

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0416589507730307689001

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 ABRIL DE 2016

0074228

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,942,044.19 100.00%	2,698,900.49 100.00%	584.66	2,730.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		2,942,044.19 100.00%	2,698,900.49 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	584.66
TOTAL	584.66	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6				CLABE	014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,371,824.59	SALDO INICIAL	2,942,044.19	+ INTERESES BRUTOS	584.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4064%	+ DEPOSITOS	33,447,566.55	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	33,690,710.25	= INTERESES NETOS	584.66
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,698,900.49	COMISIONES COBRADAS	2,730.00
CORTE AL 30/04/2016					

INVERSION CRECIENTE

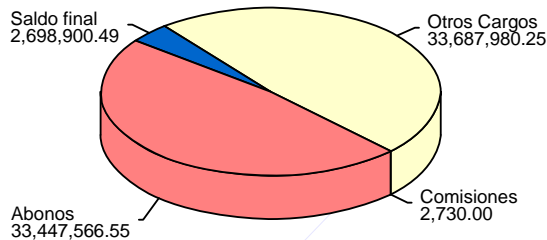
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.19%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 30/04/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,942,044.19)



* 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-MAR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,942,044.19
01-ABR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2016 AL 31-03-2016	584.66		2,942,628.85
01-ABR-2016	0025081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIRR680820CP9		4,872.00	2,937,756.85
01-ABR-2016	0025337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		5,476.00	2,932,280.85
01-ABR-2016	0026145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA		5,059.00	2,927,221.85
01-ABR-2016	0026029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	2,924,671.85
01-ABR-2016	0025946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	2,919,521.85
01-ABR-2016	0025874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00	2,914,457.85
01-ABR-2016	0026164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.00	2,910,188.85
01-ABR-2016	9888257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO A CTA GRAL POR CANC C H FINIQ		218,915.00	2,691,273.85
01-ABR-2016	0026169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,228.00	2,684,045.85
01-ABR-2016	0025948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00	2,680,986.85
01-ABR-2016	0026125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.00	2,676,794.85
01-ABR-2016	0025974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,673,938.85
01-ABR-2016	0025828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.00	2,670,316.85
01-ABR-2016	0026081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,523.00	2,661,793.85
01-ABR-2016	0026045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,656,890.85
01-ABR-2016	0025881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,112.00	2,652,778.85
01-ABR-2016	0025990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	2,647,237.85
01-ABR-2016	0026072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,615.00	2,640,622.85
01-ABR-2016	0026128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,083.00	2,634,539.85
01-ABR-2016	0025879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,631,140.85
01-ABR-2016	0025973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	2,628,677.85
01-ABR-2016	0025880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	2,625,344.85
01-ABR-2016	0026097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,559.00	2,618,785.85
01-ABR-2016	0025853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,612,771.85
01-ABR-2016	0026153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,648.00	2,609,123.85
01-ABR-2016	0026049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,345.00	2,602,778.85
01-ABR-2016	0025885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,598,302.85
01-ABR-2016	0026160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,727.00	2,594,575.85
01-ABR-2016	0026174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,606.00	2,586,969.85
01-ABR-2016	0026013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,589.00	2,584,380.85
01-ABR-2016	0026044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,581,635.85
01-ABR-2016	0026043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,578,887.85
01-ABR-2016	0026183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,756.00	2,573,131.85
01-ABR-2016	0026062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,715.00	2,566,416.85
01-ABR-2016	0025867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,906.00	2,559,510.85
01-ABR-2016	0025868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC7608061K5		6,053.00	2,553,457.85
01-ABR-2016	0026078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	2,546,302.85
01-ABR-2016	0025893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	2,540,826.85
01-ABR-2016	0026035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,538,037.85
01-ABR-2016	0025959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,535,037.85
01-ABR-2016	0026187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,834.00	2,530,203.85
01-ABR-2016	0026084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,615.00	2,523,588.85
01-ABR-2016	0026034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,520,843.85
01-ABR-2016	0026031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,518,098.85
01-ABR-2016	0026021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,515,309.85
01-ABR-2016	0026193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,156.00	2,509,153.85
01-ABR-2016	0025910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		5,775.00	2,503,378.85
01-ABR-2016	0026113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812148Z4		9,311.00	2,494,067.85
01-ABR-2016	0026002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,489,164.85
01-ABR-2016	0025936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,308.00	2,485,856.85
01-ABR-2016	0025939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,482,933.85
01-ABR-2016	0025547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,004.00	2,480,929.85
01-ABR-2016	0026042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,478,184.85
01-ABR-2016	0026199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.00	2,472,605.85
01-ABR-2016	0025866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,468,954.85
01-ABR-2016	0026008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,466,031.85
01-ABR-2016	0026019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,463,286.85
01-ABR-2016	0025998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,459,444.85
01-ABR-2016	0026136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,157.00	2,452,287.85
01-ABR-2016	0026057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,715.00	2,445,572.85
