-SEP-2016	0030745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	2,045,064.61
01-SEP-2016	0030735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,615.00	2,040,449.61
01-SEP-2016	0030680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,037,726.61
01-SEP-2016	0030480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,030,219.61
01-SEP-2016	0030276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,833.25	2,019,386.36
01-SEP-2016	0030573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	2,013,727.36
01-SEP-2016	0030538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	2,001,378.36
01-SEP-2016	0030248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,883.25	1,989,495.11
01-SEP-2016	0030231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,425.75	1,983,069.36
01-SEP-2016	0030550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.00	1,981,691.36
01-SEP-2016	0030632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,978,835.36
01-SEP-2016	0030449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,347.25	1,965,488.11
01-SEP-2016	0030141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.87	1,962,464.24
01-SEP-2016	0030705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	1,953,684.24
01-SEP-2016	0030174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	1,944,510.76
02-SEP-2016	0030204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,985.00	1,932,525.76
02-SEP-2016	0030226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		13,678.15	1,918,847.61
02-SEP-2016	0030245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC DALA810727		2,597.97	1,916,249.64
02-SEP-2016	0030278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VAMM7504226R4		8,712.74	1,907,536.90
02-SEP-2016	0030345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AUCA730813BU9		6,885.50	1,900,651.40
02-SEP-2016	0030410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUVR680302MD2		8,276.91	1,892,374.49
02-SEP-2016	0030477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC DALA810727		3,000.00	1,889,374.49
02-SEP-2016	0030545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		5,644.00	1,883,730.49
02-SEP-2016	0030575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VAMM7504226R4		5,053.00	1,878,677.49
02-SEP-2016	0030613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	1,872,333.49
02-SEP-2016	0030773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AUCA730813BU9		4,238.00	1,868,095.49
02-SEP-2016	0031154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	1,843,954.23
02-SEP-2016	0030316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,235.00	1,818,719.23
02-SEP-2016	0030416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,506.25	1,807,212.98
02-SEP-2016	0030547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,805,212.98
02-SEP-2016	0030228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.87	1,800,528.11
02-SEP-2016	0030434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	1,791,354.63
02-SEP-2016	0030382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,281.00	1,779,073.63
02-SEP-2016	0030807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.00	1,775,815.63
02-SEP-2016	0030326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,777.73	1,770,037.90
02-SEP-2016	0030340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.25	1,760,037.65
02-SEP-2016	0030184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,984.50	1,748,053.15

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2016	0030593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	1,742,751.15
02-SEP-2016	0030398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,698.00	1,709,053.15
02-SEP-2016	0030342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,190.50	1,693,862.65
02-SEP-2016	0030671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,691,073.65
02-SEP-2016	0030433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,677.86	1,681,395.79
02-SEP-2016	0030712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.00	1,678,677.79
02-SEP-2016	0030571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,675,754.79
02-SEP-2016	0030363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,048.25	1,662,706.54
02-SEP-2016	0030274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,986.30	1,657,720.24
02-SEP-2016	0030768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,653,144.24
02-SEP-2016	0030683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	1,647,756.24
02-SEP-2016	0030660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,644,967.24
02-SEP-2016	0030603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CVE981005NR5		984.00	1,643,983.24
02-SEP-2016	0030687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	1,639,169.24
02-SEP-2016	0030393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,524.75	1,627,644.49
02-SEP-2016	0030344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,519.25	1,616,125.24
02-SEP-2016	0030772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	1,612,914.24
02-SEP-2016	0030365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,907.75	1,606,006.49
02-SEP-2016	0030794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	1,602,410.49
02-SEP-2016	0030198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.50	1,598,403.99
02-SEP-2016	0030607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,595,920.99
02-SEP-2016	0030570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,592,997.99
02-SEP-2016	0030273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,424.66	1,590,573.33
02-SEP-2016	0030183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM490219SN9		9,880.50	1,580,692.83
02-SEP-2016	0029981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,575,366.83
02-SEP-2016	0030592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,570,040.83
02-SEP-2016	0030512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,565,564.83
02-SEP-2016	0030293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.04	1,561,386.79
02-SEP-2016	0028844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,554,528.79
02-SEP-2016	0029288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,547,670.79
02-SEP-2016	0030428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,237.55	1,534,433.24
02-SEP-2016	0030341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.39	1,529,689.85
02-SEP-2016	0030504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	1,526,519.85
02-SEP-2016	0030285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,826.44	1,520,693.41
05-SEP-2016	0030379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		25,235.00	1,495,458.41
05-SEP-2016	0030535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,489,038.41
05-SEP-2016	0030438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	1,479,864.93
05-SEP-2016	0030301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,057.25	1,468,807.68
05-SEP-2016	0030539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,465,807.68
05-SEP-2016	0030496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,462,807.68
05-SEP-2016	0030493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,459,156.68
05-SEP-2016	0030549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		389.00	1,458,767.68
05-SEP-2016	0030389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,281.50	1,439,486.18
05-SEP-2016	0030295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,037.50	1,425,448.68
05-SEP-2016	0030413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	1,416,275.20
05-SEP-2016	0030208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,344.15	1,411,931.05
05-SEP-2016	0030823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,528.00	1,405,403.05
05-SEP-2016	0030761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,397,629.05
05-SEP-2016	0030331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,458.17	1,388,170.88
05-SEP-2016	0030300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.65	1,382,749.23
05-SEP-2016	0030521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	1,377,873.23
05-SEP-2016	0030505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,236.00	1,371,637.23
05-SEP-2016	0030737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		15,968.00	1,355,669.23
05-SEP-2016	0030431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVS861007RTA		9,173.48	1,346,495.75
05-SEP-2016	0030576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,342,852.75
05-SEP-2016	0030756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,659.00	1,341,193.75
05-SEP-2016	0030482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		7,507.00	1,333,686.75
05-SEP-2016	0030250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		12,669.67	1,321,017.08
05-SEP-2016	0030367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,275.50	1,300,741.58
06-SEP-2016	0030199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		13,923.00	1,286,818.58
06-SEP-2016	0030223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		9,829.43	1,276,989.15
06-SEP-2016	0030542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		11,276.00	1,265,713.15
06-SEP-2016	0030631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		2,950.00	1,262,763.15
06-SEP-2016	0030688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,441.00	1,257,322.15
06-SEP-2016	0030726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,252,040.15
06-SEP-2016	0030446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,474.73	1,240,565.42
06-SEP-2016	0030292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,922.12	1,226,643.30
06-SEP-2016	0030792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,804.00	1,219,839.30
06-SEP-2016	0030661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,217,050.30
06-SEP-2016	0030577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,213,407.30
06-SEP-2016	0030514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	1,208,852.30
06-SEP-2016	0030294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.26	1,204,594.04
07-SEP-2016	0030371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00TL800610AA3		22,567.25	1,182,026.79
07-SEP-2016	0030337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,698.00	1,148,328.79
07-SEP-2016	0030186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,509.25	1,141,819.54
07-SEP-2016	0030595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	1,137,834.54
07-SEP-2016	0030588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,567.00	1,130,267.54
07-SEP-2016	0030179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		12,479.75	1,117,787.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660230307689001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2016	0029975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,567.00	1,110,220.79
07-SEP-2016	0030388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,279.75	1,090,941.04
07-SEP-2016	0030736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,810.00	1,080,131.04
08-SEP-2016	0030313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOGG520107548		12,447.25	1,067,683.79
08-SEP-2016	0030370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		6,850.48	1,060,833.31
08-SEP-2016	0030763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		3,973.00	1,056,860.31
08-SEP-2016	0030789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	1,051,819.31
08-SEP-2016	0030207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,452.50	1,041,366.81
08-SEP-2016	0030616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	1,035,756.81
08-SEP-2016	0030602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,741.00	1,030,015.81
08-SEP-2016	0030220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,333.25	1,021,682.56
09-SEP-2016	0030360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,878.57	1,012,803.99
09-SEP-2016	0030291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,066.98	1,002,737.01
09-SEP-2016	0030510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	997,222.01
12-SEP-2016	0030193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,973.50	986,248.51
12-SEP-2016	0030408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,010.75	980,237.76
12-SEP-2016	0030412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,023.67	973,214.09
13-SEP-2016	0029867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	966,288.09
13-SEP-2016	0030254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,519.50	952,768.59
13-SEP-2016	0030486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	945,842.59
13-SEP-2016	0030336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,755.25	920,087.34
13-SEP-2016	0029862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	915,372.34
13-SEP-2016	0030249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,832.50	906,539.84
13-SEP-2016	0030481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	901,824.84
13-SEP-2016	0030253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.19	899,048.65
13-SEP-2016	0030485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	895,397.65
14-SEP-2016	0030319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERM6704065P5		4,727.46	890,670.19
14-SEP-2016	0030578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERM6704065P5		3,000.00	887,670.19
15-SEP-2016	9286201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900345864325966 REF 2016091 CONCEPTO PAGO DE NOMINA TARJETA IRA QNA SEPT 2016 RFC MPV1806054D2	9,773,001.70		10,660,671.89
15-SEP-2016	9289591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900367794325967 REF 2016091 CONCEPTO PAGO DE NOMINA EN CHEQUE IRA QNA SEPT 20 RFC MPV1806054D2	1,510,471.75		12,171,143.64
15-SEP-2016	4356926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,862,106.00		16,033,249.64
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,582,117.00	14,451,132.64
15-SEP-2016	0031026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	14,446,469.64
15-SEP-2016	0031021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	14,439,248.64
15-SEP-2016	0031035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	14,436,472.64
15-SEP-2016	0031025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	14,434,006.64
15-SEP-2016	0031033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	14,431,161.64
15-SEP-2016	0031032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	14,428,698.64
15-SEP-2016	0030938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	14,422,280.64
15-SEP-2016	0031022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	14,416,485.64
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		34,443.00	14,382,042.64
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,355,975.00	11,026,067.64
15-SEP-2016	0031132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	11,021,332.64
15-SEP-2016	0031053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,041.26	11,000,291.38
15-SEP-2016	0031054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALV6302179L8		22,045.97	10,978,245.41
15-SEP-2016	0030972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	10,974,179.41
15-SEP-2016	0030970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,971,179.41
15-SEP-2016	0031063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,254.00	10,963,925.41
15-SEP-2016	0030894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	10,958,659.41



