

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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 ENERO DE 2016

0075945



0116640173030307689001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	35,524.36 100.00%	3,175,373.97 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.27%
TOTAL		35,524.36 100.00%	3,175,373.97 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

SALDO PROMEDIO	1,028,345.82	SALDO INICIAL	35,524.36	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655031288860
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3555%	+ DEPOSITOS	3,139,849.61	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,175,373.97	COMISIONES COBRADAS			
	CORTE AL 31/01/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

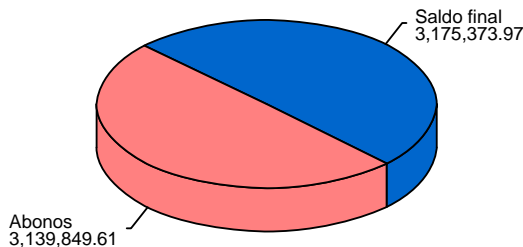
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.27%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/01/2016	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$35,524.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			35,524.36
04-ENE-2016	7495311	DEPOSITO EN EFECTIVO 01031235U08879826079A12	3,154.35		38,678.71

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2016	1937757	DEPOSITO EN EFECTIVO 01043827U08884426072A24	1,148.06		39,826.77
04-ENE-2016	1937761	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062656U08884226073A60	793.31		40,620.08
04-ENE-2016	1937767	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062558U08884626075A68	747.41		41,367.49
04-ENE-2016	5813363	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077345U08882626074A01	930.75		42,298.24
04-ENE-2016	1938059	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005154U08890426076A17	3,830.15		46,128.39
04-ENE-2016	7495748	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030575U08886026074A20	735.78		46,864.17
05-ENE-2016	1072394	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030892U08902326080A43	653.57		47,517.74
05-ENE-2016	3148695	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015845U08907126087A69	319.06		47,836.80
05-ENE-2016	2242509	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018631U08904926087A40	536.72		48,373.52
06-ENE-2016	0212926	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075701U08924326093A67	799.99		49,173.51
06-ENE-2016	0997118	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036999U08937826091A17	5,003.76		54,177.27
07-ENE-2016	3136215	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004715U08946826107A89	13,390.61		67,567.88
07-ENE-2016	3276113	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067909U08951426108A06	5,430.99		72,998.87
07-ENE-2016	4660982	ABONO POR COBRANZA 01013353U08951126108A56	579.05		73,577.92
07-ENE-2016	4448956	ABONO POR COBRANZA 01054905U08950826101A12	4,341.63		77,919.55
07-ENE-2016	0997532	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014978U08950726105A07	916.83		78,836.38
07-ENE-2016	2351905	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020736U08952626102A93	1,171.37		80,007.75
07-ENE-2016	3251909	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025947U08952526103A28	3,852.29		83,860.04
07-ENE-2016	2812697	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025003U08946726108A95	2,610.69		86,470.73
07-ENE-2016	2812703	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019113U08946526107A28	3,111.10		89,581.83
07-ENE-2016	3322632	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073410U08953726100A28	826.20		90,408.03
07-ENE-2016	3322635	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073411U08953626100A34	826.20		91,234.23
07-ENE-2016	0123131	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032100U08957926105A50	400.76		91,634.99
08-ENE-2016	7462322	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012895U08974826112A56	6,066.04		97,701.03
08-ENE-2016	2244216	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083665U08977326113A96	3,970.35		101,671.38
08-ENE-2016	8098419	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034680U08982826114A84	3,187.50		104,858.88
08-ENE-2016	4032365	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020355U08985126111A26	721.50		105,580.38
11-ENE-2016	8813848	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055083U08995226147A10	10,509.42		116,089.80
11-ENE-2016	0292492	DEPOSITO EN EFECTIVO 01110785U08991126144A85	546.16		116,635.96
11-ENE-2016	2959923	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025059U08993226141A86	3,425.67		120,061.63
11-ENE-2016	2959926	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083464U08993426144A05	6,139.94		126,201.57
11-ENE-2016	2959929	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083530U08993526149A66	7,488.53		133,690.10
11-ENE-2016	2959932	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083511U08993626141A25	12,216.54		145,906.64
11-ENE-2016	2959935	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083389U08993726149A45	14,019.95		159,926.59