01-ABR-2016	0025980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	2,442,616.85
01-ABR-2016	0026134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,584.00	2,427,032.85
01-ABR-2016	0026185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		15,238.00	2,411,794.85
01-ABR-2016	0025842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	2,406,740.85
01-ABR-2016	0026051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,493.00	2,399,247.85
01-ABR-2016	0026105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,128.00	2,380,119.85
01-ABR-2016	0026162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,595.00	2,376,524.85
01-ABR-2016	0026053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.00	2,370,180.85
01-ABR-2016	0025926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		3,556.00	2,366,624.85
01-ABR-2016	0026141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,268.00	2,361,356.85
01-ABR-2016	0025927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,357,290.85
01-ABR-2016	0025550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GANM5810082C3		7,235.00	2,350,055.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507730307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2016	0025975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GANM5810082C3		7,235.00	2,342,820.85
01-ABR-2016	0025983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.00	2,339,233.85
01-ABR-2016	0025382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	2,334,361.85
01-ABR-2016	0026038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,331,616.85
01-ABR-2016	0026163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,169.00	2,327,447.85
01-ABR-2016	0026036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,324,658.85
01-ABR-2016	0025895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,443.00	2,318,215.85
01-ABR-2016	0026158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	2,311,928.85
01-ABR-2016	0026152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.00	2,308,036.85
01-ABR-2016	0026041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,305,291.85
01-ABR-2016	0026025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,302,543.85
01-ABR-2016	0026016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,299,798.85
01-ABR-2016	0025901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,180.00	2,294,618.85
01-ABR-2016	0026142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,883.00	2,288,735.85
01-ABR-2016	0025850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	2,282,321.85
01-ABR-2016	0026022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,279,351.85
01-ABR-2016	0025740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,272,684.85
01-ABR-2016	0026009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,269,761.85
01-ABR-2016	0026109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMM750504F65		8,285.00	2,261,476.85
01-ABR-2016	0026201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,078.00	2,254,398.85
01-ABR-2016	0025863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,251,398.85
01-ABR-2016	0026182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,083.00	2,245,315.85
01-ABR-2016	0026023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,242,570.85
01-ABR-2016	0025945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.00	2,239,607.85
01-ABR-2016	0025994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,798.00	2,233,809.85
01-ABR-2016	0026148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,118.00	2,229,691.85
01-ABR-2016	0025875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	2,225,748.85
01-ABR-2016	0026133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,803.00	2,208,945.85
01-ABR-2016	0026154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	2,204,098.85
01-ABR-2016	0025857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.00	2,197,049.85
01-ABR-2016	0026132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,896.00	2,185,153.85
01-ABR-2016	0026024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,182,364.85
01-ABR-2016	0025947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,179,364.85
01-ABR-2016	0026040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,176,575.85
01-ABR-2016	0026156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	2,172,307.85
01-ABR-2016	0026030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,169,562.85
01-ABR-2016	0025996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	2,164,936.85
01-ABR-2016	0026094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,937.00	2,153,999.85
01-ABR-2016	0025957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,148,946.85
01-ABR-2016	0026017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,146,201.85
01-ABR-2016	0025904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,143,278.85
01-ABR-2016	0025954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,140,278.85
01-ABR-2016	0026083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,133.00	2,134,145.85
01-ABR-2016	0025955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,131,145.85
01-ABR-2016	0026180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	2,125,689.85
01-ABR-2016	0025861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,122,766.85
01-ABR-2016	0025843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	2,117,290.85
01-ABR-2016	0025854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	2,112,923.85
01-ABR-2016	0025944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,451.00	2,108,472.85
01-ABR-2016	0025989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,141.00	2,107,331.85
01-ABR-2016	0026203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,466.00	2,100,865.85
01-ABR-2016	0026007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,097,942.85
01-ABR-2016	0026186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	2,090,755.85
01-ABR-2016	0026076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,086,236.85
01-ABR-2016	0026067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,081,717.85
01-ABR-2016	0025925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,902.00	2,073,815.85
01-ABR-2016	0026191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,220.00	2,067,595.85
01-ABR-2016	0025953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,064,595.85
01-ABR-2016	0026054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.00	2,059,239.85
01-ABR-2016	0026167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,183.00	2,053,056.85
01-ABR-2016	0025949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	2,046,795.85
01-ABR-2016	0026086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,437.00	2,036,358.85
01-ABR-2016	0026176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,453.00	2,022,905.85