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2016	0031058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	10,942,691.41
15-SEP-2016	0031135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,562.00	10,938,129.41
15-SEP-2016	0030904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	10,929,089.41
15-SEP-2016	0031015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,926,089.41
15-SEP-2016	0031129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	10,922,396.41
15-SEP-2016	0031157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	10,916,367.41
15-SEP-2016	0031165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.00	10,914,082.41
15-SEP-2016	0030890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	10,910,082.41
15-SEP-2016	0030898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	10,902,582.41
15-SEP-2016	0031037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		984.00	10,901,598.41
15-SEP-2016	0031134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		2,259.00	10,899,339.41
15-SEP-2016	0030975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	10,895,208.41
15-SEP-2016	0031136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	10,892,119.41
15-SEP-2016	0031048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	10,886,343.41
15-SEP-2016	0031081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	10,872,700.41
15-SEP-2016	0031046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	10,867,180.41
15-SEP-2016	0031008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	10,865,380.41
15-SEP-2016	0031055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	10,841,239.15
15-SEP-2016	0030900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	10,835,963.15
15-SEP-2016	0031013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	10,831,897.15
15-SEP-2016	0031016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	10,828,974.15
15-SEP-2016	0031088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	10,825,145.15
15-SEP-2016	0030974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	10,821,812.15
15-SEP-2016	0031163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	10,816,740.15
15-SEP-2016	0030978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.00	10,813,141.15
15-SEP-2016	0030929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZA0C760806IK5		5,136.00	10,808,005.15
15-SEP-2016	0031017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	10,804,502.15
15-SEP-2016	0031014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	10,801,579.15
15-SEP-2016	0031083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	10,795,866.15
15-SEP-2016	0031010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	10,792,223.15
15-SEP-2016	0031044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	10,785,370.15
15-SEP-2016	0031225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,779,391.15
15-SEP-2016	0030958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	10,774,605.15
15-SEP-2016	0031189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,768,626.15
15-SEP-2016	0031211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,762,647.15
15-SEP-2016	0031226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,756,668.15
15-SEP-2016	0031065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	10,749,610.15
15-SEP-2016	0031156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	10,744,428.15
15-SEP-2016	0031212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,738,449.15
15-SEP-2016	0030928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,735,449.15
15-SEP-2016	0030960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,732,449.15
15-SEP-2016	0031218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,726,470.15
15-SEP-2016	0031205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,720,491.15
15-SEP-2016	0030880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	10,717,746.15
15-SEP-2016	0030879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	10,715,001.15
15-SEP-2016	0031097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	10,710,260.15
15-SEP-2016	0031092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	10,703,593.15
15-SEP-2016	0031059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	10,687,625.15
15-SEP-2016	0030875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,684,836.15
15-SEP-2016	0031229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,021.00	10,677,815.15
15-SEP-2016	0030921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	10,673,684.15
15-SEP-2016	0031221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	10,668,502.15
15-SEP-2016	0031158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	10,660,077.15
15-SEP-2016	0030862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	10,657,107.15
15-SEP-2016	0031175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,651,128.15
15-SEP-2016	0031159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	10,645,946.15
15-SEP-2016	0030864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,643,157.15
15-SEP-2016	0031199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,637,178.15
15-SEP-2016	0030871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	10,634,433.15
15-SEP-2016	0031187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,628,454.15
15-SEP-2016	0031160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,320.00	10,624,134.15
15-SEP-2016	0030902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,620,031.15
15-SEP-2016	0030891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	10,612,515.15
15-SEP-2016	0030916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	10,604,996.15
15-SEP-2016	0030896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,600,893.15
15-SEP-2016	0030893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,596,790.15
15-SEP-2016	0030923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,592,687.15
15-SEP-2016	0030924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,588,584.15
15-SEP-2016	0030993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,584,419.15
15-SEP-2016	0030897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,580,254.15
15-SEP-2016	0030990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,576,089.15
15-SEP-2016	0031170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGD8105302X4		5,979.00	10,570,110.15
15-SEP-2016	0030991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,565,945.15
15-SEP-2016	0030828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	10,561,940.15
15-SEP-2016	0030992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,557,775.15
15-SEP-2016	0031131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	10,555,012.15
15-SEP-2016	0030903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	10,553,551.15
15-SEP-2016	0031077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	10,548,810.15