11-ENE-2016	2959941	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083605U08993826143A44	5,898.10		165,824.69
11-ENE-2016	2959944	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076136U08993926146A54	1,219.10		167,043.79
11-ENE-2016	2959947	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076137U08994026140A89	1,196.56		168,240.35
11-ENE-2016	7463980	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070386U08997126141A12	2,676.53		170,916.88
11-ENE-2016	2959950	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076138U08994226149A57	1,093.95		172,010.83
11-ENE-2016	0749572	DEPOSITO CON CHEQUE 01003158U08994626140A74	3,997.33		176,008.16
11-ENE-2016	0749579	DEPOSITO CON CHEQUE 01010636U08992926144A80	19,850.63		195,858.79
11-ENE-2016	9997208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01024172U09000126140A38	2,354.11		198,212.90
11-ENE-2016	9998433	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077880U08996826148A15	1,243.33		199,456.23
11-ENE-2016	0665236	DEPOSITO CON CHEQUE 01083571U08999126141A06	13,286.98		212,743.21
11-ENE-2016	6865963	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075002U08998826140A73	6,011.42		218,754.63
11-ENE-2016	8033621	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015832U09003526147A19	346.24		219,100.87
11-ENE-2016	7047881	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068408U09004726142A25	7,193.19		226,294.06
11-ENE-2016	2124252	DEPOSITO CON CHEQUE 01000707U09005426144A31	1,686.21		227,980.27
11-ENE-2016	7047893	DEPOSITO EN EFECTIVO 01079518U09004626146A31	1,449.42		229,429.69
12-ENE-2016	1934694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01038998U09010526150A55	26,205.74		255,635.43
12-ENE-2016	1934698	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01011051U09010626158A14	15,843.92		271,479.35
12-ENE-2016	1934703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01067967U09010226158A70	769.64		272,248.99
12-ENE-2016	1934708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01046945U09010326155A10	18,753.36		291,002.35
12-ENE-2016	1934714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01046946U09010426156A55	19,966.50		310,968.85
12-ENE-2016	7549920	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045811U09012626155A11	3,402.26		314,371.11
12-ENE-2016	1935027	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005463U09011526158A61	765.00		315,136.11
12-ENE-2016	6619046	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012459U09017526155A96	448.90		315,585.01
12-ENE-2016	6619051	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012458U09017926150A64	329.15		315,914.16
12-ENE-2016	6619056	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012369U09018226150A21	329.15		316,243.31
12-ENE-2016	6619059	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012365U09018326154A10	667.23		316,910.54
12-ENE-2016	6619062	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049510U09018526153A74	763.67		317,674.21
12-ENE-2016	6619065	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049511U09018626155A35	389.03		318,063.24
12-ENE-2016	6619070	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049513U09018926150A47	480.73		318,543.97
12-ENE-2016	6619073	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049520U09019026158A17	695.28		319,239.25
12-ENE-2016	6619078	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081931U09019426150A15	6,900.45		326,139.70
12-ENE-2016	6619082	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081932U09019526153A86	6,438.19		332,577.89
12-ENE-2016	6619087	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081937U09019926154A52	13,010.56		345,588.45
12-ENE-2016	6619093	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081938U09020026150A59	14,137.15		359,725.60
12-ENE-2016	6619100	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012550U09021826154A73	720.63		360,446.23
12-ENE-2016	6619105	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012551U09021926155A21	1,065.90		361,512.13
12-ENE-2016	6619112	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081942U09022126159A35	6,097.87		367,610.00
12-ENE-2016	6619116	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081939U09022326159A74	15,755.53		383,365.53
12-ENE-2016	6619125	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081930U09022426152A19	6,536.57		389,902.10
12-ENE-2016	6619128	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014218U09022526156A33	1,296.22		391,198.32
12-ENE-2016	6619135	DEPOSITO EN EFECTIVO 01031236U09022626154A23	3,208.67		394,406.99
12-ENE-2016	6619138	DEPOSITO EN EFECTIVO 01056201U09022726155A81	904.79		395,311.78
12-ENE-2016	6619151	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012393U09023126157A85	942.33		396,254.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173030307689001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2016	6619158	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011877U09023226153A21	36,114.17		432,368.28