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2016	0026119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,313.00	2,012,592.85
01-ABR-2016	0026120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,313.00	2,002,279.85
01-ABR-2016	0025869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,999,279.85
01-ABR-2016	0026056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,519.00	1,994,760.85
01-ABR-2016	0025871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,923.00	1,991,837.85
01-ABR-2016	0026188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,473.00	1,982,364.85
01-ABR-2016	0026079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,401.00	1,955,963.85
04-ABR-2016	0025870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		3,000.00	1,952,963.85
04-ABR-2016	0025919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,829.00	1,945,134.85
04-ABR-2016	0025993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,368.00	1,938,766.85
04-ABR-2016	0025932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,060.00	1,931,706.85
04-ABR-2016	0026171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		7,869.00	1,923,837.85
04-ABR-2016	0026137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,983.00	1,917,854.85
04-ABR-2016	0026095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,616.00	1,911,238.85
04-ABR-2016	0026075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	1,904,723.85
04-ABR-2016	0026173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,425.00	1,900,298.85
04-ABR-2016	0025967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,829.00	1,892,469.85
04-ABR-2016	0023707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHR9204248N7		4,907.00	1,887,562.85
04-ABR-2016	0025860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	1,885,212.85
04-ABR-2016	0026196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,652.00	1,880,560.85
04-ABR-2016	0026096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,416.00	1,874,144.85
04-ABR-2016	0026172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,042.00	1,866,102.85
04-ABR-2016	0025902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,492.00	1,859,610.85
04-ABR-2016	0025964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAYC390503TG3		8,700.00	1,850,910.85
04-ABR-2016	0026046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.00	1,844,566.85
04-ABR-2016	0025921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,841,566.85
04-ABR-2016	0025979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	1,838,037.85
04-ABR-2016	0025987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISR630604UY2		3,529.00	1,834,508.85
04-ABR-2016	0026069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,001.00	1,827,507.85
04-ABR-2016	0026111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		13,277.00	1,814,230.85
04-ABR-2016	0026177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,651.00	1,805,579.85
05-ABR-2016	0025578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,801,390.85
05-ABR-2016	0025733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,437.00	1,796,953.85
05-ABR-2016	0025935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUCE620317ND8		2,923.00	1,794,030.85
05-ABR-2016	0025958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,160.00	1,789,870.85
05-ABR-2016	0026150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	1,785,464.85
05-ABR-2016	0025905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	1,777,181.85
05-ABR-2016	0026015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,774,392.85
05-ABR-2016	0025859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.00	1,766,562.85
05-ABR-2016	0026139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	1,763,159.85
05-ABR-2016	0026114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.00	1,758,595.85
05-ABR-2016	0025896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,272.00	1,751,323.85
05-ABR-2016	0025862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,748,323.85
05-ABR-2016	0025832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,745,323.85
05-ABR-2016	0026131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC6102013S5		11,762.00	1,733,561.85
05-ABR-2016	0025575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	1,728,935.85
05-ABR-2016	0026027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,726,146.85
05-ABR-2016	0026170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,269.00	1,717,877.85
05-ABR-2016	0025561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,713,929.85
05-ABR-2016	0026082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	1,707,414.85
05-ABR-2016	0025911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.00	1,703,792.85
05-ABR-2016	0025844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,451.00	1,699,341.85
05-ABR-2016	0025931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		5,047.00	1,694,294.85
05-ABR-2016	0025937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	1,689,944.85
05-ABR-2016	0025877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,334.00	1,685,610.85
05-ABR-2016	0025876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,222.00	1,681,388.85
05-ABR-2016	0025914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	1,677,865.85
05-ABR-2016	0025912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.00	1,670,740.85
05-ABR-2016	0026116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	1,665,799.85
05-ABR-2016	0025535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	1,657,099.85
05-ABR-2016	0025929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,882.00	1,650,217.85
05-ABR-2016	0026151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,080.00	1,644,137.85
05-ABR-2016	0025544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,641,521.85
05-ABR-2016	0026143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,753.00	1,635,768.85
05-ABR-2016	0026189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,510.00	1,632,258.85
05-ABR-2016	0026192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORV8812172MA		7,666.00	1,624,592.85
05-ABR-2016	0026126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,311.00	1,622,281.85
05-ABR-2016	0026130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,883.00	1,616,398.85
05-ABR-2016	0025915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,611,683.85
05-ABR-2016	0025883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.00	1,603,896.85
05-ABR-2016	0025845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,168.00	1,597,728.85
05-ABR-2016	0025907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,594,728.85
05-ABR-2016	0025906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,591,728.85
05-ABR-2016	0025991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,115.00	1,590,613.85
05-ABR-2016	0025966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	1,588,493.85
06-ABR-2016	0026140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,883.00	1,582,610.85
06-ABR-2016	0026175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		5,423.00	1,577,187.85
06-ABR-2016	0026206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		29,640.00	1,547,547.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507730307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2016	0026117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,343.00	1,538,204.85
06-ABR-2016	0025833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,971.00	1,532,233.85
06-ABR-2016	0026198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,980.00	1,528,253.85
06-ABR-2016	0026122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,031.00	1,521,222.85
06-ABR-2016	0025773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,515,418.85
06-ABR-2016	0025780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,863.00	1,510,555.85
06-ABR-2016	0025852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,971.00	1,504,584.85
06-ABR-2016	0026104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,348.00	1,491,236.85
06-ABR-2016	0025950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	1,485,577.85
06-ABR-2016	0026200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		6,466.00	1,479,111.85
06-ABR-2016	0026124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAG690920NS2		7,986.00	1,471,125.85
06-ABR-2016	0025545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,048.00	1,469,077.85
06-ABR-2016	0025971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,048.00	1,467,029.85
06-ABR-2016	0026161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,969.00	1,463,060.85
06-ABR-2016	0025839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,952.00	1,452,108.85
06-ABR-2016	0025562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,997.00	1,446,111.85
06-ABR-2016	0025985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,997.00	1,440,114.85
06-ABR-2016	0025909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,437,114.85
07-ABR-2016	0026106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ORAG721108GK1		19,128.00	1,417,986.85
07-ABR-2016	0025908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,414,986.85
07-ABR-2016	0025918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,411,986.85
07-ABR-2016	0026127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,408,341.85
07-ABR-2016	0025922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,404,127.85
07-ABR-2016	0025981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUFJ7102164E1		3,409.00	1,400,718.85
07-ABR-2016	0025558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUFJ7102164E1		3,409.00	1,397,309.85
07-ABR-2016	0025847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	1,393,786.85
07-ABR-2016	0025888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,743.00	1,387,043.85
07-ABR-2016	0025460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,462.00	1,384,581.85
07-ABR-2016	0025849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,381,581.85
08-ABR-2016	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,730.00	1,378,851.85
08-ABR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		436.80	1,378,415.05
08-ABR-2016	0025884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469		4,876.00	1,373,539.05
08-ABR-2016	0023742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,271.00	1,370,268.05