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660230307689001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2016	0030882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,546,021.15
15-SEP-2016	0031167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	10,540,839.15
15-SEP-2016	0031195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,534,860.15
15-SEP-2016	0031000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	10,531,209.15
15-SEP-2016	0030853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,528,420.15
15-SEP-2016	0030837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	10,525,564.15
15-SEP-2016	0031197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	10,519,585.15
15-SEP-2016	0031018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	10,514,409.15
15-SEP-2016	0030834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	10,511,486.15
15-SEP-2016	0030858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	10,508,741.15
15-SEP-2016	0030833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	10,506,018.15
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,046,207.00	8,459,811.15
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,804,769.00	2,655,042.15
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		339,908.70	2,315,133.45
15-SEP-2016	0031038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	2,312,121.45
15-SEP-2016	0031009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,307,068.45
15-SEP-2016	0030852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,302,726.45
15-SEP-2016	0030888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,297,823.45
15-SEP-2016	0031128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,031.00	2,289,792.45
15-SEP-2016	0031007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,286,869.45
15-SEP-2016	0030967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,282,924.45
15-SEP-2016	0031137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,817.00	2,277,107.45
15-SEP-2016	0030865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,274,384.45
15-SEP-2016	0030850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,271,140.45
15-SEP-2016	0031122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	2,266,944.45
15-SEP-2016	0030884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,264,199.45
15-SEP-2016	0030872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	2,261,384.45
15-SEP-2016	0030840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,257,042.45
15-SEP-2016	0030885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,254,294.45
15-SEP-2016	0031181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,249,112.45
15-SEP-2016	0031028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	2,243,810.45
15-SEP-2016	0031227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,237,831.45
15-SEP-2016	0030843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,234,908.45
15-SEP-2016	0030856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,232,163.45
15-SEP-2016	0031109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	2,228,623.45
15-SEP-2016	0030854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,225,900.45
15-SEP-2016	0030860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,021.00	2,222,879.45
15-SEP-2016	0031168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,216,900.45
15-SEP-2016	0031213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,210,921.45
15-SEP-2016	0030839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,208,065.45
15-SEP-2016	0031193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,202,086.45
15-SEP-2016	0031103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.00	2,199,272.45
15-SEP-2016	0031162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	2,193,291.45
15-SEP-2016	0031228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,187,312.45
15-SEP-2016	0031179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,181,333.45
15-SEP-2016	0030983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	2,176,381.45
15-SEP-2016	0030827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,172,539.45
15-SEP-2016	0031183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,167,357.45
15-SEP-2016	0031223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,161,378.45
15-SEP-2016	0030825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	2,158,495.45
15-SEP-2016	0031006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	2,152,836.45
15-SEP-2016	0030861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,150,047.45
15-SEP-2016	0030845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,147,324.45
15-SEP-2016	0031133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,318.00	2,145,006.45
15-SEP-2016	0030866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,142,258.45
15-SEP-2016	0030989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	2,139,838.45
15-SEP-2016	0030873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,137,093.45
15-SEP-2016	0030830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,133,088.45
15-SEP-2016	0030877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,130,299.45
15-SEP-2016	0030869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,127,510.45
15-SEP-2016	0030831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,123,505.45
15-SEP-2016	0030867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,120,716.45
15-SEP-2016	0030996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,117,065.45

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
15-SEP-2016	0030849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,114,209.45
15-SEP-2016	0030886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,111,486.45
15-SEP-2016	0030995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	2,107,719.45
15-SEP-2016	0030832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,103,714.45
15-SEP-2016	0030829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,099,525.45
15-SEP-2016	0030994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,095,874.45
15-SEP-2016	0030998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	2,092,572.45
15-SEP-2016	0030826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,088,383.45
15-SEP-2016	0030844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,085,660.45
15-SEP-2016	0031100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,082,646.45
15-SEP-2016	0030907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,896.00	2,078,750.45
15-SEP-2016	0030906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,022.00	2,074,728.45
15-SEP-2016	0030881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,071,939.45
15-SEP-2016	0031185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,066,757.45
15-SEP-2016	0031078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,244.00	2,065,513.45
15-SEP-2016	0030857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,562.00	2,062,951.45
15-SEP-2016	0030835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,058,946.45
15-SEP-2016	0031120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,054,776.45
15-SEP-2016	0030997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	2,051,466.45
15-SEP-2016	0031201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,046,284.45
15-SEP-2016	0031073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	2,041,268.45
15-SEP-2016	0031127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	2,028,887.45
15-SEP-2016	0031068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	2,020,187.45
15-SEP-2016	0031238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	2,015,255.45
15-SEP-2016	0030981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		389.00	2,014,866.45
15-SEP-2016	0030935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.00	2,011,922.45
15-SEP-2016	0031115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,008,626.45
15-SEP-2016	0031130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	1,999,422.45
15-SEP-2016	0031182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,993,443.45
15-SEP-2016	0030876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,990,698.45
15-SEP-2016	0031215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,984,719.45
15-SEP-2016	0031104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,981,971.45
15-SEP-2016	0030846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,979,048.45
15-SEP-2016	0031210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,973,069.45
15-SEP-2016	0030939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPH750519T7A		3,651.00	1,969,418.45
15-SEP-2016	0031034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	1,962,467.45
15-SEP-2016	0031062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,274.00	1,952,193.45
15-SEP-2016	0030922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,193.00	1,950,000.45
15-SEP-2016	0031093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	1,946,054.45
15-SEP-2016	0031119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,938,941.45
15-SEP-2016	0031125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,925,298.45
15-SEP-2016	0031082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	1,922,226.45
15-SEP-2016	0030968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	1,909,877.45
15-SEP-2016	0031117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	1,905,282.45
15-SEP-2016	0031111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,900,232.45
15-SEP-2016	0031140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,672.00	1,896,560.45
15-SEP-2016	0031098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,198.00	1,894,362.45
15-SEP-2016	0031101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	1,890,349.45
15-SEP-2016	0030848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,886,344.45
15-SEP-2016	0030870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,883,621.45
15-SEP-2016	0030851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.00	1,879,628.45
15-SEP-2016	0030920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,873,207.45
19-SEP-2016	0031042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,453.00	1,865,754.45
19-SEP-2016	0030948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.00	1,861,576.45
19-SEP-2016	0031169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,856,394.45
19-SEP-2016	0030842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,853,538.45
19-SEP-2016	0031222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,848,356.45
19-SEP-2016	0031204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,843,174.45
19-SEP-2016	0031236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	1,837,559.45
19-SEP-2016	0030964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	1,834,878.45
19-SEP-2016	0030945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	1,830,323.45
19-SEP-2016	0031112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	1,824,553.45
19-SEP-2016	0030943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,820,077.45
19-SEP-2016	0031196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,924.00	1,814,153.45
19-SEP-2016	0030946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,806,982.45
19-SEP-2016	0031220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,801,800.45
19-SEP-2016	0030932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,798,877.45
19-SEP-2016	0031005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,764.00	1,795,113.45
19-SEP-2016	0030899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,791,462.45
19-SEP-2016	0030937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,123.00	1,787,339.45
19-SEP-2016	0030956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,784,792.45
19-SEP-2016	0031001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,782,245.45
19-SEP-2016	0031003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,779,322.45
19-SEP-2016	0031002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,776,399.45
19-SEP-2016	0031095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,638.00	1,772,761.45
19-SEP-2016	0031237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,924.00	1,766,837.45
19-SEP-2016	0031121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	1,762,641.45
19-SEP-2016	0031177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,757,459.45