12-ENE-2016	6619161	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016018U09022926150A11	300.03		432,668.31
12-ENE-2016	6619166	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012381U09023026156A95	608.99		433,277.30
12-ENE-2016	7665242	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084597U09027326159A60	7,037.80		440,315.10
13-ENE-2016	0099681	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020402U09042826164A48	1,147.50		441,462.60
13-ENE-2016	0099690	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020400U09042726161A55	721.50		442,184.10
13-ENE-2016	3139506	DEPOSITO EN EFECTIVO 01059448U09041326163A36	2,512.67		444,696.77
14-ENE-2016	0704467	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016323U09057526179A19	363.27		445,060.04
14-ENE-2016	2704265	DEPOSITO CON CHEQUE 01001896R09061826172A24	5,150.29		450,210.33
14-ENE-2016	2704278	DEPOSITO CON CHEQUE 01045276U09061726178A51	5,384.02		455,594.35
14-ENE-2016	1936772	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092903U09063426179A61	8,731.71		464,326.06
14-ENE-2016	5238321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01043303U09080926174A07	3,294.60		467,620.66
14-ENE-2016	1937137	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067910U09057826176A06	7,448.14		475,068.80
14-ENE-2016	1937144	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063119U09057626178A37	1,939.22		477,008.02
14-ENE-2016	1937148	DEPOSITO EN EFECTIVO 01097863U09057926177A50	1,286.48		478,294.50
14-ENE-2016	6868580	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049183U09061126177A64	1,746.14		480,040.64
14-ENE-2016	1937154	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003892U09057726176A50	6,590.17		486,630.81
14-ENE-2016	8393364	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018826U09060726175A31	588.64		487,219.45
14-ENE-2016	0680546	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092284U09076526172A82	9,351.82		496,571.27
14-ENE-2016	0680553	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069061U09075926171A19	2,769.56		499,340.83
15-ENE-2016	2319423	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034677U09088126185A44	2,233.65		501,574.48
15-ENE-2016	6898424	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062854U09087626181A81	4,394.36		505,968.84
15-ENE-2016	6589652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01002625U09088826180A34	133,463.53		639,432.37
15-ENE-2016	7467385	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068953U09089126188A17	714.97		640,147.34
15-ENE-2016	7467403	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023801U09089426183A82	1,341.91		641,489.25
15-ENE-2016	2705516	DEPOSITO CON CHEQUE 01014133U09093726184A77	5,333.20		646,822.45
15-ENE-2016	1938275	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054421U09088226186A47	474.81		647,297.26
18-ENE-2016	7495134	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006702U09104926192A47	10,661.35		657,958.61
18-ENE-2016	7495139	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005140U09104826199A03	35,139.00		693,097.61
18-ENE-2016	1939110	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029942U09108926219A82	956.25		694,053.86
18-ENE-2016	1939113	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024109U09108826210A34	489.09		694,542.95
18-ENE-2016	7495450	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063530U09109626217A16	15,708.31		710,251.26
18-ENE-2016	0993228	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081887U09114326215A77	14,885.74		725,137.00
18-ENE-2016	3302292	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074824U09111826215A15	4,528.80		729,665.80
18-ENE-2016	3302295	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025939U09112226214A95	1,304.22		730,970.02
18-ENE-2016	3302299	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025938U09112026214A50	1,304.22		732,274.24
18-ENE-2016	4422356	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018100U09110326210A07	389.64		732,663.88
18-ENE-2016	7495636	DEPOSITO CON CHEQUE 01083873U09115326215A21	4,224.23		736,888.11
18-ENE-2016	7569586	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068460U09113726216A56	15,568.41		752,456.52
18-ENE-2016	6774757	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018280U09109526214A26	654.89		753,111.41
18-ENE-2016	6774764	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018274U09109426214A66	654.89		753,766.30
18-ENE-2016	7469356	DEPOSITO EN EFECTIVO 01041152U09119926214A15	2,664.04		756,430.34
18-ENE-2016	2008486	DEPOSITO EN EFECTIVO 01037000U09121326219A73	7,093.08		763,523.42
18-ENE-2016	2008489	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045773U09121226214A87	4,285.43		767,808.85
18-ENE-2016	2008494	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045770U09121026212A75	2,968.76		770,777.61
18-ENE-2016	2008499	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045769U09120926214A58	3,150.32		773,927.93