08-ABR-2016	0025887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,847.00	1,362,421.05
11-ABR-2016	0025556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEUJ760521CP4		3,529.00	1,358,892.05
11-ABR-2016	0025485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	1,350,093.05
11-ABR-2016	0026071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,765.00	1,348,328.05
12-ABR-2016	0025898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VALE771220B52		4,214.00	1,344,114.05
13-ABR-2016	0026112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,405.00	1,339,709.05
13-ABR-2016	0025459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,329,396.05
13-ABR-2016	0026146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,429.00	1,325,967.05
14-ABR-2016	0025858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,626.00	1,318,341.05
15-ABR-2016	8995071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA TARJETA 1RA QNA ABR 2016	9,853,013.62		11,171,354.67
15-ABR-2016	8995089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA CHEQUE 1RA QNA ABRIL 2016	1,523,137.52		12,694,492.19
15-ABR-2016	0026050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,603.00	12,687,889.19
15-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,651,164.00	11,036,725.19
15-ABR-2016	0026334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	11,034,250.19
15-ABR-2016	0026349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	11,030,302.19
15-ABR-2016	0026335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	11,025,009.19
15-ABR-2016	0026329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.00	11,017,761.19
15-ABR-2016	0026144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,334.00	11,009,427.19
15-ABR-2016	0026344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	11,006,651.19
15-ABR-2016	0026348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.00	11,003,064.19
15-ABR-2016	0533337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA QNA ABR 2016	3,762,212.00		14,765,276.19
15-ABR-2016	0026330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	14,759,481.19
15-ABR-2016	0026351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISR630604UY2		3,529.00	14,755,952.19
15-ABR-2016	0026357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,798.00	14,750,154.19
15-ABR-2016	0026574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	14,726,012.93
15-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,898,778.00	12,827,234.93
15-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,897,926.00	6,929,308.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		392,497.62	6,536,811.31
15-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,648.00	6,524,163.31
15-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		50,519.00	6,473,644.31
15-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,411,948.00	3,061,696.31
15-ABR-2016	0026418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	3,053,271.31
15-ABR-2016	0026495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,567.00	3,043,704.31
15-ABR-2016	0026253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	3,036,533.31
15-ABR-2016	0026283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	3,032,057.31
15-ABR-2016	0026564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,821.00	3,027,236.31
15-ABR-2016	0026514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	3,023,290.31
15-ABR-2016	0026496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	3,009,647.31
15-ABR-2016	0024423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	3,004,610.31
15-ABR-2016	0026245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	2,998,192.31
15-ABR-2016	0026355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,298.00	2,995,894.31
15-ABR-2016	0026271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,992,894.31
15-ABR-2016	0026273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,989,894.31
15-ABR-2016	0026561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	2,985,159.31
15-ABR-2016	0026272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,982,159.31
15-ABR-2016	0026481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	2,977,722.31
15-ABR-2016	0026378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,974,977.31
15-ABR-2016	0026320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,971,977.31
15-ABR-2016	0026410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	2,966,525.31
15-ABR-2016	0026258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,961,259.31
15-ABR-2016	0026409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,958,511.31
15-ABR-2016	0026544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,124.00	2,947,387.31
15-ABR-2016	0026212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	2,942,146.31
15-ABR-2016	0026267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	2,937,360.31
15-ABR-2016	0026492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,866.00	2,934,494.31
15-ABR-2016	0026326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	2,930,675.31
15-ABR-2016	0026485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.00	2,925,165.31
15-ABR-2016	0026328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,922,165.31
15-ABR-2016	0026475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		11,228.00	2,910,937.31
15-ABR-2016	0026219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,905,167.31
15-ABR-2016	0026558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	2,901,474.31
15-ABR-2016	0026484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	2,896,458.31
15-ABR-2016	0024421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,585.00	2,890,873.31
15-ABR-2016	0026363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,886,868.31
15-ABR-2016	0026370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,883,945.31
15-ABR-2016	0026292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	2,877,297.31
15-ABR-2016	0024420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,585.00	2,871,712.31
15-ABR-2016	0026369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,868,789.31
15-ABR-2016	0026489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	2,865,144.31
15-ABR-2016	0026511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,786.00	2,861,358.31
15-ABR-2016	0026368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,857,016.31
15-ABR-2016	0026362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,852,827.31
15-ABR-2016	0024422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,585.00	2,847,242.31
15-ABR-2016	0026365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,844,319.31
15-ABR-2016	0026332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	2,842,199.31
15-ABR-2016	7491742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COBRADOS NOMINA IRA QNA OCT 2015 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491742 REF 0000001		36,060.00	2,806,139.31
15-ABR-2016	7491751	CONCEPTO SDOS NO COBRADOS NOMINA IRA QNA OCT 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COBRADOS 2DA QNA MES DE OCT 2015 REF 0000002 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491751 REF 0000002		46,357.00	2,759,782.31
15-ABR-2016	7491753	CONCEPTO SDOS NO COBRADOS 2DA QNA MES DE OCT 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COB NOMINA IRA QNA NOV 2015NOV REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491753 REF 0000001		25,171.00	2,734,611.31
15-ABR-2016	7491758	CONCEPTO SDOS NO COB NOMINA IRA QNA NOV 2015NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COBRADOS NOMINA 2DA QNA NOV 2016 REF 0000002 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491758		21,706.00	2,712,905.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507730307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2016	7491761	REF 0000002 CONCEPTO SDOS NO COBRADOS NOMINA 2DA QNA NOV 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI BONO SERV PUB 2015 NO COBRADO R EF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491761		10,724.31	2,702,181.00
15-ABR-2016	7491763	REF 0000001 CONCEPTO BONO SERV PUB 2015 NO COBRADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COBRADOS NOMINA 1RA QNA DIC 2015 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491763		27,661.00	2,674,520.00
15-ABR-2016	7491767	REF 0000001 CONCEPTO SDOS NO COBRADOS NOMINA 1RA QNA DIC 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COBRADOS NOMINA 2A QNA DIC 2015 REF 0000002 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491767		26,898.00	2,647,622.00
15-ABR-2016	7491769	REF 0000002 CONCEPTO SDOS NO COBRADOS NOMINA 2A QNA DIC 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI BONO SERV PUBLICO 2015 NO COBRA DOS REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491769		150,890.63	2,496,731.37
15-ABR-2016	7491775	REF 0000001 CONCEPTO BONO SERV PUBLICO 2015 NO COBRADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI BONO SERV PUBLICO 2015 NO COBRA DOS REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491775		99,707.99	2,397,023.38
15-ABR-2016	7491778	REF 0000001 CONCEPTO BONO SERV PUBLICO 2015 NO COBRADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI BONO SERV PUBLICO 2015 NO COBRA DO REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491778		17,698.35	2,379,325.03
15-ABR-2016	7491782	REF 0000001 CONCEPTO BONO SERV PUBLICO 2015 NO COBRADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI AGUINALDO 2015 NO COBRADO REF 0 000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491782		135,542.52	2,243,782.51
15-ABR-2016	7491792	REF 0000001 CONCEPTO AGUINALDO 2015 NO COBRADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COBRAD NOMINA 1RA QNA E NE 2016 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		18,064.00	2,225,718.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7491792 REF 0000001			
15-ABR-2016	7491799	CONCEPTO SDOS NO COBRAD NOMINA 1RA QNA ENE 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COBRAD NOM 2DA QNA ENE 2016 REF 0000002 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491799 REF 0000002		41,375.00	2,184,343.51
15-ABR-2016	7491806	CONCEPTO SDOS NO COBRAD NOM 2DA QNA ENE 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COBRAD NOM 1RA QNA FEBRERO 2016 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491806 REF 0000001		40,122.00	2,144,221.51
