

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0816597708430307689001

0070115

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 1 DE 10

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,541,779.67 100.00%	3,754,554.92 100.00%	464.33	8,190.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
<b>TOTAL</b>		<b>2,541,779.67 100.00%</b>	<b>3,754,554.92 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	464.33
<b>TOTAL</b>	<b>464.33</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6</b>				CLABE	014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,365,517.37	SALDO INICIAL	2,541,779.67	+ INTERESES BRUTOS	464.33
<b>TASA BRUTA DE INTERES ANUAL</b>	<b>0.4590%</b>	+ DEPOSITOS	60,202,371.85	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	58,989,596.60	= INTERESES NETOS	464.33
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,754,554.92	COMISIONES COBRADAS	8,190.00
CORTE AL 31/08/2016					

**INVERSION CRECIENTE**

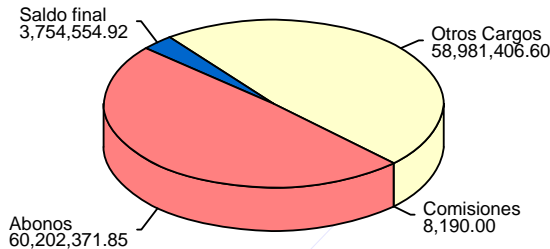
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6</b>				<b>* GAT NOMINAL</b>	<b>0.00%</b>
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	<b>* GAT REAL</b>	<b>-3.46%</b>
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 31/08/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$2,541,779.67)



\* 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-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,541,779.67
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016	464.33	2,542,244.00
01-AGO-2016	0028965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,539,361.00
01-AGO-2016	0028971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,536,361.00
01-AGO-2016	0029112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,641.00
01-AGO-2016	0029257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAAE761227VE0		7,035.00
01-AGO-2016	0029479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,441.00
01-AGO-2016	0029335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00
01-AGO-2016	0029530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00
01-AGO-2016	0029501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00
01-AGO-2016	0029527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,525.00
01-AGO-2016	0029304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
01-AGO-2016	0029452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00
01-AGO-2016	0029411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00
01-AGO-2016	0029571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00
01-AGO-2016	0029511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.00
01-AGO-2016	0029659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,603.00
01-AGO-2016	0029489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.00
01-AGO-2016	0029531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00
01-AGO-2016	0029361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
01-AGO-2016	0029488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00
01-AGO-2016	0029519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00
01-AGO-2016	0029433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00
01-AGO-2016	0029415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00
01-AGO-2016	0029467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00
01-AGO-2016	0029447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00
01-AGO-2016	0029263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.00
01-AGO-2016	0029485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,695.00
01-AGO-2016	0029641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00
01-AGO-2016	0029337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00
01-AGO-2016	0029325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.00
01-AGO-2016	0029494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00
01-AGO-2016	0029623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00
01-AGO-2016	0029412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00
01-AGO-2016	0029588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.00
01-AGO-2016	0029472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
01-AGO-2016	0029532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,999.00
01-AGO-2016	0029585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,774.00
01-AGO-2016	0029618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.00
01-AGO-2016	0029219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.00
01-AGO-2016	0029331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00
01-AGO-2016	0029268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00
01-AGO-2016	0029220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00
01-AGO-2016	0029645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00
01-AGO-2016	0029196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00
01-AGO-2016	0029605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00
01-AGO-2016	0029474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00
01-AGO-2016	0029416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00
01-AGO-2016	0029666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,567.00
01-AGO-2016	0029255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00
01-AGO-2016	0029425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00
01-AGO-2016	0029539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00
01-AGO-2016	0029517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,149.00
01-AGO-2016	0029528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		5,661.00
01-AGO-2016	0029282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,120.00
01-AGO-2016	0029502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,196.00
01-AGO-2016	0029627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00
01-AGO-2016	0029473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00
01-AGO-2016	0029439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00
01-AGO-2016	0029546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.00
01-AGO-2016	0029537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00
01-AGO-2016	0029543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,387.00
01-AGO-2016	0029465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00
01-AGO-2016	0029338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00
01-AGO-2016	0029625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708430307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2016	0029276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,190,860.00
01-AGO-2016	0029490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	2,186,060.00
01-AGO-2016	0029420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	2,183,177.00
01-AGO-2016	0029302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,458.00	2,179,719.00
01-AGO-2016	0029595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	2,176,508.00
01-AGO-2016	0029296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	2,171,202.00
01-AGO-2016	0029280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	2,165,606.00
01-AGO-2016	0029635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	2,158,493.00
01-AGO-2016	0029334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	2,154,021.00
01-AGO-2016	0029667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,252.00	2,148,769.00
01-AGO-2016	0029463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,145,980.00
01-AGO-2016	0029541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,813.00	2,140,167.00
01-AGO-2016	0029272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,346.00	2,133,821.00
01-AGO-2016	0029456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,830.00	2,131,991.00
01-AGO-2016	0029413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,128,149.00
01-AGO-2016	0029592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,121,482.00
01-AGO-2016	0029229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	2,118,163.00
01-AGO-2016	0029406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	2,112,643.00
01-AGO-2016	0029458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,109,898.00
01-AGO-2016	0029612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,107,150.00
01-AGO-2016	0029660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,592.00	2,104,558.00
01-AGO-2016	0029326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	2,101,551.00
01-AGO-2016	0029606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,713.00	2,097,838.00
01-AGO-2016	0029495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	2,092,339.00
01-AGO-2016	0029503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,086,940.00
01-AGO-2016	0029256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,136.00	2,081,804.00
01-AGO-2016	0029620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	2,078,436.00
01-AGO-2016	0029195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,075,436.00
01-AGO-2016	0029351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	2,071,222.00
01-AGO-2016	0029238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACD8407279E5		3,651.00	2,067,571.00
01-AGO-2016	0029397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	2,064,726.00
01-AGO-2016	0029395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	2,059,424.00
01-AGO-2016	0029569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,519.00	2,056,905.00
01-AGO-2016	0029514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATJ920311GE7		5,399.00	2,051,506.00
01-AGO-2016	0029644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	2,046,736.00
01-AGO-2016	0029387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ660730BY2		5,902.00	2,040,834.00
01-AGO-2016	0029328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.00	2,038,885.00
01-AGO-2016	0029578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,033,172.00
01-AGO-2016	0029600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	2,028,766.00
01-AGO-2016	0029444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,025,796.00
01-AGO-2016	0029576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,039.00	2,021,757.00
01-AGO-2016	0029662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	2,017,826.00
01-AGO-2016	0029630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	2,014,230.00
01-AGO-2016	0029261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,011,307.00
01-AGO-2016	0029491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	2,005,808.00
01-AGO-2016	0029631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.00	2,001,465.00
01-AGO-2016	0029658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	1,996,703.00
01-AGO-2016	0029583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,375.00	1,991,328.00
01-AGO-2016	0029526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,985,929.00
01-AGO-2016	0029648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	1,973,548.00
01-AGO-2016	0029478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	1,969,076.00
01-AGO-2016	0029637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,961,963.00
01-AGO-2016	0029616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	1,958,595.00
01-AGO-2016	0029269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	1,955,263.00
01-AGO-2016	0029594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	1,951,217.00
01-AGO-2016	0029443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,948,428.00
01-AGO-2016	0029496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,943,378.00
01-AGO-2016	0029599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	1,940,725.00
01-AGO-2016	0029589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,282.00	1,936,443.00
01-AGO-2016	0029513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,931,044.00
01-AGO-2016	0029574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,926,303.00
01-AGO-2016	0029251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	1,921,710.00
01-AGO-2016	0029222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,916,656.00