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660230307689001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2016	0031206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,751,480.45
19-SEP-2016	0030950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	1,746,925.45
19-SEP-2016	0031180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,741,743.45
19-SEP-2016	0031176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,736,561.45
19-SEP-2016	0031164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,864.00	1,727,697.45
19-SEP-2016	0030982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		948.00	1,726,749.45
19-SEP-2016	0031186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,720,770.45
19-SEP-2016	0031105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBV701025UZA		4,741.00	1,716,029.45
19-SEP-2016	0030847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBV701025UZA		2,856.00	1,713,173.45
19-SEP-2016	0030927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,710,173.45
19-SEP-2016	0031233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,701,748.45
19-SEP-2016	0030999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,697,534.45
19-SEP-2016	0031076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,693,889.45
19-SEP-2016	0031020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ660730BY2		5,902.00	1,687,987.45
19-SEP-2016	0030911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,683,511.45
19-SEP-2016	0030987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00	1,680,254.45
19-SEP-2016	0031084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,672,480.45
19-SEP-2016	0031138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	1,669,149.45
19-SEP-2016	0031184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,663,170.45
19-SEP-2016	0030926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,659,519.45
19-SEP-2016	0030908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.00	1,655,597.45
19-SEP-2016	0031124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	1,651,427.45
19-SEP-2016	0030878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,648,638.45
19-SEP-2016	0031203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,642,659.45
19-SEP-2016	0031208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,637,477.45
19-SEP-2016	0030988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	1,634,854.45
19-SEP-2016	0030887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,632,109.45
19-SEP-2016	0031142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	1,627,774.45
19-SEP-2016	0030971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA941019QL8		3,000.00	1,624,774.45
19-SEP-2016	0031024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,799.00	1,616,975.45
19-SEP-2016	0031141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703Q44		5,052.00	1,611,923.45
19-SEP-2016	0031202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,605,944.45
19-SEP-2016	0031231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,600,762.45
19-SEP-2016	0031178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,595,580.45
19-SEP-2016	0030949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,591,104.45
19-SEP-2016	0031075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,490.00	1,558,614.45
19-SEP-2016	0031051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.00	1,553,390.45
19-SEP-2016	0031080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,548,649.45
19-SEP-2016	0030912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	1,546,268.45
19-SEP-2016	0030909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ831121STA		5,054.00	1,541,214.45
19-SEP-2016	0031200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,535,235.45
19-SEP-2016	0030986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	1,530,763.45
19-SEP-2016	0031114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,524,165.45
19-SEP-2016	0031041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,521,682.45
19-SEP-2016	0031230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,516,500.45
19-SEP-2016	0030185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EICF470928		3,207.25	1,513,293.20
19-SEP-2016	0030594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EICF470928		2,055.00	1,511,238.20
19-SEP-2016	0030952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	1,506,362.20
19-SEP-2016	0031004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,503,815.20
19-SEP-2016	0031099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,499,906.20
19-SEP-2016	0031198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,494,724.20
19-SEP-2016	0030892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,492,524.20
19-SEP-2016	0031102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	1,489,140.20
19-SEP-2016	0031106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.00	1,486,463.20
19-SEP-2016	0031126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5		5,240.00	1,481,223.20
19-SEP-2016	0030947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	1,475,627.20
19-SEP-2016	0031207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,584.00	1,473,043.20
19-SEP-2016	0031174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,467,064.20
19-SEP-2016	0031188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,244.00	1,461,820.20
19-SEP-2016	0030836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,458,895.20
19-SEP-2016	0031139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	1,454,048.20
19-SEP-2016	0031216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,448,866.20
19-SEP-2016	0031171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,443,684.20



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2016	0031172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,438,502.20
19-SEP-2016	0031219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,433,320.20
19-SEP-2016	0030934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	1,429,764.20
19-SEP-2016	0031069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,266.00	1,426,498.20
19-SEP-2016	0031190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,421,316.20
19-SEP-2016	0030883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,418,571.20
19-SEP-2016	0030961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,412,571.20
19-SEP-2016	0031040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,408,623.20
19-SEP-2016	0030895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	1,403,357.20
19-SEP-2016	0031074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.00	1,397,847.20
19-SEP-2016	0030936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,391,166.20
19-SEP-2016	0030979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,388,166.20
19-SEP-2016	0030863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,385,421.20
19-SEP-2016	0031045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.00	1,384,367.20
19-SEP-2016	0030963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,380,115.20
19-SEP-2016	0031089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,975.00	1,370,140.20
19-SEP-2016	0030966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,362,362.20
19-SEP-2016	0030012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	1,360,553.20
19-SEP-2016	0031235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJS850108597		5,182.00	1,355,371.20
19-SEP-2016	0030919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,349,120.20
19-SEP-2016	0030905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,346,197.20
19-SEP-2016	0031064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,332,554.20
20-SEP-2016	0030359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		10,657.68	1,321,896.52
20-SEP-2016	0030787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		5,476.00	1,316,420.52
20-SEP-2016	0030841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PIBT660429MM8		2,923.00	1,313,497.52
20-SEP-2016	0030855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,789.00	1,310,708.52
20-SEP-2016	0030973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	1,305,077.52
20-SEP-2016	0030977	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SOP6890330000		2,723.00	1,302,354.52
20-SEP-2016	0031052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402N36		24,141.26	1,278,213.26
20-SEP-2016	0031031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	1,274,228.26
20-SEP-2016	0030859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,562.00	1,271,666.26
20-SEP-2016	0030942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,264,495.26
20-SEP-2016	0031107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,268.00	1,261,227.26
20-SEP-2016	0031085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	1,258,299.26
20-SEP-2016	0030933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,254,154.26
20-SEP-2016	0030957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML701001HT9		5,306.00	1,248,848.26
20-SEP-2016	0030868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,246,059.26
20-SEP-2016	0030962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,243,136.26
20-SEP-2016	0031043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAME6907184S3		4,051.00	1,239,085.26
20-SEP-2016	0031214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAE750507712		4,116.00	1,234,969.26
20-SEP-2016	0031234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,229,787.26
20-SEP-2016	0031012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,226,787.26
20-SEP-2016	0030931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,223,864.26
20-SEP-2016	0031094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	1,220,653.26
20-SEP-2016	0031066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	1,217,015.26
20-SEP-2016	0031096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	1,213,209.26
20-SEP-2016	0030980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,206,561.26
20-SEP-2016	0031067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,982.00	1,198,579.26
20-SEP-2016	0030969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,072.00	1,188,507.26
20-SEP-2016	0031217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,425.00	1,180,082.26
20-SEP-2016	0031056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,257.00	1,174,825.26
20-SEP-2016	0031118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,163,701.26
20-SEP-2016	0031071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	1,155,416.26
20-SEP-2016	0031011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,151,773.26
20-SEP-2016	0030985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,146,870.26
20-SEP-2016	0031191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,141,688.26
21-SEP-2016	0030838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,917.00	1,138,771.26
21-SEP-2016	0030965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,132,351.26
21-SEP-2016	0030976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		6,584.00	1,125,767.26
21-SEP-2016	0031047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	1,119,423.26
21-SEP-2016	0031161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,441.00	1,113,982.26
21-SEP-2016	1336603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	14,159.62		1,128,141.88
21-SEP-2016	0030525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,117,828.88
21-SEP-2016	0030954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,107,515.88
21-SEP-2016	0031027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,102,189.88
21-SEP-2016	0031090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.00	1,099,953.88
21-SEP-2016	1951773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,270.31		1,106,224.19
21-SEP-2016	0030901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,363.00	1,086,861.19
21-SEP-2016	0030953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,080,003.19
21-SEP-2016	0029902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,073,145.19
21-SEP-2016	0030523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,066,287.19
21-SEP-2016	0030302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,375.00	1,052,912.19
21-SEP-2016	0031123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,048,171.19
21-SEP-2016	0031143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,975.93	1,042,195.26
21-SEP-2016	0030941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	1,037,415.26
21-SEP-2016	0029737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,165.00	1,031,250.26
21-SEP-2016	0031224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,025,271.26
21-SEP-2016	0030913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,017,764.26