15-ABR-2016	7491814	CONCEPTO SDOS NO COBRAD NOM 1RA QNA FEBRERO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SDOS NO COBRADOS NOM 2A QNA FEBRERO 2016 REF 0000002 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7491814 REF 0000002		36,983.00	2,107,238.51
18-ABR-2016	0026416	CONCEPTO SDOS NO COBRADOS NOM 2A QNA FEBRERO 2016 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	2,101,209.51
18-ABR-2016	0026374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,096,867.51
18-ABR-2016	0026402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,094,122.51
18-ABR-2016	0026382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	2,091,046.51
18-ABR-2016	0026373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	2,088,276.51
18-ABR-2016	0026315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,085,729.51
18-ABR-2016	0026405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	2,080,277.51
18-ABR-2016	0026388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,077,529.51
18-ABR-2016	0026494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC610201355		9,715.00	2,067,814.51
18-ABR-2016	0026322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,064,891.51
18-ABR-2016	0026379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,062,146.51
18-ABR-2016	0026407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,059,401.51
18-ABR-2016	0026454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,054,882.51
18-ABR-2016	0026412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,049,979.51
18-ABR-2016	0026542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,915.00	2,044,064.51
18-ABR-2016	0026456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.00	2,036,914.51
18-ABR-2016	0024405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	2,033,137.51
18-ABR-2016	0026455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,027,784.51
18-ABR-2016	0026427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,022,602.51
18-ABR-2016	0024403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,019,602.51
18-ABR-2016	0026408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,016,857.51
18-ABR-2016	0026509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.00	2,013,330.51
18-ABR-2016	0024406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,009,330.51
18-ABR-2016	0026437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,004,811.51
18-ABR-2016	0026430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,000,292.51
18-ABR-2016	0026434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,995,773.51
18-ABR-2016	0026268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,992,850.51
18-ABR-2016	0026429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,988,331.51
18-ABR-2016	0026291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,984,386.51
18-ABR-2016	0026443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	1,978,301.51
18-ABR-2016	0026444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,973,782.51
18-ABR-2016	0026398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,970,993.51
18-ABR-2016	0024413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,966,517.51
18-ABR-2016	0026396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,963,772.51
18-ABR-2016	0026380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,961,027.51
18-ABR-2016	0026393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	1,958,477.51
18-ABR-2016	0026303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,709.00	1,955,768.51
18-ABR-2016	0026548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	1,951,598.51
18-ABR-2016	0026392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	1,946,146.51
18-ABR-2016	0026447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,940,793.51
18-ABR-2016	0026269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	1,933,994.51
18-ABR-2016	0026371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,930,994.51
18-ABR-2016	0026528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,948.00	1,928,046.51
18-ABR-2016	0026372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,924,802.51
18-ABR-2016	0026553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,911,159.51
18-ABR-2016	0026394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,908,414.51
18-ABR-2016	0026404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,905,625.51
18-ABR-2016	0026516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,899,912.51
18-ABR-2016	0026236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,895,767.51
18-ABR-2016	0026539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		5,804.00	1,889,963.51
18-ABR-2016	0026244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	1,886,615.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507730307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2016	0026411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,883,870.51
18-ABR-2016	0026249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	1,877,071.51
18-ABR-2016	0026549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	1,872,875.51
18-ABR-2016	0026228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	1,868,282.51
18-ABR-2016	0026421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,863,100.51
18-ABR-2016	0026432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,858,581.51
18-ABR-2016	0026460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,850,156.51
18-ABR-2016	0026229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,845,102.51
18-ABR-2016	0026231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	1,839,966.51
18-ABR-2016	0024404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,834,913.51
18-ABR-2016	0026467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	1,829,856.51
18-ABR-2016	0026491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,825,115.51
18-ABR-2016	0026391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,822,326.51
18-ABR-2016	0026536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,817,276.51
18-ABR-2016	0026435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,812,757.51
18-ABR-2016	0026403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,810,012.51
18-ABR-2016	0026309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	1,805,661.51
18-ABR-2016	0026436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,801,142.51
18-ABR-2016	0026450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	1,797,127.51
18-ABR-2016	0026457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,791,774.51
18-ABR-2016	0026515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	1,787,293.51
18-ABR-2016	0026570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.00	1,783,027.51
18-ABR-2016	0026529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	1,778,486.51
18-ABR-2016	0026453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,770,061.51
18-ABR-2016	0024415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	1,761,021.51
18-ABR-2016	0026552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	1,756,851.51
18-ABR-2016	0026299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,696.00	1,751,155.51
18-ABR-2016	0026468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	1,740,345.51
18-ABR-2016	0026458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,734,992.51
18-ABR-2016	0026248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,730,516.51
18-ABR-2016	0024416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,727,593.51
18-ABR-2016	0026465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	1,722,239.51
18-ABR-2016	0026306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,719,239.51
18-ABR-2016	0026406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,716,450.51
18-ABR-2016	0026310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		4,000.00	1,712,450.51
18-ABR-2016	0026386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.00	1,709,649.51
18-ABR-2016	0026431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,704,296.51
18-ABR-2016	0026400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		2,789.00	1,701,507.51
18-ABR-2016	0026449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,696,988.51
18-ABR-2016	0026531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,268.00	1,693,720.51
18-ABR-2016	0026395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	1,688,268.51
18-ABR-2016	0026375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,685,479.51
18-ABR-2016	0026438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,680,960.51
18-ABR-2016	0026293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	1,676,894.51
18-ABR-2016	0026366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,673,969.51
18-ABR-2016	0026537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	1,668,199.51
18-ABR-2016	0026367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,665,343.51
18-ABR-2016	0026397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,662,598.51
18-ABR-2016	0026474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,674.00	1,650,924.51
18-ABR-2016	0024417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	1,646,080.51
18-ABR-2016	0026522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	1,643,066.51
18-ABR-2016	0026572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,228.00	1,636,838.51
18-ABR-2016	0026557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	1,631,344.51
18-ABR-2016	0026381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,628,599.51
18-ABR-2016	0026556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	1,616,218.51
18-ABR-2016	0026560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,263.00	1,604,955.51
18-ABR-2016	0026360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,600,766.51
18-ABR-2016	0026534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	1,597,226.51
18-ABR-2016	0026571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,052.00	1,592,174.51
18-ABR-2016	0026241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	1,588,775.51
18-ABR-2016	0026463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	1,583,378.51
18-ABR-2016	0026442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,578,859.51
18-ABR-2016	0025972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,004.00	1,576,855.51