18-ENE-2016	2008505	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045767U09120826216A33	2,984.67		776,912.60
18-ENE-2016	6654537	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023980U09116526219A88	2,140.42		779,053.02
18-ENE-2016	6654540	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023961U09116426215A93	2,385.98		781,439.00
19-ENE-2016	8308682	DEPOSITO EN EFECTIVO 01028874U09126626220A30	617.15		782,056.15
19-ENE-2016	8308685	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018749U09126526222A41	836.81		782,892.96
19-ENE-2016	4363491	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005137U09131026222A18	3,200.76		786,093.72
19-ENE-2016	0689234	DEPOSITO CON CHEQUE 01002201U09129626227A67	2,589.27		788,682.99
19-ENE-2016	0074687	DEPOSITO EN EFECTIVO 01072738U09130126227A50	728.91		789,411.90
19-ENE-2016	0074689	DEPOSITO EN EFECTIVO 01072755U09129926221A05	1,028.93		790,440.83
19-ENE-2016	0746102	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023994U09130226224A36	2,189.02		792,629.85
19-ENE-2016	0746115	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005558U09130326228A33	21,843.71		814,473.56
19-ENE-2016	0746119	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003003U09130426222A65	1,109.96		815,583.52
19-ENE-2016	8549946	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082417U09133326222A78	882.11		816,465.63
19-ENE-2016	0740431	DEPOSITO EN EFECTIVO 01051510U09136026223A14	796.21		817,261.84
19-ENE-2016	0746466	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019146U09143526229A09	4,425.02		821,686.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2016	3146593	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017729U09143826225A47	1,636.18		823,323.04
19-ENE-2016	0746489	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019068U09143626223A17	1,293.00		824,616.04
19-ENE-2016	0746469	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019069U09143726225A75	1,353.90		825,969.94
19-ENE-2016	8241001	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050160U09144426223A12	5,053.44		831,023.38
19-ENE-2016	2634394	DEPOSITO EN EFECTIVO 01096986U09135126226A16	4,103.31		835,126.69
19-ENE-2016	1931255	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086410U09138326225A24	8,178.12		843,304.81
20-ENE-2016	2009345	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002063U09157226237A15	9,130.79		852,435.60
20-ENE-2016	2009352	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002062U09157126234A41	16,630.95		869,066.55
20-ENE-2016	2709795	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025639U09167326235A11	2,346.00		871,412.55
20-ENE-2016	9097990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01050030U09155226231A30	25,153.36		896,565.91
20-ENE-2016	2766651	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081342U09165326230A13	4,391.10		900,957.01
21-ENE-2016	9993508	DEPOSITO EN EFECTIVO 01035709U09174026241A58	170.85		901,127.86
21-ENE-2016	6862197	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074299U09174226247A78	11,871.27		912,999.13
21-ENE-2016	7497722	DEPOSITO CON CHEQUE 01082539U09176726241A82	12,445.89		925,445.02
21-ENE-2016	6010031	ABONO POR COBRANZA 01058349U09178826247A41	9,802.40		935,247.42
21-ENE-2016	4843250	ABONO POR COBRANZA 01074223U09179026246A43	9,134.41		944,381.83
21-ENE-2016	8321255	ABONO POR COBRANZA 01081294U09179526246A72	49,887.84		994,269.67
21-ENE-2016	1933139	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014823U09181026247A97	444.98		994,714.65
21-ENE-2016	0270706	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030102U09178526247A05	678.40		995,393.05
21-ENE-2016	0270710	DEPOSITO EN EFECTIVO 01027702U09178726240A80	288.66		995,681.71
21-ENE-2016	5322000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002915U09180126243A24	2,153.88		997,835.59
22-ENE-2016	6777885	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085499U09187326257A36	1,087.32		998,922.91
22-ENE-2016	7829799	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083171U09188026257A48	1,264.80		1,000,187.71
22-ENE-2016	2701548	DEPOSITO CON CHEQUE 01040011U09188826255A64	12,293.24		1,012,480.95
22-ENE-2016	2701617	DEPOSITO CON CHEQUE 01040014U09188726253A82	251,742.99		1,264,223.94
22-ENE-2016	2701623	DEPOSITO CON CHEQUE 01012872U09188626251A12	493,984.42		1,758,208.36
22-ENE-2016	2959349	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025261U09196626259A49	3,293.68		1,761,502.04
22-ENE-2016	0856857	DEPOSITO EN EFECTIVO 01033094U09196226255A40	1,020.00		1,762,522.04
22-ENE-2016	0856860	DEPOSITO EN EFECTIVO 01041670U09196126252A20	1,912.50		1,764,434.54
25-ENE-2016	6538255	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023764U09207226288A87	1,721.25		1,766,155.79
25-ENE-2016	2703157	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075560U09207626280A48	2,470.90		1,768,626.69
25-ENE-2016	8561655	DEPOSITO EN EFECTIVO 01035851U09209626285A11	390.76		1,769,017.45