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660230307689001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2016	0031079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.00	1,014,142.26
22-SEP-2016	0030304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		20,799.25	993,343.01
22-SEP-2016	0030910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC DALA810727		3,000.00	990,343.01
22-SEP-2016	0030307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.58	986,856.43
22-SEP-2016	0030529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	982,753.43
22-SEP-2016	0030959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	978,650.43
22-SEP-2016	0031209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	972,671.43
22-SEP-2016	0031050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	967,061.43
22-SEP-2016	0030915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	962,569.43
22-SEP-2016	0031036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	956,683.43
22-SEP-2016	0030930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,035.00	949,648.43
22-SEP-2016	0031166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,979.00	943,669.43
22-SEP-2016	0031019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,976.00	937,693.43
22-SEP-2016	0031072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	929,407.43
23-SEP-2016	0031110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HECM610729F17		4,741.00	924,666.43
23-SEP-2016	0031070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IARC711218TXO		1,350.00	923,316.43
23-SEP-2016	0031087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.00	921,407.43
26-SEP-2016	0030940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COGS500927EP2		6,799.00	914,608.43
26-SEP-2016	0030984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		994.00	913,614.43
26-SEP-2016	0031057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	902,804.43
26-SEP-2016	0031192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,924.00	896,880.43
26-SEP-2016	0030918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	889,954.43
26-SEP-2016	0031030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	885,969.43
26-SEP-2016	0030874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURT640610390		2,745.00	883,224.43
27-SEP-2016	0031086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,226.00	878,998.43
27-SEP-2016	0032335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARF780622763		3,765.00	875,233.43
27-SEP-2016	0030914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	870,518.43
27-SEP-2016	0031113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	864,714.43
27-SEP-2016	0031029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	862,659.43
28-SEP-2016	0031108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		4,876.00	857,783.43
28-SEP-2016	1339701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,529,032.54		5,386,815.97
28-SEP-2016	1347237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,571,338.19		12,958,154.16
28-SEP-2016	1347251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	753,675.14		13,711,829.30
28-SEP-2016	0032336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	13,707,844.30
28-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		33,928.83	13,673,915.47
28-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,004,794.61	11,669,120.86
28-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,761,006.41	7,908,114.45
28-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,566,543.58	2,341,570.87
28-SEP-2016	0031303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,176.98	2,334,393.89
28-SEP-2016	0031386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,683.55	2,327,710.34
28-SEP-2016	0031490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.07	2,320,547.27
28-SEP-2016	0031359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,825.04	2,310,722.23
28-SEP-2016	0031500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,143.39	2,303,578.84
28-SEP-2016	0031247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,063.55	2,298,515.29
28-SEP-2016	0031317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.20	2,294,401.09
28-SEP-2016	0031364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.65	2,288,966.44
28-SEP-2016	0031471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,289.65	2,279,676.79
28-SEP-2016	0031462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,809.18	2,272,867.61
28-SEP-2016	0031368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,368.60	2,265,499.01
28-SEP-2016	0031267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.50	2,262,513.51
28-SEP-2016	0031487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.90	2,256,950.61
28-SEP-2016	0031269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,149.98	2,253,800.63
28-SEP-2016	0031272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,834.27	2,248,966.36
28-SEP-2016	0031271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.25	2,245,316.11
28-SEP-2016	0031504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUOJ7807242Y0		8,896.20	2,236,419.91
28-SEP-2016	0031362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.80	2,231,492.11
28-SEP-2016	0031390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,438.48	2,228,053.63
28-SEP-2016	0031347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,769.75	2,222,283.88
28-SEP-2016	0031495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,902.50	2,216,381.38
28-SEP-2016	0031311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,110.04	2,213,271.34
28-SEP-2016	0031370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,605.87	2,200,665.47
28-SEP-2016	0031344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,174.60	2,197,490.87
28-SEP-2016	0031399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,891.30	2,195,599.57



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2016	0031512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAM0800126SR4		5,706.99	2,189,892.58
28-SEP-2016	0031250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,805.80	2,188,086.78
28-SEP-2016	0031340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,783.21	2,185,303.57
28-SEP-2016	0031381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.33	2,179,581.24
28-SEP-2016	0031404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,631.56	2,175,949.68
28-SEP-2016	0031263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.09	2,173,854.59
28-SEP-2016	0031499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.33	2,167,968.26
28-SEP-2016	0031498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.75	2,160,785.51
28-SEP-2016	0031511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,815.60	2,149,969.91
28-SEP-2016	0031505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,815.60	2,139,154.31
28-SEP-2016	0031409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.84	2,132,269.47
28-SEP-2016	0031443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.35	2,125,498.12
28-SEP-2016	0031257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,458.90	2,118,039.22
28-SEP-2016	0031473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,008.35	2,110,030.87
28-SEP-2016	0031412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	2,106,323.65
28-SEP-2016	0031287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,425.99	2,099,897.66
28-SEP-2016	0031352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.11	2,093,701.55
28-SEP-2016	0031483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,865.92	2,086,835.63
28-SEP-2016	0031304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,906.44	2,078,929.19
28-SEP-2016	0031316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,691.94	2,070,237.25
28-SEP-2016	0031382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.30	2,065,395.95
28-SEP-2016	0031470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,638.95	2,058,757.00
28-SEP-2016	0031482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	2,051,853.25
28-SEP-2016	0031292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,947.90	2,045,905.35
28-SEP-2016	0031320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		2,044.31	2,043,861.04
29-SEP-2016	0031264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,730.80	2,036,130.24
29-SEP-2016	0031497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,886.33	2,030,243.91
29-SEP-2016	3267576	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,958,174.00		5,988,417.91
29-SEP-2016	7855950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900153424327369 REF 2016092 CONCEPTO PAGO NOMINA PERS TARJETA 2Q SEPT 2016 RFC MPV1806054D2	10,051,822.70		16,040,240.61
29-SEP-2016	7858559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900160474327364 REF 2016092 CONCEPTO PAGO NOMINA PERS CHEQUE 2Q SEPT 2016 RFC MPV1806054D2	1,449,656.75		17,489,897.36
29-SEP-2016	0031457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,637.66	17,479,259.70
29-SEP-2016	0031492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAW720517B20		7,163.07	17,472,096.63
29-SEP-2016	0031501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHR800415BC2		5,805.47	17,466,291.16
29-SEP-2016	0031297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC7608061K5		4,584.75	17,461,706.41
29-SEP-2016	0031314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.94	17,457,259.47
29-SEP-2016	0031270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,769.11	17,452,490.36
29-SEP-2016	0031348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.05	17,449,006.31
29-SEP-2016	0031301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.73	17,445,598.58
29-SEP-2016	0031463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,437.13	17,434,161.45
29-SEP-2016	0031283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,253.10	17,426,908.35
29-SEP-2016	0031485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.55	17,420,401.80
29-SEP-2016	0031281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,018.11	17,414,383.69
29-SEP-2016	0031289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,679.70	17,409,703.99
29-SEP-2016	0031464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,874.07	17,400,829.92
29-SEP-2016	0031411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,790.26	17,394,039.66
29-SEP-2016	0031502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.90	17,388,476.76
29-SEP-2016	0031493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,870.16	17,382,606.60
29-SEP-2016	0031503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,815.60	17,371,791.00
29-SEP-2016	0031509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,731.20	17,366,059.80
29-SEP-2016	0031436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.84	17,359,174.96
29-SEP-2016	0031389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,999.03	17,353,175.93
29-SEP-2016	0031474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	17,346,272.18
29-SEP-2016	0031456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	17,342,564.96
29-SEP-2016	0031472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,865.92	17,335,699.04
29-SEP-2016	0031451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	17,328,795.29
29-SEP-2016	0031506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,275.84	17,323,519.45
29-SEP-2016	0031477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,865.92	17,316,653.53
29-SEP-2016	0031366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.80	17,311,725.73
29-SEP-2016	0031507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSC860818JU6		7,357.02	17,304,368.71
29-SEP-2016	0031374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OICJ7303039J0		8,164.89	17,296,203.82
29-SEP-2016	0031427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,942.53	17,288,261.29
29-SEP-2016	0031308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.77	17,283,480.52
29-SEP-2016	0031373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		266.35	17,283,214.17
29-SEP-2016	0031453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,095.72	17,278,118.45