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2016	0026342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	1,569,904.51
18-ABR-2016	0026413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.00	1,566,332.51
18-ABR-2016	0026377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,563,543.51
18-ABR-2016	0026237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	1,558,730.51
18-ABR-2016	0025856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,436.00	1,550,294.51
18-ABR-2016	0026364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,545,391.51
18-ABR-2016	0026546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,538,278.51
18-ABR-2016	0026483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,286.00	1,529,992.51
18-ABR-2016	0026354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	1,524,451.51
18-ABR-2016	0026399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,521,706.51
18-ABR-2016	0026350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.00	1,514,225.51
18-ABR-2016	0026222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,507,804.51
18-ABR-2016	0026486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	1,503,023.51
18-ABR-2016	0026359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,497,392.51
18-ABR-2016	0024409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,489,892.51
18-ABR-2016	0026510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	1,486,063.51
18-ABR-2016	0026295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,255.00	1,480,808.51
18-ABR-2016	0026541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,477,512.51
18-ABR-2016	0026518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,472,771.51
18-ABR-2016	0026376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	1,467,319.51
18-ABR-2016	0026333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,829.00	1,459,490.51
18-ABR-2016	0026476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,311.00	1,450,179.51
18-ABR-2016	0026265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITK920604AG2		1,616.00	1,448,563.51
18-ABR-2016	0026445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,443,210.51
18-ABR-2016	0026340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,440,354.51
18-ABR-2016	0026287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,433,183.51
18-ABR-2016	0026217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,429,052.51
18-ABR-2016	0026424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	1,423,071.51
18-ABR-2016	0026288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,420,071.51
18-ABR-2016	0026540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,413,473.51
18-ABR-2016	0026339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	1,411,010.51
18-ABR-2016	0024414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,408,010.51
18-ABR-2016	0026504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,400,236.51
18-ABR-2016	0026255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,394,169.51
18-ABR-2016	0026517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	1,390,363.51
18-ABR-2016	0026464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	1,384,391.51
18-ABR-2016	0026498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,371,391.51
18-ABR-2016	0026276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,368,391.51
18-ABR-2016	0026264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,238.00	1,364,153.51
18-ABR-2016	0026524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.00	1,360,581.51
18-ABR-2016	0026526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,999.00	1,357,582.51
18-ABR-2016	0026500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,287.00	1,353,295.51
18-ABR-2016	0026419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.00	1,348,174.51
18-ABR-2016	0026451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,342,821.51
18-ABR-2016	0026426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	1,337,735.51
18-ABR-2016	0024408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,332,863.51
18-ABR-2016	0026278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,329,940.51
18-ABR-2016	0026533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	1,326,931.51
18-ABR-2016	0026506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	1,324,003.51
18-ABR-2016	0026519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	1,320,608.51
18-ABR-2016	0024407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,317,608.51
18-ABR-2016	0026473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,546.00	1,311,062.51
18-ABR-2016	0026420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,305,880.51
18-ABR-2016	0026521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,176.00	1,302,704.51
18-ABR-2016	0026488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,393.00	1,299,311.51
18-ABR-2016	0026307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.00	1,292,262.51
18-ABR-2016	0026385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,289,517.51
18-ABR-2016	0026275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		4,715.00	1,284,802.51
18-ABR-2016	0026230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,281,151.51
18-ABR-2016	0026384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,278,181.51
18-ABR-2016	0026425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.00	1,273,060.51
18-ABR-2016	0026503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,268,319.51
18-ABR-2016	0026562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	1,264,085.51
18-ABR-2016	0026327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,507.00	1,257,578.51
18-ABR-2016	0026331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	1,248,878.51
18-ABR-2016	0026308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,245,955.51
18-ABR-2016	0026538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,240,151.51
18-ABR-2016	0026415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	1,235,739.51
18-ABR-2016	0026452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,231,220.51
18-ABR-2016	0026223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	1,228,870.51
18-ABR-2016	0026312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.00	1,225,907.51
18-ABR-2016	0026433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,220,554.51
18-ABR-2016	0026345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	1,214,791.51
18-ABR-2016	0026555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	1,209,321.51
18-ABR-2016	0026414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,204,139.51
18-ABR-2016	0026508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	1,200,303.51
18-ABR-2016	0026440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,195,784.51
18-ABR-2016	0026353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,141.00	1,194,643.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507730307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2016	0026319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,191,643.51
18-ABR-2016	0026325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,188,643.51
18-ABR-2016	0026294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,186,243.51
18-ABR-2016	0026297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,183,243.51
18-ABR-2016	0026296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,181,043.51
18-ABR-2016	0026298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	1,176,912.51
18-ABR-2016	0026551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,491.00	1,172,421.51
18-ABR-2016	0026274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,169,421.51
18-ABR-2016	0024410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASR850518619		5,659.00	1,163,762.51
18-ABR-2016	0025835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,158,890.51
18-ABR-2016	0026446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	1,154,371.51
18-ABR-2016	0026281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALL920529PK8		2,751.00	1,151,620.51
18-ABR-2016	0026210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,148,697.51
18-ABR-2016	0026565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	1,145,366.51
18-ABR-2016	0026290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,967.00	1,137,399.51
18-ABR-2016	0026321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,134,399.51
18-ABR-2016	0026280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	1,130,535.51
18-ABR-2016	0026266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	1,125,229.51
18-ABR-2016	0026242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	1,121,896.51
18-ABR-2016	0026387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	1,116,444.51
18-ABR-2016	0026259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	1,111,282.51
18-ABR-2016	0026550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,106,541.51
18-ABR-2016	0026316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,114.00	1,101,427.51
18-ABR-2016	0026220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,095,176.51
18-ABR-2016	0026389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,092,387.51
18-ABR-2016	0026523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,513.00	1,088,874.51
18-ABR-2016	0026251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,081,703.51
18-ABR-2016	0026423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	1,076,262.51
18-ABR-2016	0026568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	1,072,021.51
18-ABR-2016	0026224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,069,098.51
18-ABR-2016	0026211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,066,098.51
19-ABR-2016	0026233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		3,000.00	1,063,098.51
19-ABR-2016	0026302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUCE620317ND8		2,923.00	1,060,175.51
19-ABR-2016	0026356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,368.00	1,053,807.51
19-ABR-2016	0026428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AOV8401121HG7		3,344.00	1,050,463.51
19-ABR-2016	0026470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC OIAG721108GKO		15,968.00	1,034,495.51
19-ABR-2016	0026543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		4,595.00	1,029,900.51
19-ABR-2016	0026573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	1,005,759.25
19-ABR-2016	0024418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,000,705.25
19-ABR-2016	0026501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	994,992.25
19-ABR-2016	0026480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,624.00	987,368.25
19-ABR-2016	0026221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,630.00	981,738.25
19-ABR-2016	0026227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	978,738.25
19-ABR-2016	0026462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,154.00	973,584.25
19-ABR-2016	0026279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	970,661.25
19-ABR-2016	0026563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,020.00	967,641.25
19-ABR-2016	0026401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	964,852.25
19-ABR-2016	0026256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	960,376.25
19-ABR-2016	0026390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	957,587.25
19-ABR-2016	0026383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	954,798.25
19-ABR-2016	0026461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	949,444.25
19-ABR-2016	0026490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	945,799.25
19-ABR-2016	0026246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469		4,876.00	940,923.25
19-ABR-2016	0026243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	937,526.25
19-ABR-2016	0026313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	933,312.25
19-ABR-2016	0026505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	930,384.25
19-ABR-2016	0026361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	926,542.25
19-ABR-2016	0026239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	922,986.25
19-ABR-2016	0026238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	919,520.25
19-ABR-2016	0026226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	916,520.25
19-ABR-2016	0026530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	913,252.25
19-ABR-2016	0026441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,506.00	907,746.25
19-ABR-2016	0026225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.00	905,251.25