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2016	0029568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,548.00	1,908,108.00
01-AGO-2016	0029482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	1,901,979.00
01-AGO-2016	0029633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,894,866.00
01-AGO-2016	0029577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	1,891,484.00
01-AGO-2016	0029597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,884.00	1,887,600.00
01-AGO-2016	0029200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,884,044.00
01-AGO-2016	0029607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,684.00	1,880,360.00
01-AGO-2016	0029350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	1,877,058.00
01-AGO-2016	0029281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,872,582.00
01-AGO-2016	0029271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.00	1,867,775.00
01-AGO-2016	0029217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	1,858,735.00
01-AGO-2016	0029355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,855,812.00
01-AGO-2016	0029508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	1,850,536.00
01-AGO-2016	0029638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,843,423.00
01-AGO-2016	0029602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,924.00	1,840,499.00
01-AGO-2016	0029529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,127.00	1,834,372.00
01-AGO-2016	0029398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	1,827,421.00
01-AGO-2016	0029579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,819,647.00
01-AGO-2016	0029587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	1,815,108.00
01-AGO-2016	0029358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,821.00	1,812,287.00
01-AGO-2016	0029218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,809,364.00
01-AGO-2016	0029266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	1,805,965.00
01-AGO-2016	0029360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,803,042.00
01-AGO-2016	0029647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,203.00	1,797,839.00
01-AGO-2016	0029656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	1,794,803.00
01-AGO-2016	0029421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,791,878.00
01-AGO-2016	0029422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,789,022.00
01-AGO-2016	0029311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,786,022.00
01-AGO-2016	0029414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,783,139.00
01-AGO-2016	0029393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	1,780,673.00
01-AGO-2016	0029287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.00	1,776,495.00
01-AGO-2016	0029636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,769,382.00
01-AGO-2016	0029542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,413.00	1,764,969.00
01-AGO-2016	0029497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	1,759,470.00
01-AGO-2016	0029332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,902.00	1,757,568.00
01-AGO-2016	0029353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,755,021.00
01-AGO-2016	0029270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	1,748,603.00
01-AGO-2016	0029608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,906.00	1,744,697.00
01-AGO-2016	0029419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,741,774.00
01-AGO-2016	0029483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.00	1,735,693.00
01-AGO-2016	0029446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,732,904.00
01-AGO-2016	0029327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,726,256.00
01-AGO-2016	0029596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUHJ711105BA9		3,596.00	1,722,660.00
01-AGO-2016	0029362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,719,660.00
01-AGO-2016	0029377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG701001L26		5,277.00	1,714,383.00
01-AGO-2016	0029453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,711,638.00
01-AGO-2016	0029228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAR860308C17		5,467.00	1,706,171.00
01-AGO-2016	0029460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,703,382.00
01-AGO-2016	0029657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,559.00	1,700,823.00
01-AGO-2016	0029649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,696,720.00
01-AGO-2016	0029244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,690,299.00
01-AGO-2016	0029216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,685,823.00
01-AGO-2016	0029522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUCL750128JW3		5,905.00	1,679,918.00
01-AGO-2016	0029300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,676,995.00
01-AGO-2016	0029521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,671,945.00
01-AGO-2016	0029512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,666,546.00
01-AGO-2016	0029520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,661,147.00
01-AGO-2016	0029643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.00	1,656,999.00
01-AGO-2016	0029614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,052.00	1,653,947.00
01-AGO-2016	0029252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,650,296.00
01-AGO-2016	0029523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,716.00	1,645,580.00
01-AGO-2016	0029322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,642,580.00
01-AGO-2016	0029241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,639,657.00
01-AGO-2016	0029197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	1,634,416.00
01-AGO-2016	0029591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,942.00	1,631,474.00
01-AGO-2016	0029603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,627,371.00
01-AGO-2016	0029461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,624,626.00
01-AGO-2016	0029471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,619,723.00
01-AGO-2016	0029404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	1,612,870.00
01-AGO-2016	0029661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,208.00	1,605,662.00
01-AGO-2016	0029650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	1,600,192.00
01-AGO-2016	0029601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	1,595,151.00
01-AGO-2016	0029493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	1,589,652.00
01-AGO-2016	0029408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	1,583,876.00
01-AGO-2016	0029632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,572,752.00
01-AGO-2016	0029558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,104.00	1,566,648.00
01-AGO-2016	0029557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,383.00	1,562,265.00
01-AGO-2016	0029611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,647.00	1,559,618.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708430307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2016	0029402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,555,670.00
01-AGO-2016	0029668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,528.00	1,549,142.00
01-AGO-2016	0029580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BA0C750816P9A		3,928.00	1,545,214.00
01-AGO-2016	0029346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,542,214.00
01-AGO-2016	0029533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,055.00	1,534,159.00
01-AGO-2016	0029445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,531,414.00
01-AGO-2016	0029336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.00	1,524,365.00
01-AGO-2016	0029466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,521,620.00
01-AGO-2016	0029315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,515,816.00
01-AGO-2016	0029254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,512,816.00
01-AGO-2016	0029536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	1,507,317.00
01-AGO-2016	0029316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALL920529PK8		2,298.00	1,505,019.00
01-AGO-2016	0029236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	1,500,527.00
01-AGO-2016	0029469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,497,804.00
01-AGO-2016	0029431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,494,921.00
01-AGO-2016	0029499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.00	1,487,084.00
01-AGO-2016	0029307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,482,832.00
01-AGO-2016	0029598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	1,478,732.00
01-AGO-2016	0029356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	1,475,168.00
01-AGO-2016	0029401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	1,472,156.00
01-AGO-2016	0029286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	1,465,933.00
01-AGO-2016	0029259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,463,010.00
01-AGO-2016	0029243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,456,759.00
02-AGO-2016	0029310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,450,339.00
02-AGO-2016	0029339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUOF810120H86		2,420.00	1,447,919.00
02-AGO-2016	0029382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC O0PL640502SX8		3,505.00	1,444,414.00
02-AGO-2016	0029407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	1,438,070.00
02-AGO-2016	0029429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUOF810120H86		3,000.00	1,435,070.00
02-AGO-2016	0029432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUOF810120H86		2,856.00	1,432,214.00
02-AGO-2016	0029437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,789.00	1,429,425.00
02-AGO-2016	0029582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC G0EJ490510		5,143.00	1,424,282.00
02-AGO-2016	0029624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,041.00	1,419,241.00
02-AGO-2016	0029669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	1,395,099.74
02-AGO-2016	0029267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	1,391,702.74
02-AGO-2016	0029357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	1,386,043.74
02-AGO-2016	0029359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,379,598.74
02-AGO-2016	0029308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	1,376,917.74
02-AGO-2016	0029047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,221.00	1,370,696.74
02-AGO-2016	0029459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		2,789.00	1,367,907.74
02-AGO-2016	0029619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,568.00	1,364,339.74
02-AGO-2016	0029629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,357,741.74
02-AGO-2016	0029317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	1,345,392.74
02-AGO-2016	0029313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	1,336,593.74
02-AGO-2016	0029396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	1,334,130.74
02-AGO-2016	0029231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,714.00	1,324,416.74
02-AGO-2016	0028776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,316,916.74
02-AGO-2016	0029626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,584.00	1,314,332.74
02-AGO-2016	0029548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	1,298,364.74
02-AGO-2016	0029470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,295,619.74
02-AGO-2016	0029428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,292,696.74
02-AGO-2016	0029215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAG760607UQA		11,492.00	1,281,204.74
02-AGO-2016	0029230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAG760607UQA		4,922.00	1,276,282.74
02-AGO-2016	0029380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,273,282.74
02-AGO-2016	0029214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	1,271,821.74
02-AGO-2016	0029305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,268,898.74
02-AGO-2016	0029340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,265,247.74
02-AGO-2016	0029392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,799.00	1,257,448.74
02-AGO-2016	0029604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.00	1,254,647.74
02-AGO-2016	0029518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC O0GM850110655		6,093.00	1,248,554.74
02-AGO-2016	0029376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,277.00	1,243,277.74
02-AGO-2016	0029480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	1,237,148.74
02-AGO-2016	0029475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMG7505161S4		7,178.00	1,229,970.74
02-AGO-2016	0029622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,226,592.74