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660230307689001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2016	0031326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		4,110.58	17,274,007.87
29-SEP-2016	0031494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,896.20	17,265,111.67
29-SEP-2016	0031423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,638.95	17,258,472.72
29-SEP-2016	0031418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,008.35	17,250,464.37
29-SEP-2016	0031293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.57	17,247,885.80
29-SEP-2016	0031407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,790.26	17,241,095.54
29-SEP-2016	0031334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,829.74	17,232,265.80
29-SEP-2016	0031431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.43	17,225,513.37
29-SEP-2016	0031469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	17,218,609.62
29-SEP-2016	0031252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	17,215,609.62
29-SEP-2016	0031377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,161.87	17,209,447.75
29-SEP-2016	0031442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,790.26	17,202,657.49
29-SEP-2016	0031313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	17,199,657.49
29-SEP-2016	0031383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,883.25	17,197,774.24
29-SEP-2016	0031607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	17,193,643.24
29-SEP-2016	0031285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,579.50	17,189,063.74
29-SEP-2016	0031396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703Q44		6,215.72	17,182,848.02
29-SEP-2016	0031437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	17,179,140.80
29-SEP-2016	0031481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.35	17,172,369.45
29-SEP-2016	0031478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.84	17,165,484.61
29-SEP-2016	0031496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.34	17,160,164.27
29-SEP-2016	0031466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,657.86	17,153,506.41
29-SEP-2016	0031476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,756.34	17,142,750.07
29-SEP-2016	0031419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	17,139,042.85
29-SEP-2016	0031414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	17,132,139.10
29-SEP-2016	0031299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.56	17,127,555.54
29-SEP-2016	0031448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,123.34	17,123,432.20
29-SEP-2016	0031363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YE00710827EF9		5,211.31	17,118,220.89
29-SEP-2016	0031468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	17,111,317.14
29-SEP-2016	0031408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,430.89	17,104,886.25
29-SEP-2016	0031447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00GM850110655		6,771.35	17,098,114.90
29-SEP-2016	0031266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,487.35	17,091,627.55
29-SEP-2016	0031461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	17,084,723.80
29-SEP-2016	0031444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,847.01	17,077,876.79
29-SEP-2016	0031274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.11	17,075,172.68
29-SEP-2016	0031332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,907.05	17,060,265.63
29-SEP-2016	0031432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,008.35	17,052,257.28
29-SEP-2016	0031273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,720.07	17,041,537.21
29-SEP-2016	0031420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	17,037,829.99
29-SEP-2016	0031302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.63	17,030,051.36
29-SEP-2016	0031307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,422.50	17,021,628.86
29-SEP-2016	0031275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,543.13	17,019,085.73
29-SEP-2016	0031813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.00	17,014,150.73
29-SEP-2016	0031452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	17,007,246.98
29-SEP-2016	0031428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.41	16,999,260.57
29-SEP-2016	0031441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,809.18	16,992,451.39
29-SEP-2016	0031618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	16,986,033.39
29-SEP-2016	0031690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	16,981,370.39
29-SEP-2016	0031760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	16,967,727.39
29-SEP-2016	0031372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,902.79	16,963,824.60
29-SEP-2016	0031243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALV6302179L8		22,045.97	16,941,778.63
29-SEP-2016	0031402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARJ7608041G2		6,911.55	16,934,867.08
29-SEP-2016	0031954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,959.00	16,929,908.08
29-SEP-2016	0031930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	16,925,049.08
29-SEP-2016	0031248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,041.26	16,904,007.82
29-SEP-2016	0031454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	16,897,104.07
29-SEP-2016	0031642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	16,893,159.07
29-SEP-2016	0031803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	16,888,663.07
29-SEP-2016	0031809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	16,885,828.07
29-SEP-2016	0031594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	16,876,788.07
29-SEP-2016	0031361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,155.10	16,868,632.97
29-SEP-2016	0031668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.00	16,867,141.97
29-SEP-2016	0031318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,890.83	16,862,251.14



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2016	0031671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,277.00	16,856,974.14
29-SEP-2016	0031758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,722.00	16,853,252.14
29-SEP-2016	0031371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,492.32	16,845,759.82
29-SEP-2016	0031746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	16,836,759.82
29-SEP-2016	0031691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	16,831,457.82
29-SEP-2016	0031369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,627.05	16,826,830.77
29-SEP-2016	0031298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,199.09	16,818,631.68
29-SEP-2016	0031376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,078.63	16,807,553.05
29-SEP-2016	0031896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,802,371.05
29-SEP-2016	0031814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,518.00	16,799,853.05
29-SEP-2016	0031852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,794,671.05
29-SEP-2016	0031752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	16,789,455.05
29-SEP-2016	0031387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.81	16,789,058.24
29-SEP-2016	0031486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	16,782,154.49
29-SEP-2016	0031830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	16,773,529.49
29-SEP-2016	0031491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,815.60	16,762,713.89
29-SEP-2016	0031417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	16,759,006.67
29-SEP-2016	0031872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,753,824.67
29-SEP-2016	0031355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,693.80	16,746,130.87
29-SEP-2016	0031901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,740,948.87
29-SEP-2016	0031403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,669.39	16,737,279.48
29-SEP-2016	0031375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,567.85	16,725,711.63
29-SEP-2016	0031817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,048.00	16,722,663.63
29-SEP-2016	0031449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	16,718,956.41
29-SEP-2016	0031919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,713,774.41
29-SEP-2016	0031957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	16,707,550.41
29-SEP-2016	0031288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,704,550.41
29-SEP-2016	0031946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,699,368.41
29-SEP-2016	0031902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,694,186.41
29-SEP-2016	0031837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	16,688,057.41
29-SEP-2016	0031669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,685,057.41
29-SEP-2016	0031531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	16,682,134.41
29-SEP-2016	0031379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,390.41	16,673,744.00
29-SEP-2016	0031927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,668,562.00
29-SEP-2016	0031630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	16,666,015.00
29-SEP-2016	0031460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	16,662,307.78
29-SEP-2016	0031937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,657,125.78
29-SEP-2016	0031415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	16,650,222.03
29-SEP-2016	0031868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	16,644,940.03
29-SEP-2016	0031893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	16,639,658.03
29-SEP-2016	0031947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,634,476.03
29-SEP-2016	0031854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,629,294.03
29-SEP-2016	0031416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	16,625,586.81
29-SEP-2016	0031870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,620,404.81
29-SEP-2016	0031626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,003.00	16,613,401.81
29-SEP-2016	0031865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,608,219.81
29-SEP-2016	0031889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,201.00	16,602,018.81
29-SEP-2016	0031866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,662.00	16,596,356.81
29-SEP-2016	0031413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,944.74	16,588,412.07
29-SEP-2016	0031953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	16,583,230.07
29-SEP-2016	0031422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	16,579,522.85
29-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		45,595.00	16,533,927.85
29-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,211,788.00	14,322,139.85
29-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,115,533.00	11,206,606.85
29-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,035,193.00	5,171,413.85
29-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,381.00	5,159,032.85
29-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,452,552.00	3,706,480.85
29-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		339,908.70	3,366,572.15
29-SEP-2016	0031883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,361,390.15
29-SEP-2016	0031971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGM8904114U5		5,282.00	3,356,108.15
29-SEP-2016	0031898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	3,350,826.15
29-SEP-2016	0031306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,382.29	3,342,443.86
29-SEP-2016	0031434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	3,335,540.11
29-SEP-2016	0031439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.22	3,331,832.89
29-SEP-2016	0031599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,917.00	3,329,915.89
29-SEP-2016	0031246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	3,305,774.63
29-SEP-2016	0031905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,300,592.63
29-SEP-2016	0031589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	3,295,316.63
29-SEP-2016	0031769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.00	3,291,187.63
29-SEP-2016	0031330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88.94	3,291,098.69
29-SEP-2016	0031950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,285,916.69
29-SEP-2016	0031863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,563.00	3,283,353.69
29-SEP-2016	0030917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,279,702.69
29-SEP-2016	0031388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,586.69	3,276,116.00
29-SEP-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000015605113	12,381.00		3,288,497.00
29-SEP-2016	0031815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		2,559.00	3,285,938.00
29-SEP-2016	0031410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,241.75	3,279,696.25
29-SEP-2016	0031563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,276,951.25