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2016	0026567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	900,404.25
19-ABR-2016	0026479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,104.00	894,300.25
19-ABR-2016	0026482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	886,015.25
19-ABR-2016	0026232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	883,015.25
19-ABR-2016	0026478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	879,377.25
19-ABR-2016	0026469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,968.00	863,409.25
20-ABR-2016	0025825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		4,876.00	858,533.25
20-ABR-2016	0026165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		6,724.00	851,809.25
20-ABR-2016	0026261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VALE771220B52		4,214.00	847,595.25
20-ABR-2016	0026285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	841,175.25
20-ABR-2016	0026317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RUSS7707175N6		5,659.00	835,516.25
20-ABR-2016	0026502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAJL6703054S3		6,911.00	828,605.25
20-ABR-2016	0026535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HECM610729F17		4,939.00	823,666.25
20-ABR-2016	0026559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,641.00	819,025.25
20-ABR-2016	0026512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF821205P14		4,576.00	814,449.25
20-ABR-2016	0026493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORM7411043B9		4,741.00	809,708.25
20-ABR-2016	0026527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,532.00	806,176.25
20-ABR-2016	0026545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	799,063.25
20-ABR-2016	0026520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,847.00	795,216.25
20-ABR-2016	0026487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,915.00	788,301.25
20-ABR-2016	0026341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,235.00	781,066.25
20-ABR-2016	0026477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	776,325.25
20-ABR-2016	0025399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	771,610.25
20-ABR-2016	0025851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,775.00	765,835.25
20-ABR-2016	0025846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,971.00	759,864.25
20-ABR-2016	0026277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	753,864.25
20-ABR-2016	0026347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,758.00	752,106.25
21-ABR-2016	0026284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	749,106.25
21-ABR-2016	0026566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	745,775.25
21-ABR-2016	0026247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHG551211NP5		8,073.00	737,702.25
21-ABR-2016	0026314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,229.00	735,473.25
21-ABR-2016	0026417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,418.00	731,055.25
21-ABR-2016	0026336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	728,439.25
21-ABR-2016	0026569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUED780603LM5		5,494.00	722,945.25
21-ABR-2016	0026439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	718,426.25
21-ABR-2016	0026214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	713,554.25
22-ABR-2016	0026250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	708,039.25
22-ABR-2016	0026497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUBA810127AG2		4,541.00	703,498.25
22-ABR-2016	0026289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	699,284.25
22-ABR-2016	0025941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,918.00	696,366.25
22-ABR-2016	0026422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	690,925.25
25-ABR-2016	0026346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	687,969.25
25-ABR-2016	0024419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	683,493.25
25-ABR-2016	0026323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	678,440.25
25-ABR-2016	0026215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	672,426.25
25-ABR-2016	0026311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,569.00	669,857.25
25-ABR-2016	0024412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	668,396.25
25-ABR-2016	0025977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	664,448.25
25-ABR-2016	0026343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	660,500.25
26-ABR-2016	0026507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,641.00	655,859.25
26-ABR-2016	0025453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	649,001.25
26-ABR-2016	0025894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,354.00	640,647.25
26-ABR-2016	0024424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	635,775.25
27-ABR-2016	0025899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,347.00	625,428.25
27-ABR-2016	0025806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORV8812172MA		6,284.00	619,144.25
28-ABR-2016	5236378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASP ENTRE CTAS SDOS NO COBRAD 1Q MZO REF 0030116 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5236378 REF 0030116 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO COBRAD 1Q MZO		58,934.00	560,210.25
28-ABR-2016	0026575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,102.00	554,108.25
28-ABR-2016	0026218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	547,182.25
29-ABR-2016	9597914	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA SEG PUB 2A QNA ABR 2016	3,881,685.00		4,428,867.25
29-ABR-2016	5996342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOM TBE CHEQUE 2DA QUIN AB RIL 2 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900294334312067 REF 2 CONCEPTO PAGO NOM TBE CHEQUE 2DA QUIN ABRIL RFC MPV1806054D2	1,713,620.52		6,142,487.77
29-ABR-2016	5996368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOM TBE TARJETA 2DA QUIN A BRIL 1 002375700814639975	9,790,109.62		15,932,597.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507730307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900294344312061 REF 1 CONCEPTO PAGO NOM TBE TARJETA 2DA QUIN ABRIL RFC MPV1806054D2			
29-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,574,652.00	14,357,945.39
29-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		49,507.00	14,308,438.39
29-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,394,153.00	10,914,285.39
29-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		392,497.62	10,521,787.77
29-ABR-2016	0026748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	10,516,494.77
29-ABR-2016	0026740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.00	10,509,246.77
29-ABR-2016	0026769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	10,505,298.77
29-ABR-2016	0026742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	10,499,503.77
29-ABR-2016	0026747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	10,497,028.77
29-ABR-2016	1267656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO BONO SEM SANTA PER OPERATIV TARJ	1,133,178.41		11,630,207.18
29-ABR-2016	6285871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HOMOLOG P OPERATIVO TARJ 0000001 012375001039793424 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001039793424 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001604290000169055 REF 0000001 CONCEPTO HOMOLOG P OPERATIVO TARJ RFC MPV1806054D2	1,528,411.22		13,158,618.40
29-ABR-2016	1311423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO SEM STA PER OPERATIV	261,613.98		13,420,232.38
29-ABR-2016	0026946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,567.00	13,410,665.38
29-ABR-2016	0026947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	13,397,022.38
29-ABR-2016	0026693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	13,392,546.38
29-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,775,817.00	11,616,729.38
29-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,034,706.00	5,582,023.38
29-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,437.00	5,569,586.38
29-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,661,589.63	2,907,996.75
29-ABR-2016	0027018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,531.00	2,904,465.75
29-ABR-2016	0027017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,021.00	2,899,444.75
29-ABR-2016	0026734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,896,521.75
29-ABR-2016	0026601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	2,891,484.75
29-ABR-2016	0026918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,875,516.75
29-ABR-2016	0026732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,872,516.75
29-ABR-2016	0026924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		11,228.00	2,861,288.75
29-ABR-2016	0026652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	2,854,870.75
29-ABR-2016	0026965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,850,824.75
29-ABR-2016	0026799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,848,101.75
29-ABR-2016	0026659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,840,930.75
29-ABR-2016	0026657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,693.00	2,834,237.75
29-ABR-2016	0026847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,668.00	2,828,569.75
29-ABR-2016	0026654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,824,093.75
29-ABR-2016	0026803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,821,348.75
29-ABR-2016	0026720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,140.00	2,819,208.75
29-ABR-2016	0026967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,813,495.75
29-ABR-2016	0026930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	2,809,058.75
29-ABR-2016	0027029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	2,784,917.49
29-ABR-2016	0026928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,104.00	2,778,813.49
29-ABR-2016	0026589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,774,337.49
29-ABR-2016	0026599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,771,548.49
29-ABR-2016	0026704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,015.00	2,768,533.49
29-ABR-2016	0026671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,238.00	2,764,295.49
29-ABR-2016	0026818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,761,572.49
29-ABR-2016	0026983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00	2,758,104.49
29-ABR-2016	0026971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,755,090.49