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
02-AGO-2016	0029204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.00	1,221,714.74
02-AGO-2016	0029663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,876.00	1,218,838.74
02-AGO-2016	0029484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,221.00	1,213,617.74
02-AGO-2016	0029260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,210,694.74
02-AGO-2016	0029399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,741.00	1,204,953.74
02-AGO-2016	0029617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	1,201,685.74
02-AGO-2016	0029563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACJ810312RZ5		6,013.00	1,195,672.74
02-AGO-2016	0029559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	1,190,731.74
02-AGO-2016	0029253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,477.00	1,186,254.74
02-AGO-2016	0029430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,183,398.74
02-AGO-2016	0029504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,177,999.74
02-AGO-2016	0029303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,171,999.74
02-AGO-2016	0029593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,091.00	1,166,908.74
02-AGO-2016	0029354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,163,985.74
02-AGO-2016	0029525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,389.00	1,158,596.74
02-AGO-2016	0029481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGM801204JF4		6,181.00	1,152,415.74
02-AGO-2016	0029235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,144,908.74
02-AGO-2016	0029262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,793.00	1,140,115.74
02-AGO-2016	0029565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	1,131,829.74
02-AGO-2016	0029547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,810.00	1,121,019.74
02-AGO-2016	0029330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,513.00	1,118,506.74
02-AGO-2016	0029389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.00	1,113,282.74
02-AGO-2016	0029312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,105,504.74
02-AGO-2016	0029403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	1,098,051.74
02-AGO-2016	0029664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.00	1,093,004.74
02-AGO-2016	0029333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,088,101.74
02-AGO-2016	0029290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,083,887.74
02-AGO-2016	0029221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,080,964.74
03-AGO-2016	0029223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC DALA810727		3,000.00	1,077,964.74
03-AGO-2016	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00	1,069,774.74
03-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40	1,068,464.34
03-AGO-2016	0029506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,063,065.34
03-AGO-2016	0029492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,599.00	1,057,466.34
03-AGO-2016	0029309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISA6607285N5		4,476.00	1,052,990.34
03-AGO-2016	0029284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	1,048,114.34
03-AGO-2016	0029249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,045,114.34
03-AGO-2016	0029570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,041,469.34
03-AGO-2016	0029646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5		5,540.00	1,035,929.34
03-AGO-2016	0029318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	1,032,922.34
03-AGO-2016	0029441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,030,177.34
03-AGO-2016	0029590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,025,601.34
03-AGO-2016	0029202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,021,950.34
03-AGO-2016	0029505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,016,551.34
03-AGO-2016	0029561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	1,013,085.34
03-AGO-2016	0029265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,086.00	1,008,999.34
03-AGO-2016	0029634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DASL710906IX0		7,113.00	1,001,886.34
03-AGO-2016	0029234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		8,421.00	993,465.34
03-AGO-2016	0029573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	988,465.34
03-AGO-2016	0029294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	985,465.34
03-AGO-2016	0029250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	982,465.34
03-AGO-2016	0029285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ720329		5,906.00	976,559.34
03-AGO-2016	0029224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	972,083.34
03-AGO-2016	0029487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,748.00	970,335.34
04-AGO-2016	0029324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,055.00	963,280.34
04-AGO-2016	0029423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,883.00	960,397.34
04-AGO-2016	0029584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,741.00	955,656.34
04-AGO-2016	0029581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	952,628.34
04-AGO-2016	0029534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	946,983.34
04-AGO-2016	0029524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	941,584.34
04-AGO-2016	0029515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	936,185.34
04-AGO-2016	0029516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,295.00	929,890.34
04-AGO-2016	0029306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,120.00	925,770.34
04-AGO-2016	0029540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	920,271.34
04-AGO-2016	0029298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	915,795.34
04-AGO-2016	0029509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	910,296.34
04-AGO-2016	0029258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,265.00	907,031.34
04-AGO-2016	0029564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	898,746.34
04-AGO-2016	0029391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,567.00	891,179.34
04-AGO-2016	0028927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,567.00	883,612.34
04-AGO-2016	0029278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,120.00	874,492.34
04-AGO-2016	0028835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	869,937.34
04-AGO-2016	0029323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	865,806.34
05-AGO-2016	0029405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.00	864,752.34
05-AGO-2016	0029193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	860,276.34
05-AGO-2016	0029628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,804.00	853,472.34
05-AGO-2016	0029205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	848,206.34
05-AGO-2016	0029212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	842,547.34
05-AGO-2016	0029642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,941.00	837,606.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708430307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2016	0029329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		389.00	837,217.34
05-AGO-2016	0029615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	833,949.34
08-AGO-2016	0029621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		5,476.00	828,473.34
08-AGO-2016	0029274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	823,693.34
08-AGO-2016	0029207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEG1551119670		3,556.00	820,137.34
08-AGO-2016	0029450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	817,348.34
09-AGO-2016	0028951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	811,738.34
09-AGO-2016	0029410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	806,128.34
09-AGO-2016	0028759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	800,497.34
09-AGO-2016	0029610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,446.00	795,051.34
10-AGO-2016	0029400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,937.00	792,114.34
10-AGO-2016	0029299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	788,011.34
15-AGO-2016	0029507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,321.00	781,690.34
15-AGO-2016	5933894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA SEG PUBLICA IRA QNA AGOSTO	3,766,872.00		4,548,562.34
15-AGO-2016	5933909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA PERS TARJETA 1Q AGS 2016	9,592,135.70		14,140,698.04
15-AGO-2016	0029552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,646.00	14,134,052.04
15-AGO-2016	6090873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA PERS CHEQUE 1Q A GS 2016	1,627,230.04		15,761,282.08
15-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,421,696.00	14,339,586.08
15-AGO-2016	0029678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	14,331,161.08
15-AGO-2016	0029980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	14,326,498.08
15-AGO-2016	0029965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	14,319,277.08
15-AGO-2016	0029997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAE450306M6A		2,610.00	14,316,667.08
15-AGO-2016	0029979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	14,314,201.08
15-AGO-2016	0029920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	14,310,135.08
15-AGO-2016	0029835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	14,285,993.82
15-AGO-2016	0029821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	14,281,258.82
15-AGO-2016	0029834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,041.26	14,260,217.56
15-AGO-2016	0029753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	14,253,159.56
15-AGO-2016	0029820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,445.00	14,247,714.56
15-AGO-2016	0029843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	14,242,448.56
15-AGO-2016	0029686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.00	14,239,560.56
15-AGO-2016	0029751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,254.00	14,232,306.56
15-AGO-2016	0030003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.00	14,230,027.56
15-AGO-2016	0029852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	14,220,987.56
15-AGO-2016	0030037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	14,217,478.56
15-AGO-2016	0030038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,934.00	14,214,544.56
15-AGO-2016	0029679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	14,209,362.56
15-AGO-2016	0029903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMJ740121JZ1		7,320.00	14,202,042.56
15-AGO-2016	0029955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	14,198,399.56
15-AGO-2016	0029677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	14,192,370.56
15-AGO-2016	0029954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	14,187,317.56
15-AGO-2016	0029682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	14,181,336.56
15-AGO-2016	0029995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	14,177,474.56
15-AGO-2016	0030075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	14,174,729.56
15-AGO-2016	0030084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	14,172,006.56
15-AGO-2016	0029960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		3,000.00	14,169,006.56
15-AGO-2016	0030083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	14,166,217.56
15-AGO-2016	0029958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	14,162,151.56
15-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		30,722.00	14,131,429.56
15-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,392,046.00	10,739,383.56
15-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		339,908.70	10,399,474.86
15-AGO-2016	0029747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	10,383,506.86
15-AGO-2016	0030091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.00	10,380,872.86
15-AGO-2016	0030099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	10,378,127.86
15-AGO-2016	0030105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	10,375,379.86
15-AGO-2016	0030077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	10,372,634.86
15-AGO-2016	0030073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	10,369,911.86
15-AGO-2016	0030089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	10,367,188.86
15-AGO-2016	0029818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	10,357,984.86
15-AGO-2016	0030079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,823.00	10,355,161.86