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660230307689001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2016	0031772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	3,270,284.25
29-SEP-2016	0031844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	3,265,002.25
29-SEP-2016	0031807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	3,251,359.25
29-SEP-2016	0031286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.74	3,249,288.51
29-SEP-2016	0031554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,246,499.51
29-SEP-2016	0031633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	3,241,713.51
29-SEP-2016	0031557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,238,924.51
29-SEP-2016	0031608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	3,236,574.51
29-SEP-2016	0031555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,233,851.51
29-SEP-2016	0031378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,895.91	3,226,955.60
29-SEP-2016	0031753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	3,221,245.60
29-SEP-2016	0031574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,562.00	3,218,683.60
29-SEP-2016	0031834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,213,501.60
29-SEP-2016	0031939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,208,319.60
29-SEP-2016	0031543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,205,530.60
29-SEP-2016	0031405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.35	3,198,759.25
29-SEP-2016	0031575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	3,196,011.25
29-SEP-2016	0031260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.19	3,193,529.06
29-SEP-2016	0031542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,189,187.06
29-SEP-2016	0031255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.95	3,184,187.11
29-SEP-2016	0031570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,181,442.11
29-SEP-2016	0031586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	3,177,339.11
29-SEP-2016	0031591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	3,173,236.11
29-SEP-2016	0031812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	3,170,473.11
29-SEP-2016	0031584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	3,166,370.11
29-SEP-2016	0031855	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGD8105302X4		5,182.00	3,161,188.11
29-SEP-2016	0031455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,317.40	3,154,870.71
29-SEP-2016	0031256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,035.79	3,152,834.92
29-SEP-2016	0031253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.91	3,150,978.01
29-SEP-2016	0031261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,813.60	3,147,164.41
29-SEP-2016	0031894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,141,982.41
29-SEP-2016	0031548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,139,237.41
29-SEP-2016	0031254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,862.00	3,130,375.41
29-SEP-2016	0031569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,127,630.41
29-SEP-2016	0031385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,082.89	3,114,547.52
29-SEP-2016	0031581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	3,107,031.52
29-SEP-2016	0031587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	3,102,866.52
29-SEP-2016	0031446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NACG730912UMA		7,611.30	3,095,255.22
29-SEP-2016	0031565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,092,466.22
29-SEP-2016	0031914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,757.00	3,086,709.22
29-SEP-2016	0031756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	3,081,768.22
29-SEP-2016	0031576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,079,045.22
29-SEP-2016	0031616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	3,075,875.22
29-SEP-2016	0031801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	3,071,405.22
29-SEP-2016	0031743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	3,064,347.22
29-SEP-2016	0031567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,061,558.22
29-SEP-2016	0031556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	3,058,810.22
29-SEP-2016	0031560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,056,087.22
29-SEP-2016	0031562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	3,053,272.22
29-SEP-2016	0031547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,050,527.22
29-SEP-2016	0031544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,047,804.22
29-SEP-2016	0031551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,045,015.22
29-SEP-2016	0031571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,042,226.22
29-SEP-2016	0031802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,196.00	3,037,030.22
29-SEP-2016	0031341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,174.60	3,033,855.62
29-SEP-2016	0031268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,601.30	3,028,254.32
29-SEP-2016	0031655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	3,023,302.32
29-SEP-2016	0031876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,018,120.32
29-SEP-2016	0031529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,015,264.32
29-SEP-2016	0031559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,012,475.32
29-SEP-2016	0031698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	3,005,524.32
29-SEP-2016	0031660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,001,873.32
29-SEP-2016	0031484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,008.35	2,993,864.97

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2016	0031538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,989,859.97
29-SEP-2016	0031948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,984,677.97
29-SEP-2016	0031517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,980,835.97
29-SEP-2016	0031516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,976,646.97
29-SEP-2016	0031871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,971,464.97
29-SEP-2016	0031534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,968,741.97
29-SEP-2016	0031524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,965,818.97
29-SEP-2016	0031541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,963,095.97
29-SEP-2016	0031908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,957,913.97
29-SEP-2016	0031780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,954,899.97
29-SEP-2016	0031903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,949,717.97
29-SEP-2016	0031342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,899.93	2,946,818.04
29-SEP-2016	0031907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,941,636.04
29-SEP-2016	0031539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,938,780.04
29-SEP-2016	0031537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,935,924.04
29-SEP-2016	0031523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,933,201.04
29-SEP-2016	0031535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,930,478.04
29-SEP-2016	0031778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,398.00	2,928,080.04
29-SEP-2016	0031521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,924,075.04
29-SEP-2016	0031519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,919,886.04
29-SEP-2016	0031530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,915,544.04
29-SEP-2016	0031525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,911,539.04
29-SEP-2016	0031572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,908,750.04
29-SEP-2016	0031611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,905,099.04
29-SEP-2016	0031770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.00	2,902,863.04
29-SEP-2016	0031296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.57	2,899,438.47
30-SEP-2016	0031241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	2,875,297.21
30-SEP-2016	0031315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,516.83	2,867,780.38
30-SEP-2016	0031719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,453.00	2,860,327.38
30-SEP-2016	0031725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	2,853,983.38
30-SEP-2016	0031595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,022.00	2,849,961.38
30-SEP-2016	0031874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,844,779.38
30-SEP-2016	0031880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,839,597.38
30-SEP-2016	0031661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	2,836,287.38
30-SEP-2016	0031922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,831,105.38
30-SEP-2016	0031667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	2,825,446.38
30-SEP-2016	0031877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,820,264.38
30-SEP-2016	0031895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	2,814,040.38
30-SEP-2016	0031933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,525.00	2,805,515.38
30-SEP-2016	0031624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		4,476.00	2,801,039.38
30-SEP-2016	0031829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	2,794,910.38
30-SEP-2016	0031406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	2,788,006.63
30-SEP-2016	0031564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,785,261.63
30-SEP-2016	0031479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJS850108597		6,903.75	2,778,357.88
30-SEP-2016	0031788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,331.00	2,775,026.88
30-SEP-2016	0031843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,637.00	2,766,389.88
30-SEP-2016	0031518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,762,384.88
30-SEP-2016	0031520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	2,758,295.88
30-SEP-2016	0031645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,754,229.88
30-SEP-2016	0031251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.11	2,750,925.77
30-SEP-2016	0031602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	2,746,433.77
30-SEP-2016	0031929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,741,251.77
30-SEP-2016	0031588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,733,751.77
30-SEP-2016	0031640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,727,775.77
30-SEP-2016	0031578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,722,872.77
30-SEP-2016	0031918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.00	2,719,226.77
30-SEP-2016	0031932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,714,044.77
30-SEP-2016	0031278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,850.00	2,705,194.77
30-SEP-2016	0031956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	2,699,912.77
30-SEP-2016	0031945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,694,730.77
30-SEP-2016	0031540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,691,486.77
30-SEP-2016	0031917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,686,304.77
30-SEP-2016	0031818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,869.00	2,684,435.77
30-SEP-2016	0031936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,679,253.77
30-SEP-2016	0031800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	2,672,140.77
30-SEP-2016	0031536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,669,217.77
30-SEP-2016	0031533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,666,294.77
30-SEP-2016	0031819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,188.00	2,659,106.77
30-SEP-2016	0031749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	2,652,582.77
30-SEP-2016	0031323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,694.40	2,644,888.37
30-SEP-2016	0031762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,639,175.37
30-SEP-2016	0031649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,584.00	2,632,591.37
30-SEP-2016	0031662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	2,629,289.37
30-SEP-2016	0031916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,624,107.37
30-SEP-2016	0031882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,618,925.37
30-SEP-2016	0031781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,213.00	2,614,712.37
30-SEP-2016	0031343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.20	2,611,555.17
30-SEP-2016	0031816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	2,606,793.17