25-ENE-2016	8561658	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034336U09209426286A76	1,014.80		1,770,032.25
25-ENE-2016	8561665	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029539U09209226281A15	1,719.98		1,771,752.23
25-ENE-2016	3418234	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025477U09205726281A03	5,669.01		1,777,421.24
25-ENE-2016	2241641	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083731U09210626285A73	12,010.30		1,789,431.54
25-ENE-2016	8562019	DEPOSITO EN EFECTIVO 01065604U09211026281A26	1,703.20		1,791,134.74
26-ENE-2016	7547033	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082731U09212926299A08	8,177.95		1,799,312.69
26-ENE-2016	7358799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01054207U09212726298A31	2,900.52		1,802,213.21
26-ENE-2016	8247118	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053123U09213826296A78	9,211.21		1,811,424.42
26-ENE-2016	8247122	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067079U09214026293A45	5,916.82		1,817,341.24
26-ENE-2016	8247127	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053818U09214126298A82	4,899.37		1,822,240.61
26-ENE-2016	8247135	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067078U09214226299A33	3,237.17		1,825,477.78
26-ENE-2016	8247138	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069086U09214326292A63	5,539.06		1,831,016.84
26-ENE-2016	8247181	DEPOSITO CON CHEQUE 01032494U09216326297A49	89,896.07		1,920,912.91
26-ENE-2016	2615099	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029258U09217526294A89	11,475.00		1,932,387.91
26-ENE-2016	2299639	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036930U09218626299A41	7,993.08		1,939,480.99
26-ENE-2016	8562706	DEPOSITO EN EFECTIVO 01021925U09218726292A50	653.97		1,940,134.96
26-ENE-2016	8562711	DEPOSITO EN EFECTIVO 01056894U09219126299A36	815.54		1,940,950.50
26-ENE-2016	6685951	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015276U09213226298A70	253.57		1,941,204.07
26-ENE-2016	2704555	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054054U09224426291A87	196.30		1,941,400.37
26-ENE-2016	2704563	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018975U09223926290A76	4,549.46		1,945,949.83
26-ENE-2016	1214977	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069963U09224926294A85	949.88		1,946,899.71
27-ENE-2016	6686261	DEPOSITO EN EFECTIVO 01059145U09232826305A17	1,656.94		1,948,556.65
27-ENE-2016	6686264	DEPOSITO EN EFECTIVO 01056078U09232926305A09	1,656.94		1,950,213.59
27-ENE-2016	0009984	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016151U09231026302A85	438.14		1,950,651.73
27-ENE-2016	0009999	DEPOSITO EN EFECTIVO 01028911U09231126304A66	1,379.19		1,952,030.92
27-ENE-2016	0099106	DEPOSITO EN EFECTIVO 01028912U09231226302A72	1,462.94		1,953,493.86
27-ENE-2016	0099112	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005358U09231326303A68	1,038.21		1,954,532.07
27-ENE-2016	0099116	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078656U09231426309A21	7,021.12		1,961,553.19
27-ENE-2016	0099120	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045858U09231726308A17	2,080.44		1,963,633.63
27-ENE-2016	0099124	DEPOSITO EN EFECTIVO 01056157U09231826302A80	510.00		1,964,143.63
27-ENE-2016	0099128	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030014U09231926305A54	1,216.50		1,965,360.13
27-ENE-2016	0099131	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004529U09232126302A05	1,306.42		1,966,666.55
27-ENE-2016	0099140	DEPOSITO EN EFECTIVO 01000070U09232226308A30	1,593.75		1,968,260.30
27-ENE-2016	0099144	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078045U09232326306A72	2,938.26		1,971,198.56
27-ENE-2016	0099147	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004132U09230826301A89	2,345.90		1,973,544.46
27-ENE-2016	2705116	DEPOSITO CON CHEQUE 01075655U09235026306A37	43,933.80		2,017,478.26
27-ENE-2016	7465086	DEPOSITO CON CHEQUE 01012707U09234726304A72	29,331.99		2,046,810.25
27-ENE-2016	0403417	DEPOSITO CON CHEQUE 01006031U09237226303A55	9,358.40		2,056,168.65
27-ENE-2016	7465107	DEPOSITO CON CHEQUE 01016501U09234526309A27	671,164.39		2,727,333.04
27-ENE-2016	0403420	DEPOSITO CON CHEQUE 01024086U09237026309A34	41,802.35		2,769,135.39
27-ENE-2016	0403424	DEPOSITO CON CHEQUE 01020999U09236826304A86	3,887.68		2,773,023.07
27-ENE-2016	8749172	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085722U09245926306A75	1,083.75		2,774,106.82
27-ENE-2016	2243185	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069368U09241726309A06	4,552.21		2,778,659.03
27-ENE-2016	6463495	DEPOSITO EN EFECTIVO 01028829U09253326308A89	3,440.61		2,782,099.64
27-ENE-2016	6865818	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084573U09246126302A35	7,130.36		2,789,230.00
27-ENE-2016	2354419	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017985U09252926309A12	542.13		2,789,772.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173030307689001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2016	7342641	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016182U09254526308A17	404.28		2,790,176.41