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2016	0030022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,751.00	10,352,410.86
15-AGO-2016	0029943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	10,348,759.86
15-AGO-2016	0029787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	10,345,745.86
15-AGO-2016	0030071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	10,341,403.86
15-AGO-2016	0029962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	10,337,900.86
15-AGO-2016	0029762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.00	10,332,390.86
15-AGO-2016	0030085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	10,329,642.86
15-AGO-2016	0030088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,326,853.86
15-AGO-2016	0029942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	10,323,202.86
15-AGO-2016	0029959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	10,320,279.86
15-AGO-2016	0029956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	10,316,636.86
15-AGO-2016	0029871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,037.00	10,314,599.86
15-AGO-2016	0030086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,311,810.86
15-AGO-2016	0029952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	10,306,151.86
15-AGO-2016	0029775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	10,302,322.86
15-AGO-2016	0029938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,298,157.86
15-AGO-2016	0029939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,293,992.86
15-AGO-2016	0029846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,289,827.86
15-AGO-2016	0029937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,285,662.86
15-AGO-2016	0029940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	10,281,497.86
15-AGO-2016	0029840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	10,273,981.86
15-AGO-2016	0029888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPH750519T7A		3,651.00	10,270,330.86
15-AGO-2016	0029819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	10,267,567.86
15-AGO-2016	0029673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,263,464.86
15-AGO-2016	0029873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,259,361.86
15-AGO-2016	0029872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,255,258.86
15-AGO-2016	0029841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,251,155.86
15-AGO-2016	0029845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	10,247,052.86
15-AGO-2016	0029865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	10,239,533.86
15-AGO-2016	0029850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	10,238,072.86
15-AGO-2016	0029790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.00	10,235,258.86
15-AGO-2016	0029946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	10,231,044.86
15-AGO-2016	0029923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	10,226,913.86
15-AGO-2016	0030094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,224,124.86
15-AGO-2016	0029839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	10,220,124.86
15-AGO-2016	0029796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	10,216,584.86
15-AGO-2016	0029944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	10,213,274.86
15-AGO-2016	0029847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	10,205,774.86
15-AGO-2016	0029898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	10,201,298.86
15-AGO-2016	0029996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	10,194,347.86
15-AGO-2016	0029899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	10,189,792.86
15-AGO-2016	0029895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	10,182,621.86
15-AGO-2016	0029891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,693.00	10,175,928.86
15-AGO-2016	0029889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	10,169,129.86
15-AGO-2016	0029761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	10,164,113.86
15-AGO-2016	0030068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	10,161,257.86
15-AGO-2016	0030065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.00	10,158,313.86
15-AGO-2016	0030064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.00	10,154,864.86
15-AGO-2016	0030048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	10,150,859.86
15-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,051,236.00	8,099,623.86
15-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,779,295.00	2,320,328.86
16-AGO-2016	0030029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	2,313,984.86
16-AGO-2016	0030076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CA0G671223FEO		2,745.00	2,311,239.86
16-AGO-2016	0030092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,308,494.86
16-AGO-2016	0029705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,303,095.86
16-AGO-2016	0029947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,299,444.86
16-AGO-2016	0029936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	2,297,024.86
16-AGO-2016	0029674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,291,842.86
16-AGO-2016	0029697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,286,443.86
16-AGO-2016	0029794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,268.00	2,283,175.86
16-AGO-2016	0029919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0GA941019QL8		3,000.00	2,280,175.86
16-AGO-2016	0029718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	2,276,059.86
16-AGO-2016	0029994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	2,273,214.86
16-AGO-2016	0029885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	2,270,044.86
16-AGO-2016	0030027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	2,264,524.86
16-AGO-2016	0029764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,259,783.86
16-AGO-2016	0029784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,255,042.86
16-AGO-2016	0029964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ660730BY2		5,902.00	2,249,140.86
16-AGO-2016	0029854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,022.00	2,245,118.86
16-AGO-2016	0030081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,242,148.86
16-AGO-2016	0029785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,251.00	2,239,897.86
16-AGO-2016	0030009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECP420629BAA		8,147.00	2,231,750.86
16-AGO-2016	0029941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	2,227,797.86
16-AGO-2016	0029966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVA690808B72		3,557.00	2,224,240.86
16-AGO-2016	0030041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,220,051.86
16-AGO-2016	0029823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		2,259.00	2,217,792.86
16-AGO-2016	0029927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	2,211,144.86
16-AGO-2016	0029782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.00	2,207,437.86



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708430307689001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2016	0029732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,202,038.86
16-AGO-2016	0030026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	2,197,191.86
16-AGO-2016	0030057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	2,194,308.86
16-AGO-2016	0029824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,562.00	2,189,746.86
16-AGO-2016	0030060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,186,823.86
16-AGO-2016	0029828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	2,183,492.86
16-AGO-2016	0029870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	2,179,361.86
16-AGO-2016	0029779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,172,694.86
16-AGO-2016	0029758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,895.00	2,170,799.86
16-AGO-2016	0029791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,168,051.86
16-AGO-2016	0029676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CENE730116UDA		5,529.00	2,162,522.86
16-AGO-2016	0030095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,159,777.86
16-AGO-2016	0029731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,613.00	2,154,164.86
16-AGO-2016	0029935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	2,151,541.86
16-AGO-2016	0029931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	2,150,754.86
16-AGO-2016	0029766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,146,013.86
16-AGO-2016	0029934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00	2,142,756.86
16-AGO-2016	0029803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,139,460.86
16-AGO-2016	0030021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	2,132,607.86
16-AGO-2016	0029897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,128,131.86
16-AGO-2016	0030107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,125,386.86
16-AGO-2016	0029880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,035.00	2,118,351.86
16-AGO-2016	0030040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	2,115,468.86
16-AGO-2016	0029729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	2,107,043.86
16-AGO-2016	0029812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,102,873.86
16-AGO-2016	0030051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,100,150.86
16-AGO-2016	0029789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	2,096,766.86
16-AGO-2016	0029727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,091,367.86
16-AGO-2016	0030014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	2,088,355.86
16-AGO-2016	0029721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,082,956.86
16-AGO-2016	0030069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,079,712.86
16-AGO-2016	0029680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,662.00	2,075,050.86
16-AGO-2016	0029993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	2,072,587.86
16-AGO-2016	0029690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,067,188.86
16-AGO-2016	0029970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	2,064,722.86
16-AGO-2016	0029684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.00	2,060,247.86
16-AGO-2016	0029831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,052.00	2,055,195.86
16-AGO-2016	0029906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	2,049,889.86
16-AGO-2016	0030049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,045,884.86
16-AGO-2016	0029857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	2,040,830.86
16-AGO-2016	0029830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,672.00	2,037,158.86
16-AGO-2016	0029822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,318.00	2,034,840.86
16-AGO-2016	0029810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,553.00	2,031,287.86
16-AGO-2016	0029875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,027,636.86
16-AGO-2016	0029770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	2,019,862.86
16-AGO-2016	0029953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,016,939.86
16-AGO-2016	0029786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	2,012,977.86
16-AGO-2016	0029710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.00	2,006,882.86
16-AGO-2016	0029998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,023.00	2,004,859.86
16-AGO-2016	0030108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,999,956.86
16-AGO-2016	0029707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	1,993,869.86
16-AGO-2016	0030044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,989,864.86
16-AGO-2016	0030007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,243.00	1,988,621.86
16-AGO-2016	0030104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,985,876.86
16-AGO-2016	0029969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,446.00	1,983,430.86
16-AGO-2016	0029984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	1,979,894.86
16-AGO-2016	0029711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,974,495.86
16-AGO-2016	0029799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	1,968,725.86
16-AGO-2016	0030072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,965,936.86
16-AGO-2016	0029951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	1,962,372.86
16-AGO-2016	0029930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	1,957,290.86
16-AGO-2016	0030080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,954,501.86
16-AGO-2016	0029918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,951,501.86