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660230307689001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016	0031623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,599,622.17
30-SEP-2016	0031356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,144.65	2,595,477.52
30-SEP-2016	0031796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	2,591,881.52
30-SEP-2016	0031767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.00	2,589,725.52
30-SEP-2016	0031328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.52	2,584,019.00
30-SEP-2016	0031619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,577,220.00
30-SEP-2016	0031784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,574,472.00
30-SEP-2016	0031566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,571,727.00
30-SEP-2016	0031765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		3,296.00	2,568,431.00
30-SEP-2016	0031561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,565,686.00
30-SEP-2016	0031552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,562,716.00
30-SEP-2016	0031884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,557,534.00
30-SEP-2016	0031793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,551,764.00
30-SEP-2016	0031353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,736.97	2,544,027.03
30-SEP-2016	0031475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	2,537,123.28
30-SEP-2016	0031846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,517.00	2,528,606.28
30-SEP-2016	0031508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,413.21	2,526,193.07
30-SEP-2016	0031290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.33	2,523,659.74
30-SEP-2016	0031664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,521,112.74
30-SEP-2016	0031806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	2,516,342.74
30-SEP-2016	0031748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	2,514,892.74
30-SEP-2016	0031856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	2,509,610.74
30-SEP-2016	0031878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,504,428.74
30-SEP-2016	0031835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	2,499,666.74
30-SEP-2016	0031737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,483,698.74
30-SEP-2016	0031659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	2,481,075.74
30-SEP-2016	0031658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00	2,477,818.74
30-SEP-2016	0031791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	2,472,777.74
30-SEP-2016	0031351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,327.14	2,467,450.60
30-SEP-2016	0031666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,764.00	2,463,686.60
30-SEP-2016	0031792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	2,458,336.60
30-SEP-2016	0031488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.75	2,451,153.85
30-SEP-2016	0031890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,445,971.85
30-SEP-2016	0031787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,114.00	2,442,857.85
30-SEP-2016	0031596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	2,438,013.85
30-SEP-2016	0031768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NOGE830524L62		6,911.00	2,431,102.85
30-SEP-2016	0031329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NOGE830524L62		8,986.39	2,422,116.46
30-SEP-2016	0031823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703Q44		4,875.00	2,417,241.46
30-SEP-2016	0031924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,412,059.46
30-SEP-2016	0031738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,396,091.46
30-SEP-2016	0031395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,938.40	2,391,153.06
30-SEP-2016	0031822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,972.00	2,387,181.06
30-SEP-2016	0031465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.75	2,380,277.31
30-SEP-2016	0031955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,621.00	2,372,656.31
30-SEP-2016	0031940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	2,367,374.31
30-SEP-2016	0031438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7		6,828.09	2,360,546.22
30-SEP-2016	0031961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	2,351,521.22
30-SEP-2016	0031631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUTA8405314LA		3,943.00	2,347,578.22
30-SEP-2016	0031875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,342,396.22
30-SEP-2016	0031828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,337,214.22
30-SEP-2016	0031489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.82	2,331,376.40
30-SEP-2016	0031354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.95	2,323,547.45
30-SEP-2016	0031794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,854.00	2,315,693.45
30-SEP-2016	0031861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,310,511.45
30-SEP-2016	0031831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAW720517B20		6,129.00	2,304,382.45
30-SEP-2016	0031845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,171.00	2,298,211.45
30-SEP-2016	0031657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	2,293,739.45
30-SEP-2016	0031741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,274.00	2,283,465.45
30-SEP-2016	0031358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,165.30	2,271,300.15
30-SEP-2016	0031721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	2,264,447.15
30-SEP-2016	0031568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,261,658.15
30-SEP-2016	0031773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,257,612.15
30-SEP-2016	0031515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	2,254,729.15



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016	0031621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,247,558.15
30-SEP-2016	0031653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,244,558.15
30-SEP-2016	0031970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	2,239,626.15
30-SEP-2016	0031879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,234,444.15
30-SEP-2016	0031849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,385.00	2,232,059.15
30-SEP-2016	0031921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,226,877.15
30-SEP-2016	0031925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,221,695.15
30-SEP-2016	0031614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.00	2,217,826.15
30-SEP-2016	0031522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,213,821.15
30-SEP-2016	0031853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,208,639.15
30-SEP-2016	0031345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		428.93	2,208,210.22
30-SEP-2016	0031912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	2,203,824.22
30-SEP-2016	0031527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,200,968.22
		<b>TOTAL</b>	<b>43,493,024.79</b>	<b>45,046,611.49</b>	<b>2,200,968.22</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 98F00D5D-6DFB-4A04-909D-60B493FEC98

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65503694686  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2016-10-04T07:02:33  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2016-10-04T07:02:33  
**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**

p9Z8d0dYzEa1B41MJA+7IjX1zN+ddEPR1oqHQUL99oD50Vyneaj82SaE8IzdHIP8c/B6u5JXLd1HhN0wtYz4jD/dgG0B8gQXtybzRTazVz2FrD/0o0xTEVTS0rIVX8oU7NBz14k9xpz2J0yn04uBZTEbFonw0kQhZ5NHcQ9TWP8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Yd5Q89GuxmjAwJHo5MOs3UE02jBpC+MIcds1X40Hh3U480H/U0u+3F7XYi61d63EsBscT9tRy4iZG0TQ6fPrTFYMIEHGDTWUcYqe88xNB1RWPn2pHhR1xde1tUTTb6GhITM4J437g2Z70/1sLp9gMhc1ci14XAY43XEIdj3xz4=

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

111.0198F00D5D-6DFB-4A04-909D-60B493FEC98|2016-10-04T07:02:33|p9Z8d0dYzEa1B41MJA+7IjX1zN+ddEPR1oqHQUL99oD50Vyneaj82SaE8IzdHIP8c/B6u5JXLd1HhN0wtYz4jD/dgG0B8gQXtybzRTazVz2FrD/0o0xTEVTS0rIVX8oU7NBz14k9xpz2J0yn04uBZTEbFonw0kQhZ5NHcQ9TWP8=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	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	LCL=	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)		

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 11 DE 11

0916648660230307689001

---

**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](mailto: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](http://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.

---

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.