27-ENE-2016	7342646	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016181U09254626308A11	404.28		2,790,580.69
28-ENE-2016	0656761	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011683U09258326311A91	3,714.64		2,794,295.33
28-ENE-2016	2859831	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092303U09258526319A56	6,211.85		2,800,507.18
28-ENE-2016	1938381	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063779U09260426318A97	484.19		2,800,991.37
28-ENE-2016	1938388	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034828U09260626313A91	755.51		2,801,746.88
28-ENE-2016	7548643	DEPOSITO EN EFECTIVO 01109834U09265326311A91	11,313.79		2,813,060.67
28-ENE-2016	2648376	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086848U09264526311A83	61,647.27		2,874,707.94
28-ENE-2016	6772476	DEPOSITO EN EFECTIVO 01026078U09271226312A01	4,649.21		2,879,357.15
28-ENE-2016	5969711	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023128U09258026312A10	570.59		2,879,927.74
28-ENE-2016	2125230	DEPOSITO CON CHEQUE 01000702U09269126312A86	16,770.18		2,896,697.92
29-ENE-2016	7956325	DEPOSITO CON CHEQUE 01085611U09276126321A58	11,589.65		2,908,287.57
29-ENE-2016	7956334	DEPOSITO CON CHEQUE 01085645U09276226321A22	11,589.65		2,919,877.22
29-ENE-2016	7956340	DEPOSITO CON CHEQUE 01085608U09276326321A97	11,589.65		2,931,466.87
29-ENE-2016	7956345	DEPOSITO CON CHEQUE 01085609U09276426321A32	11,589.65		2,943,056.52
29-ENE-2016	7956349	DEPOSITO CON CHEQUE 01085612U09276526321A32	11,589.65		2,954,646.17
29-ENE-2016	7956353	DEPOSITO CON CHEQUE 01085610U09276626321A07	11,589.65		2,966,235.82
29-ENE-2016	7466414	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024146U09275526323A16	1,226.75		2,967,462.57
29-ENE-2016	8575231	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083612U09278826324A21	2,891.80		2,970,354.37
29-ENE-2016	1939577	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003152U09277126325A21	2,430.00		2,972,784.37
29-ENE-2016	1939581	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004872U09277326329A41	2,091.10		2,974,875.47
29-ENE-2016	0824621	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007565U09279026324A11	1,494.91		2,976,370.38
29-ENE-2016	0824657	DEPOSITO CON CHEQUE 01036903U09278026325A10	33,946.77		3,010,317.15
29-ENE-2016	7343956	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001837U09280226326A47	33,055.40		3,043,372.55
29-ENE-2016	7344000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014723U09280126321A12	82,038.24		3,125,410.79
29-ENE-2016	7344013	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002936U09280326321A97	1,725.33		3,127,136.12
29-ENE-2016	7407652	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029312U09286026320A84	288.66		3,127,424.78
29-ENE-2016	0442372	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001176U09282826327A71	1,445.70		3,128,870.48
29-ENE-2016	7407656	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070133U09285926322A27	2,443.67		3,131,314.15
29-ENE-2016	7407660	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042505U09286126325A64	1,079.31		3,132,393.46
29-ENE-2016	2707875	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083987U09285526320A90	38,250.00		3,170,643.46
29-ENE-2016	0281133	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017642U09286926320A66	452.47		3,171,095.93
29-ENE-2016	0281139	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023106U09287326322A22	570.59		3,171,666.52
29-ENE-2016	6531651	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063692U09290626323A34	347.41		3,172,013.93
29-ENE-2016	6531658	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071413U09290926322A58	391.07		3,172,405.00
29-ENE-2016	9595763	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019331U09281626325A55	2,968.97		3,175,373.97
TOTAL			3,139,849.61	0.00	3,175,373.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4CBAFE74-BE75-443B-9BF1-849ACBB4BD7E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-01-31T09:00:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-01-31T09:00:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISORkA8XfvRvv9Z18AtaytUmtBTaWtHhD19Desi+WgKWOJV40jm18Lzmzts3sq0b1fvjyVaS10Bq6PVs7xzuA0cbxVqmbTK7SNWjfiXdpGJtButXh5LEKH6YCG2KJDwmAamBMc4mYhU/BOKYDVWjP
Ohj5vNXLGsy31md8ffV3xcUX48=**SELLO DIGITAL DEL SAT**qX2WwApSiU4zwehINLzDcDPNMLAJ1AJc1VsgcMM34sUgZ12RjQcLcG4QtBpJyZ8ZAHYftBZU3qayBIFVC9HgJNxxCVwyn1zA/8kj1wcUL/tIFHFTA131pPSaYfm1t0z+g5dCEIaw+m5r+RMOGq
p090f3q1V56aXwTW6EymKUGL/A=**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|1.014CBAFE74-BE75-443B-9BF1-849ACBB4BD7E|2016-01-31T09:00:33|kA8XfvRvv9Z18AtaytUmtBTaWtHhD19Desi+WgKWOJV40jm18Lzmzts3sq0b1fvjyVaS10Bq6PVs7xzuA0
cbxVqmbTK7SNWjfiXdpGJtButXh5LEKH6YCG2KJDwmAamBMc4mYhU/BOKYDVWjP0hj5vNXLGsy31md8ffV3xcUX48=1000010000002028650181|