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2016	0029685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,395.00	1,947,106.86
16-AGO-2016	0029860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	1,944,725.86
16-AGO-2016	0029910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,941,802.86
16-AGO-2016	0029887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	1,935,384.86
16-AGO-2016	0029804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	1,930,789.86
16-AGO-2016	0029726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,925,390.86
16-AGO-2016	0029725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.00	1,918,240.86
16-AGO-2016	0029723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,912,841.86
16-AGO-2016	0029714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,907,442.86
16-AGO-2016	0029809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YE00710827EF9		4,196.00	1,903,246.86
16-AGO-2016	0030020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	1,899,730.86
16-AGO-2016	0029765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,559.00	1,898,171.86
16-AGO-2016	0029675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,337.00	1,892,834.86
16-AGO-2016	0029886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,886,153.86
16-AGO-2016	0029838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	1,880,912.86
16-AGO-2016	0029719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,875,513.86
16-AGO-2016	0029945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	1,872,211.86
16-AGO-2016	0029797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,867,470.86
16-AGO-2016	0029798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,862,420.86
16-AGO-2016	0030097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,231.00	1,860,189.86
16-AGO-2016	0029683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,855,007.86
16-AGO-2016	0029698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,849,608.86
16-AGO-2016	0029768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	1,846,536.86
16-AGO-2016	0029817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	1,842,843.86
16-AGO-2016	0029961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,839,920.86
16-AGO-2016	0029689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,834,521.86
16-AGO-2016	0029932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,829,618.86
16-AGO-2016	0029792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,824,877.86
16-AGO-2016	0029687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,819,478.86
16-AGO-2016	0029750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,274.00	1,809,204.86
16-AGO-2016	0029911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,806,281.86
16-AGO-2016	0029720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,797,856.86
16-AGO-2016	0029767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,784,213.86
16-AGO-2016	0029696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,779,163.86
16-AGO-2016	0029793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.00	1,776,486.86
16-AGO-2016	0029882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,773,563.86
16-AGO-2016	0029929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.00	1,772,185.86
16-AGO-2016	0029837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	1,766,944.86
16-AGO-2016	0029949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,764,021.86
16-AGO-2016	0029771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	1,761,093.86
16-AGO-2016	0030102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	1,758,490.86
16-AGO-2016	0029915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,260.00	1,751,230.86
16-AGO-2016	0029907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,746,888.86
16-AGO-2016	0029709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,741,489.86
16-AGO-2016	0029874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,738,489.86
16-AGO-2016	0030090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,735,744.86
16-AGO-2016	0030032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	1,729,968.86
16-AGO-2016	0030103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,727,223.86
16-AGO-2016	0029948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,724,676.86
16-AGO-2016	0029706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPD850218KE9		5,399.00	1,719,277.86
16-AGO-2016	0030005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,831.00	1,715,446.86
16-AGO-2016	0029933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.00	1,711,272.86
16-AGO-2016	0029816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,186.00	1,704,086.86
16-AGO-2016	0029695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,698,687.86
16-AGO-2016	0029715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.00	1,696,752.86
16-AGO-2016	0030082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,694,007.86
16-AGO-2016	0029700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,688,608.86
16-AGO-2016	0029808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	1,684,438.86
16-AGO-2016	0029957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,681,438.86
16-AGO-2016	0030058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,678,582.86
16-AGO-2016	0030042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,674,740.86
16-AGO-2016	0030070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	1,669,288.86
16-AGO-2016	0029967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	1,663,493.86
16-AGO-2016	0029853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,660,570.86
16-AGO-2016	0029876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,477.00	1,656,093.86
16-AGO-2016	0030096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,653,304.86
16-AGO-2016	0029772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,649,159.86
16-AGO-2016	0029881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,646,236.86
16-AGO-2016	0029917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	1,633,887.86
16-AGO-2016	0030016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,629,939.86
16-AGO-2016	0030098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,627,194.86
16-AGO-2016	0029783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	1,623,388.86
16-AGO-2016	0029746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	1,607,420.86
16-AGO-2016	0029708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	1,601,333.86
16-AGO-2016	0029699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,596,283.86
16-AGO-2016	0029692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,590,884.86
16-AGO-2016	0029922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	1,587,551.86
16-AGO-2016	0029825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	1,584,462.86

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708430307689001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2016	0030039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAGE6203254B0		1,207.00	1,583,255.86
16-AGO-2016	0029807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,576,142.86
16-AGO-2016	0029815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	1,563,761.86
16-AGO-2016	0029832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,228.00	1,557,533.86
16-AGO-2016	0030018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	1,550,080.86
16-AGO-2016	0030053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,546,075.86
16-AGO-2016	0030066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,543,219.86
16-AGO-2016	0029999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	1,536,877.86
16-AGO-2016	0029778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		613.00	1,536,264.86
16-AGO-2016	0029908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,533,264.86
16-AGO-2016	0029776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.00	1,531,028.86
16-AGO-2016	0029892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,526,552.86
16-AGO-2016	0030059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,522,210.86
16-AGO-2016	0029693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,516,811.86
16-AGO-2016	0030052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,513,888.86
16-AGO-2016	0030001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.00	1,510,998.86
16-AGO-2016	0029806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,503,885.86
16-AGO-2016	0030035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	1,500,246.86
16-AGO-2016	0029827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,608.00	1,493,638.86
16-AGO-2016	0030046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,489,633.86
16-AGO-2016	0030106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,486,910.86
16-AGO-2016	0029733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,145.00	1,484,765.86
16-AGO-2016	0029744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.00	1,479,848.86
16-AGO-2016	0029712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,474,449.86
16-AGO-2016	0029702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,469,050.86
16-AGO-2016	0029813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,455,407.86
16-AGO-2016	0030100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,452,618.86
16-AGO-2016	0030067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,448,613.86
16-AGO-2016	0029972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,474.00	1,443,139.86
16-AGO-2016	0029896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	1,437,543.86
17-AGO-2016	0029858	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC DALA810727		6,047.00	1,431,496.86
17-AGO-2016	0029801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,424,898.86
17-AGO-2016	0029916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,420,953.86
17-AGO-2016	0029788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	1,416,940.86
17-AGO-2016	0029855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	1,412,854.86
17-AGO-2016	0029688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,407,455.86
17-AGO-2016	0029985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,079.00	1,405,376.86
17-AGO-2016	0029769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,399,663.86
17-AGO-2016	0029912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,395,411.86
17-AGO-2016	0029978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,799.00	1,387,612.86
17-AGO-2016	0030093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,830.00	1,385,782.86
17-AGO-2016	0030002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	1,383,006.86
17-AGO-2016	0029691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,377,607.86
17-AGO-2016	0029883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,373,462.86
17-AGO-2016	0029989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	1,370,174.86
17-AGO-2016	0029869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,363,753.86
17-AGO-2016	0029802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,360,457.86
17-AGO-2016	0029877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,357,457.86
17-AGO-2016	0029735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,149.00	1,352,308.86
17-AGO-2016	0029926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,349,308.86
17-AGO-2016	0029724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,344,258.86
17-AGO-2016	0030062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,341,335.86
17-AGO-2016	0029717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,335,936.86
17-AGO-2016	0030013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00	1,332,679.86
17-AGO-2016	0029950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,329,756.86
17-AGO-2016	0029774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	1,326,846.86
17-AGO-2016	0029878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,323,846.86
17-AGO-2016	0029722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,318,447.86
17-AGO-2016	0029856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.00	1,314,525.86
17-AGO-2016	0029986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	1,310,989.86
17-AGO-2016	0029913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	1,308,308.86
17-AGO-2016	0029755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,104.00	1,302,204.86
17-AGO-2016	0029239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,295,278.86