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2016	0026979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.00	2,752,542.49
29-ABR-2016	0026739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		3,000.00	2,749,542.49
29-ABR-2016	0026737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		3,819.00	2,745,723.49
29-ABR-2016	0026598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,742,934.49
29-ABR-2016	0026809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.00	2,740,104.49
29-ABR-2016	0026600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,737,315.49
29-ABR-2016	0026829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,734,526.49
29-ABR-2016	0026719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,837.00	2,730,689.49
29-ABR-2016	0026801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,727,944.49
29-ABR-2016	0026592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	2,718,904.49
29-ABR-2016	0026805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,055.00	2,715,849.49
29-ABR-2016	0026832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,713,101.49
29-ABR-2016	0026942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,966.00	2,710,135.49
29-ABR-2016	0026819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,707,390.49
29-ABR-2016	0026706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,704,390.49
29-ABR-2016	0026802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,701,645.49
29-ABR-2016	0026804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,698,900.49
TOTAL			33,447,566.55	33,690,710.25	2,698,900.49

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 5CFA3867-F9FC-4056-A46D-4926B07C6C9D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-04-30T19:42:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-04-30T19:42:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

p2mnWpEP2SWyobd+A4p/ZYUisyXtovkNndBq4XYRkWFBFzo0swCryMjqoyFr6A610qF+Mb+FkeLT4ZDUUe+YTOc1bCGgD106Am1nm5DyTsUFDXZ/dnsbs32kN8ThMhEHCdml.jg0QMirG/SM e7z4bPeXX66JxQfIa3AE0gBJII=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jw9nSNSJGdtCFq/qS4YjqYYBwApS0IYXBQ9SzyF7R1tvB6VdJ0rpTnmhXsf1pBJJ/K1y0rIwog61Xjuk+rNeq8MqAJJj99tHu/1FrFHqqJ2ASpfNpUETvREbTTu60TEGF5Ywp8J0gLONYYI2 A1RVNDepXf7N4uPVurN7ZidXY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|5CFA3867-F9FC-4056-A46D-4926B07C6C9D|2016-04-30T19:42:48|p2mnWpEP2SWyobd+A4p/ZYUisyXtovkNndBq4XYRkWFBFzo0swCryMjqoyFr6A610qF+Mb+FkeLT4ZDUUe+YTOc1bCGgD106Am1nm5DyTsUFDXZ/dnsbs32kN8ThMhEHCdml.jg0QMirG/SM e7z4bPeXX66JxQfIa3AE0gBJII=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507730307689001

HOJA 8 DE 8

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