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=	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)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173030307689001

HOJA 4 DE 4

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 TELÉFONOS 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
TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 MARZO 2016.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA CARATULA ES EL SIGUIENTE:

- COMISION DE CHEQUE LIBRADO: \$15.00

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

- SE AGREGO INDICE, SE AGREGO LA PALABRA DEFUNCION EN LA SECCION I.14. TARJETAS DE DEBITO, SE ACTUALIZO EL CORREO ELECTRONICO DE CONDUSEF, - EN LA SECCION XIX.15. VENCIMIENTO ANTICIPADO SE AGREGO LA CLAUSULA: -DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PARRAFOS PREVIOS, REALIZADO EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO, SE PONDRÁ A DISPOSICION DEL CLIENTE UN DOCUMENTO, QUE PODRA TRATARSE DEL MISMO ESTADO DE CUENTA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DARA CONSTANCIA DEL FIN DE LA RELACION CONTRACTUAL, DE LA CANCELACION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE LA INEXISTENCIA DE ADEUDOS ENTRE LAS PARTES.

ASIMISMO EL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO REPORTARAN A LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA EL CIERRE DE LA CUENTA SIN ADEUDOS- Y POR ULTIMO SE ELIMINO DE LA CLAUSULA AUTORIZACION PARA CARGO EN CUENTA.

POR ULTIMO LE RECORDAMOS QUE USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE ADHESION.

CUALQUIER DUDA QUEDAMOS A SUS ORDENES EN SUPERLINEA SANTANDER 01800 501 0000 Y EN NUESTRA RED DE SUCURSALES.