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2016	0029233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,290,563.86
17-AGO-2016	0029884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,793.00	1,286,770.86
17-AGO-2016	0029756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	1,278,070.86
17-AGO-2016	0029757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,266.00	1,274,804.86
17-AGO-2016	0029760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	1,266,518.86
17-AGO-2016	0029814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.00	1,261,278.86
17-AGO-2016	0029805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,250,154.86
17-AGO-2016	0029754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	1,246,516.86
17-AGO-2016	0029928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		389.00	1,246,127.86
17-AGO-2016	0029759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	1,237,842.86
17-AGO-2016	0030036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,018.00	1,234,824.86
17-AGO-2016	0029974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,349.00	1,232,475.86
17-AGO-2016	0029734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	1,226,388.86
17-AGO-2016	0029716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,748.00	1,220,640.86
17-AGO-2016	0030004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOJR641103S80		2,747.00	1,217,893.86
17-AGO-2016	0029963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,012.00	1,210,881.86
17-AGO-2016	0029983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,137.00	1,206,744.86
17-AGO-2016	0029781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	1,203,533.86
17-AGO-2016	0029925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.00	1,199,934.86
17-AGO-2016	0029909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,193,934.86
17-AGO-2016	0030063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,191,211.86
17-AGO-2016	0029694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,185,812.86
17-AGO-2016	0029844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	1,180,546.86
17-AGO-2016	0030078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,562.00	1,177,984.86
17-AGO-2016	0030055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,175,059.86
17-AGO-2016	0030024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.00	1,174,005.86
17-AGO-2016	0030056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,171,149.86
17-AGO-2016	0029842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,167,498.86
17-AGO-2016	0029976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	1,162,332.86
17-AGO-2016	0029701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,156,933.86
17-AGO-2016	0029868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,150,682.86
17-AGO-2016	0030061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,147,826.86
17-AGO-2016	0029829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	1,142,979.86
18-AGO-2016	0029833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	1,118,838.60
18-AGO-2016	0029914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,112,418.60
18-AGO-2016	0030074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,789.00	1,109,629.60
18-AGO-2016	0029777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,105,053.60
18-AGO-2016	0029826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,292.00	1,102,761.60
18-AGO-2016	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC CUGJ650402NJ6	24,141.26		1,126,902.86
18-AGO-2016	0029713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,121,503.86
18-AGO-2016	0029704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,221.00	1,115,282.86
18-AGO-2016	0030030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIHG420527S24		8,290.00	1,106,992.86
18-AGO-2016	0029800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,101,188.86
18-AGO-2016	0030031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.00	1,097,852.86
18-AGO-2016	0029987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,099.00	1,095,753.86
18-AGO-2016	0030006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,741.00	1,090,012.86
18-AGO-2016	0029988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.00	1,084,710.86
18-AGO-2016	0030023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	1,083,244.86
18-AGO-2016	0029968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.00	1,078,020.86
18-AGO-2016	0029849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	1,072,744.86
18-AGO-2016	0029811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,741.00	1,068,003.86
18-AGO-2016	0030011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	1,062,917.86
19-AGO-2016	0029681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,441.00	1,057,476.86
19-AGO-2016	0029924	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		6,584.00	1,050,892.86
19-AGO-2016	0029780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	1,046,946.86
19-AGO-2016	0029861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,039,439.86
19-AGO-2016	0029859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,034,963.86
19-AGO-2016	0029971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,775.00	1,033,188.86
19-AGO-2016	0030028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOM440327JM4		2,869.00	1,030,319.86
19-AGO-2016	0030025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,807.00	1,026,512.86
19-AGO-2016	0030010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,137.00	1,023,375.86
19-AGO-2016	0029890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,147.00	1,018,228.86
19-AGO-2016	0029863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,010,721.86
19-AGO-2016	0030034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	1,005,111.86
19-AGO-2016	0029894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	1,000,556.86
19-AGO-2016	0030000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	996,608.86
19-AGO-2016	0030087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	993,819.86
19-AGO-2016	5009882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA A DICIONAL	4,103.00		997,922.86
19-AGO-2016	0029836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	973,781.60
19-AGO-2016	0029703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	968,382.60
19-AGO-2016	0029745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,810.00	957,572.60
22-AGO-2016	0029848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	953,921.60
22-AGO-2016	0029879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	948,785.60
22-AGO-2016	0029982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	945,269.60
22-AGO-2016	0029763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	941,624.60
22-AGO-2016	0030173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	936,298.60
22-AGO-2016	0029992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	932,313.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708430307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2016	0029864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	927,821.60
22-AGO-2016	7182393	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO 1RA PTE BOMB Y P C N GRAL	1,263,621.08		2,191,442.68
22-AGO-2016	7182437	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO 1RA PTE CH NOM GR AL BOMB	149,149.94		2,340,592.62
22-AGO-2016	7182493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO 1PTE EVENT TARJET A BOMB	37,419.59		2,378,012.21
22-AGO-2016	7182521	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO 1PTE EVENT CHEQ B OMBEROS Y	24,465.28		2,402,477.49
22-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		37,419.59	2,365,057.90
22-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,263,621.08	1,101,436.82
22-AGO-2016	0029901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	1,096,560.82
22-AGO-2016	0029977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	1,092,708.82
23-AGO-2016	0028729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LAAN790318PL2		3,311.00	1,089,397.82
23-AGO-2016	0029730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,083,998.82
23-AGO-2016	0029743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,079,895.82
23-AGO-2016	0029851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,495.00	1,072,400.82
23-AGO-2016	0030154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,595.00	1,062,805.82
23-AGO-2016	0030146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CENE730116UDA		11,938.45	1,050,867.37
23-AGO-2016	0030149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,837.50	1,041,029.87
23-AGO-2016	0030156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,026.00	1,023,003.87
23-AGO-2016	0030152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,905.65	1,011,098.22
23-AGO-2016	0030153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,837.50	1,001,260.72
24-AGO-2016	0029773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,226.00	997,034.72
24-AGO-2016	0030045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	992,845.72
24-AGO-2016	0030144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,648.84	983,196.88
24-AGO-2016	0030147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,971.25	971,225.63
24-AGO-2016	0031153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,644.00	966,581.63
24-AGO-2016	0030008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEUJ760521CP4		3,516.00	963,065.63
25-AGO-2016	0030151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		9,810.55	953,255.08
25-AGO-2016	0030019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAME690718453		4,051.00	949,204.08
25-AGO-2016	0030017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	946,721.08
25-AGO-2016	0029904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	936,408.08
25-AGO-2016	0030148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,026.00	918,382.08
25-AGO-2016	0030150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,163.70	909,218.38
26-AGO-2016	0028847	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		10,313.00	898,905.38
26-AGO-2016	0029291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		10,313.00	888,592.38
26-AGO-2016	0030155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,552.00	879,040.38
26-AGO-2016	0030139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,666.50	872,373.88
29-AGO-2016	0030142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.87	869,350.01
29-AGO-2016	8791009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO INCREM NOM SEG PUBLICA 2Q AGS 2016 2016082 012375001039793424 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001039793424 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608290000033197 REF 2016082 CONCEPTO PAGO INCREM NOM SEG PUBLICA 2Q AGS 2016 RFC MPV1806054D2	401,556.76		1,270,906.77
29-AGO-2016	6068928	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOM PARC SEG PUB 2Q AGS 2016	3,446,854.24		4,717,761.01
29-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,722.00	4,687,039.01
29-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,497,732.00	1,189,307.01
29-AGO-2016	0030716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,525.00	1,180,782.01
29-AGO-2016	0030718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	1,175,028.01
29-AGO-2016	0030708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	1,168,804.01
29-AGO-2016	0030701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	1,163,050.01
29-AGO-2016	0030699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	1,154,270.01
29-AGO-2016	0029990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	1,152,215.01
29-AGO-2016	0030729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	1,145,991.01
29-AGO-2016	0030727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	1,140,609.01
29-AGO-2016	0030723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,135,427.01
29-AGO-2016	0030717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	1,126,647.01



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2016	0030693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	1,117,867.01
29-AGO-2016	0030719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,112,585.01
29-AGO-2016	0030721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,621.00	1,104,964.01
29-AGO-2016	0030730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	1,100,032.01
29-AGO-2016	0030728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,094,850.01
29-AGO-2016	0030457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	1,089,609.01
29-AGO-2016	0030698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	1,083,855.01
29-AGO-2016	0030697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	1,075,075.01
29-AGO-2016	0030692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,904.00	1,066,171.01
29-AGO-2016	0030458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	1,060,930.01
29-AGO-2016	0030695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,055,648.01
29-AGO-2016	0030707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	1,049,624.01
29-AGO-2016	0030715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	1,040,844.01
29-AGO-2016	0030696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.00	1,035,860.01
29-AGO-2016	0030703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	1,027,080.01
29-AGO-2016	0030704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	1,018,300.01
29-AGO-2016	0030720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	1,012,518.01
29-AGO-2016	0030722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,007,236.01
29-AGO-2016	0030702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	998,456.01
29-AGO-2016	0030709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	993,274.01
29-AGO-2016	0030694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	987,992.01
29-AGO-2016	0029866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	984,341.01
29-AGO-2016	0030714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,716.00	979,625.01
29-AGO-2016	0030700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	970,845.01
29-AGO-2016	0030706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	962,065.01
29-AGO-2016	0030713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,382.00	953,683.01
30-AGO-2016	9199162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA TARJETA 2Q AGS 2016 2016082 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900190044324363 REF 2016082 CONCEPTO PAGO NOMINA TARJETA 2Q AGS 2016 RFC MPV1806054D2	9,997,105.70		10,950,788.71
30-AGO-2016	9204239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA CHEQUE 2Q AGOSTO 20 16 2016082 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900207594324365 REF 2016082 CONCEPTO PAGO NOMINA CHEQUE 2Q AGOSTO 2016 RFC MPV1806054D2	1,494,585.75		12,445,374.46
30-AGO-2016	0030710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	12,436,594.46
30-AGO-2016	0030711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	12,431,412.46
30-AGO-2016	8465401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 25 DIAS AGUINALDO SEG PBL ICA	6,433,174.22		18,864,586.68
30-AGO-2016	9255270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 25 DIAS AGUINALDO NOMINA T ARJETA 2016081 012375001915025656 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001915025656 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608300000053871 REF 2016081 CONCEPTO PAGO 25 DIAS AGUINALDO NOMINA TARJETA RFC MPV1806054D2	19,628,799.17		38,493,385.85
30-AGO-2016	9258919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 25 DIAS AGUINALDO NOMINA C HEQUE 2016081 012375001915025656 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001915025656 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608300000054925 REF 2016081 CONCEPTO PAGO 25 DIAS AGUINALDO NOMINA CHEQUE RFC MPV1806054D2	2,310,693.79		40,804,079.64
30-AGO-2016	0030725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	40,795,054.64
30-AGO-2016	0029752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEP6704204N5		10,450.00	40,784,604.64
30-AGO-2016	0030145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,837.50	40,774,767.14
31-AGO-2016	0029921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	40,769,136.14
31-AGO-2016	0030140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULT730126E15		4,109.79	40,765,026.35
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,041,710.00	34,723,316.35
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,577,551.00	33,145,765.35
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		339,908.70	32,805,856.65
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,605,103.06	29,200,753.59
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,114,014.97	17,086,738.62
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,022,061.14	14,064,677.48
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		67,161.40	13,997,516.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708430307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,948,096.92	8,049,419.16
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		887,620.00	7,161,799.16
31-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,037,936.00	5,123,863.16
31-AGO-2016	0030758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	5,110,220.16
31-AGO-2016	0029742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	5,086,078.90
31-AGO-2016	0030742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,254.00	5,078,824.90
31-AGO-2016	0030368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,648.75	5,062,176.15
31-AGO-2016	0030812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.00	5,057,241.15
31-AGO-2016	0030391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,967.77	5,049,273.38
31-AGO-2016	0030401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,139.25	5,038,134.13
31-AGO-2016	0030808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	5,034,241.13
31-AGO-2016	0030400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,159.00	5,022,082.13
31-AGO-2016	0030811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,445.00	5,016,637.13
31-AGO-2016	0029740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,045.97	4,994,591.16
31-AGO-2016	0030454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,039.75	4,930,551.41
31-AGO-2016	0030541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	4,926,485.41
31-AGO-2016	0030210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,438.36	4,919,047.05
31-AGO-2016	0030685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	4,910,422.05
31-AGO-2016	0030448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,506.25	4,898,915.80
31-AGO-2016	0030749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	4,897,465.80
31-AGO-2016	0030387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,714.75	4,890,751.05
31-AGO-2016	0030507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	4,884,333.05
31-AGO-2016	0030288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,021.25	4,872,311.80
31-AGO-2016	0030591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	4,867,648.80
31-AGO-2016	0030182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,523.00	4,858,125.80
31-AGO-2016	0030257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,632.50	4,850,493.30
31-AGO-2016	0030489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	4,846,362.30
31-AGO-2016	0030318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,880.68	4,842,481.62
31-AGO-2016	0030321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,082.19	4,840,399.43
31-AGO-2016	0030580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	4,837,476.43
31-AGO-2016	0030585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	4,830,255.43
31-AGO-2016	0030524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,320.00	4,822,935.43
31-AGO-2016	0030176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,598.25	4,809,337.18
31-AGO-2016	0030303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,355.00	4,794,982.18
31-AGO-2016	0030590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	4,792,516.18
31-AGO-2016	0030181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.75	4,788,021.43
31-AGO-2016	0030320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.62	4,783,685.81
31-AGO-2016	0030582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,995.00	4,780,690.81
31-AGO-2016	0030579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	4,776,624.81
31-AGO-2016	0030323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.81	4,773,707.00
31-AGO-2016	0030463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	4,768,441.00
31-AGO-2016	0030215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,013.70	4,763,427.30
31-AGO-2016	0030406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,377.70	4,757,049.60
31-AGO-2016	0030817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,592.00	4,754,457.60
31-AGO-2016	0030396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,230.67	4,746,226.93
31-AGO-2016	0030815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	4,741,464.93
31-AGO-2016	0029741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	4,717,323.67
31-AGO-2016	0030691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,385.00	4,714,938.67
31-AGO-2016	0030376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,057.75	4,705,880.92
31-AGO-2016	0030214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,013.70	4,700,867.22
31-AGO-2016	0030462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	4,695,601.22
31-AGO-2016	0030801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,139.00	4,690,462.22
31-AGO-2016	0030402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,961.35	4,684,500.87
31-AGO-2016	0030239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,003.43	4,666,497.44
31-AGO-2016	0030813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,518.00	4,663,979.44
31-AGO-2016	0030471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	4,654,939.44
31-AGO-2016	0030814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		2,559.00	4,652,380.44
31-AGO-2016	0030403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		5,994.28	4,646,386.16
31-AGO-2016	0029739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,041.26	4,625,344.90
31-AGO-2016	0030453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,862.84	4,581,482.06
31-AGO-2016	0030757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	4,576,741.06
31-AGO-2016	0030397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,616.25	4,567,124.81
31-AGO-2016	0030509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	4,560,325.81



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016	0030517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		4,476.00	4,555,849.81
31-AGO-2016	0030297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		7,990.79	4,547,859.02
31-AGO-2016	0030516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	4,542,263.02
31-AGO-2016	0030296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.66	4,536,898.36
31-AGO-2016	0030298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.04	4,532,720.32
31-AGO-2016	0030518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	4,528,244.32
31-AGO-2016	0030604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	4,525,232.32
31-AGO-2016	0030515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	4,518,061.32
31-AGO-2016	0030195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,616.25	4,508,445.07
31-AGO-2016	0030528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	4,503,659.07
31-AGO-2016	0030306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.90	4,497,919.17
31-AGO-2016	0030738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	4,481,951.17
31-AGO-2016	0030338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,698.00	4,448,253.17
31-AGO-2016	0030271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,872.05	4,444,381.12
31-AGO-2016	0030568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	4,440,730.12
31-AGO-2016	0030190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,923.25	4,426,806.87
31-AGO-2016	0030684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	4,420,677.87
31-AGO-2016	0030599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	4,413,726.87
31-AGO-2016	0030689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.00	4,407,645.87
31-AGO-2016	0030205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,878.50	4,396,767.37
31-AGO-2016	0030222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,391,767.37
31-AGO-2016	0030614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	4,385,991.37
31-AGO-2016	0030470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	4,384,530.37
31-AGO-2016	0030461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	4,380,427.37
31-AGO-2016	0030213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.55	4,376,666.82
31-AGO-2016	0030260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.55	4,372,906.27
31-AGO-2016	0030822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703Q44		5,252.00	4,367,654.27
31-AGO-2016	0030492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	4,363,551.27
31-AGO-2016	0030491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	4,359,448.27
31-AGO-2016	0030259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.55	4,355,687.72
31-AGO-2016	0030506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,501.00	4,352,186.72
31-AGO-2016	0030221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.58	4,348,700.14
31-AGO-2016	0030287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,727.46	4,343,972.68
31-AGO-2016	0030469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	4,339,869.68
31-AGO-2016	0030810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	4,337,106.68
31-AGO-2016	0030399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,870.00	4,314,236.68
31-AGO-2016	0030252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,622.12	4,305,614.56
31-AGO-2016	0030484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	4,298,095.56
31-AGO-2016	0030464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	4,293,992.56
31-AGO-2016	0030305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML701001HT9		10,085.50	4,283,907.06
31-AGO-2016	0030216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.55	4,280,146.51
31-AGO-2016	0030544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	4,276,015.51
31-AGO-2016	0030225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,788.77	4,271,226.74
31-AGO-2016	0030527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML701001HT9		5,306.00	4,265,920.74
31-AGO-2016	0030508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPH750519T7A		3,651.00	4,262,269.74
31-AGO-2016	0030809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	4,253,065.74
31-AGO-2016	0030289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPH750519T7A		2,776.19	4,250,289.55
31-AGO-2016	0030392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,018.11	4,240,271.44
31-AGO-2016	0030233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.70	4,234,941.74
31-AGO-2016	0030634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	4,232,018.74
31-AGO-2016	0030552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		994.00	4,231,024.74
31-AGO-2016	0030237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,057.12	4,222,967.62
31-AGO-2016	0030556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	4,220,344.62
31-AGO-2016	0030230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,989.50	4,215,355.12
31-AGO-2016	0030322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUFJ660228TYO		4,741.66	4,210,613.46
31-AGO-2016	0030581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUFJ660228TYO		3,000.00	4,207,613.46
31-AGO-2016	0030177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,525.25	4,198,088.21
31-AGO-2016	0030586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	4,192,293.21
31-AGO-2016	0030646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	4,189,504.21
31-AGO-2016	0030645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,185,162.21
31-AGO-2016	0030665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	4,182,347.21
31-AGO-2016	0030746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,982.00	4,174,365.21
31-AGO-2016	0030384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,067.50	4,153,297.71
31-AGO-2016	0030662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	4,150,475.71
31-AGO-2016	0030409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,880.50	4,140,595.21
31-AGO-2016	0030820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.00	4,135,548.21
31-AGO-2016	0030657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	4,132,759.21
31-AGO-2016	0030622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	4,128,570.21
31-AGO-2016	0030658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	4,125,847.21
31-AGO-2016	0030654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	4,123,058.21
31-AGO-2016	0030788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	4,119,218.21
31-AGO-2016	0030744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	4,112,160.21
31-AGO-2016	0030649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	4,109,415.21
31-AGO-2016	0030674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	4,106,626.21
31-AGO-2016	0030372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,472.50	4,087,153.71
31-AGO-2016	0030678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	4,084,408.71
31-AGO-2016	0030209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA941019QL8		2,385.02	4,082,023.69
31-AGO-2016	0030666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	4,079,278.69



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708430307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016	0030540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA941019QL8		3,000.00	4,076,278.69
31-AGO-2016	0030679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	4,073,530.69
31-AGO-2016	0030651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	4,070,785.69
31-AGO-2016	0030673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	4,068,040.69
31-AGO-2016	0030759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,827.00	4,064,213.69
31-AGO-2016	0030668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	4,061,424.69
31-AGO-2016	0030327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,024.33	4,054,400.36
31-AGO-2016	0030670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	4,051,611.36
31-AGO-2016	0030753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	4,045,901.36
31-AGO-2016	0030800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,196.00	4,040,705.36
31-AGO-2016	0030375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,032.93	4,031,672.43
31-AGO-2016	0030650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	4,028,927.43
31-AGO-2016	0030474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	4,024,083.43
31-AGO-2016	0030242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,304.98	4,019,778.45
31-AGO-2016	0030659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	4,017,030.45
31-AGO-2016	0030672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	4,014,285.45
31-AGO-2016	0030816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,289.00	4,010,996.45
31-AGO-2016	0030405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.73	4,005,232.72
31-AGO-2016	0030241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,986.30	4,000,246.42
31-AGO-2016	0030473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,022.00	3,996,224.42
31-AGO-2016	0030423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	3,987,050.94
31-AGO-2016	0030421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.48	3,977,877.46
31-AGO-2016	0030266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,872.05	3,974,005.41
31-AGO-2016	0030563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,970,354.41
31-AGO-2016	0030624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,966,349.41
31-AGO-2016	0030638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,963,626.41
31-AGO-2016	0030677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,960,881.41
31-AGO-2016	0030628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,956,876.41
31-AGO-2016	0030630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,954,020.41
31-AGO-2016	0030353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.55	3,948,888.86
31-AGO-2016	0030781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.00	3,946,074.86
31-AGO-2016	0030642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,943,218.86
31-AGO-2016	0030641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,939,213.86
31-AGO-2016	0030299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.26	3,934,955.60
31-AGO-2016	0030519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	3,930,400.60
31-AGO-2016	0030627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,927,477.60
31-AGO-2016	0030626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,924,754.60
31-AGO-2016	0030361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,383.75	3,914,370.85
31-AGO-2016	0030790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,597.00	3,909,773.85
31-AGO-2016	0030625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,905,768.85
31-AGO-2016	0030639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,902,845.85
31-AGO-2016	0030619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	3,899,003.85
31-AGO-2016	0030656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,896,258.85
31-AGO-2016	0030557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	3,893,838.85
31-AGO-2016	0030644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,891,115.85
31-AGO-2016	0030238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,808.22	3,888,307.63
31-AGO-2016	0030618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,884,118.63
31-AGO-2016	0030566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	3,880,816.63
31-AGO-2016	0030269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,875,816.63
31-AGO-2016	0030667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		732.00	3,875,084.63
31-AGO-2016	0030265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,552.37	3,869,532.26
31-AGO-2016	0030562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,865,881.26
31-AGO-2016	0030565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	3,862,571.26
31-AGO-2016	0030317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,880.68	3,858,690.58
31-AGO-2016	0030268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,709.98	3,847,980.60
31-AGO-2016	0030502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	3,843,835.60
31-AGO-2016	0030283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,639.26	3,836,196.34
31-AGO-2016	0030752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	3,830,980.34
31-AGO-2016	0030564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,827,329.34
31-AGO-2016	0030390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,269.79	3,817,059.55
31-AGO-2016	0030267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,872.05	3,813,187.50
31-AGO-2016	0030472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	3,807,536.50
31-AGO-2016	0030240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,301.37	3,805,235.13

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016	0030776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,428.00	3,802,807.13
31-AGO-2016	0030663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,800,084.13
31-AGO-2016	0030747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	3,791,084.13
31-AGO-2016	0030348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,899.61	3,786,184.52
31-AGO-2016	0030778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	3,783,170.52
31-AGO-2016	0030385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,521.60	3,770,648.92
31-AGO-2016	0030647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,767,925.92
31-AGO-2016	0030350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,291.00	3,762,634.92
31-AGO-2016	0030349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,291.00	3,757,343.92
31-AGO-2016	0030676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,754,554.92
<b>TOTAL</b>			<b>60,202,371.85</b>	<b>58,989,596.60</b>	<b>3,754,554.92</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-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  
 23AEFF3-2085-4873-A60B-4D2CFE2970E2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-09-02T03:45:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-09-02T03:45:01
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**

 11GhmQKtDzkYFv410b+jmiu5ALcBRx6ZwwUJa8XN0GeUk3ezhtEK0ycDea0b4ZKgeTAKXhVTRv+achohL08jKb0ahDJF/Ycp66SSeZ1WTrvYTKXtcEzf49g+sMbrTAeko6ebwsNd7AqNpYfXI  
 aUWNGTHw43be8sSUM2Ptzaqneo=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 a4/uJei+Fp9GmUJzMOyDShnVYCHaFcNWqk1gq109gw1cXgp0e8M+6qAjH41r5en7bzbHNPi4W4aJymzB00WpgVQj0D9ptrZ7I7WFdxuDmeSJT9HxMDI4Bq7HXAd1CqN30rvi4IQFeReGeuY/V  
 v15vnSyX3Yga8mMkvXESSdLaGs=

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

 |1|1.0123AEFF3-2085-4873-A60B-4D2CFE2970E2|2016-09-02T03:45:01|11GhmQKtDzkYFv410b+jmiu5ALcBRx6ZwwUJa8XN0GeUk3ezhtEK0ycDea0b4ZKgeTAKXhVTRv+achohL0  
 8jKb0ahDJF/Ycp66SSeZ1WTrvYTKXtcEzf49g+sMbrTAeko6ebwsNd7AqNpYfXIaUWNGTHw43be8sSUM2Ptzaqneo=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 10 DE 10

0816597708430307689001

---

**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.

