

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0116640173730307689001

0075951

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

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,030,325.46 100.00%	3,000,941.79 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.27%
TOTAL		3,030,325.46 100.00%	3,000,941.79 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO PROMEDIO	2,333,689.59	SALDO INICIAL	3,030,325.46	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655036946864
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3555%	+ DEPOSITOS	31,613,356.28	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	31,642,739.95	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,000,941.79	COMISIONES COBRADAS			
	CORTE AL 31/01/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

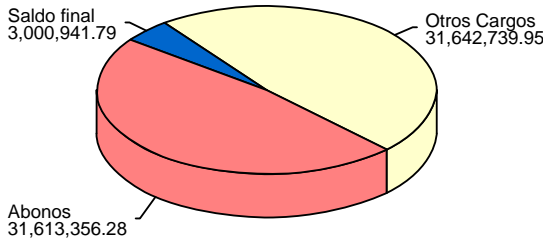
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.27%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/01/2016	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,030,325.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,030,325.46
04-ENE-2016	0021803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		4,853.27	3,025,472.19

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2016	0022631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		20,351.50	3,005,120.69
04-ENE-2016	0022980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		5,413.00	2,999,707.69
04-ENE-2016	0023167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		14,124.00	2,985,583.69
04-ENE-2016	0023469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC MOCX5112233EA		36,413.00	2,949,170.69
04-ENE-2016	0023491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		13,477.00	2,935,693.69
04-ENE-2016	0022955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.00	2,929,818.69
04-ENE-2016	0022602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,282.50	2,914,536.19
04-ENE-2016	0023621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,832.00	2,903,704.19
04-ENE-2016	0022833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,899,228.19
04-ENE-2016	0023334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,266.00	2,883,962.19
04-ENE-2016	0023490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		21,852.00	2,862,110.19
04-ENE-2016	0023046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,846,554.19
04-ENE-2016	0023570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC M00J890330199		16,182.00	2,830,372.19
04-ENE-2016	0023484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,772.00	2,805,600.19
04-ENE-2016	0023529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,698.00	2,798,902.19
04-ENE-2016	0022364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,207.35	2,791,694.84
04-ENE-2016	0023221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,788,905.84
04-ENE-2016	0023431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,477.00	2,767,428.84
04-ENE-2016	0023562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUOE900808HGA		16,182.00	2,751,246.84
04-ENE-2016	0023662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,782.00	2,734,464.84
04-ENE-2016	0022925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,558.00	2,727,906.84
04-ENE-2016	0023381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		34,693.00	2,693,213.84
05-ENE-2016	0023550	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CUTB780724CS8		16,117.00	2,677,096.84
05-ENE-2016	0023614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		28,160.00	2,648,936.84
05-ENE-2016	0022252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,254.00	2,642,682.84
05-ENE-2016	0022469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,993.70	2,639,689.14
05-ENE-2016	0023738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,047.00	2,635,642.14
05-ENE-2016	0021966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	2,632,725.14
05-ENE-2016	0023641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,117.00	2,616,608.14
05-ENE-2016	0023642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,927.00	2,606,681.14
05-ENE-2016	0022458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.18	2,601,697.96
05-ENE-2016	0022645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,469.33	2,595,228.63
06-ENE-2016	0023320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LORF740101TL8		48,944.00	2,546,284.63
06-ENE-2016	0023521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,575.00	2,537,709.63
06-ENE-2016	0023618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECV850717		11,668.00	2,526,041.63
06-ENE-2016	0022946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.00	2,522,415.63
06-ENE-2016	0022598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,813.09	2,520,602.54
06-ENE-2016	0023440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOXE431122		33,593.00	2,487,009.54
06-ENE-2016	0022682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.72	2,484,196.82
06-ENE-2016	0023175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,480,545.82
06-ENE-2016	0023435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HELM701001D8A		18,795.00	2,461,750.82
06-ENE-2016	0023520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,041.00	2,449,709.82
06-ENE-2016	0023460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,693.00	2,438,016.82
06-ENE-2016	0023445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,228.00	2,430,788.82
06-ENE-2016	0023608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,818.00	2,405,970.82
06-ENE-2016	0022285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,464.40	2,399,506.42
06-ENE-2016	0023602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,653.00	2,389,853.42
06-ENE-2016	0023747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORV8812172MA		12,098.00	2,377,755.42
06-ENE-2016	0023632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,624.00	2,359,131.42
06-ENE-2016	0022978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,354,347.42
06-ENE-2016	0022995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,031.00	2,347,316.42
06-ENE-2016	0022610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,170.31	2,340,146.11
06-ENE-2016	0022958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	2,332,582.11
06-ENE-2016	0022772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.74	2,329,163.37
06-ENE-2016	0023121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	2,325,299.37
06-ENE-2016	0022586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,025.79	2,316,273.58
06-ENE-2016	0022934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		8,179.00	2,308,094.58
06-ENE-2016	0023500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		28,002.00	2,280,092.58
06-ENE-2016	0023450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,002.00	2,271,090.58
06-ENE-2016	0023617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVM6201112G8		9,656.00	2,261,434.58
06-ENE-2016	0023340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUCY910131V23		8,682.00	2,252,752.58
06-ENE-2016	0023616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.00	2,245,288.58
07-ENE-2016	0023295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,679.00	2,238,609.58
07-ENE-2016	0023656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.00	2,232,960.58
07-ENE-2016	0023451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.00	2,229,666.58
07-ENE-2016	0023654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,624.00	2,218,042.58
07-ENE-2016	0023288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,001.00	2,214,041.58
07-ENE-2016	0023547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPC900308CHA		27,492.00	2,186,549.58
07-ENE-2016	0022599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,813.09	2,184,736.49
07-ENE-2016	0022947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.00	2,181,110.49
07-ENE-2016	0023524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,998.00	2,159,112.49
07-ENE-2016	0022412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,877.79	2,156,234.70
07-ENE-2016	0021824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.60	2,148,926.10
07-ENE-2016	0023555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUMI710412D13		22,036.00	2,126,890.10
07-ENE-2016	0023734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVE5008183U4		18,624.00	2,108,266.10
07-ENE-2016	0023763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,246.00	2,086,020.10
07-ENE-2016	0023613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		21,477.00	2,064,543.10
07-ENE-2016	0023030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	2,057,099.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173730307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2016	0021397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,016.00	2,051,083.10
07-ENE-2016	0023758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,682.00	2,036,401.10
07-ENE-2016	0022722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,530.96	2,023,870.14
07-ENE-2016	0023074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	2,020,404.14
07-ENE-2016	0023607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOES650912GEA		18,201.00	2,002,203.14
07-ENE-2016	0022356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,570.60	1,992,632.54
08-ENE-2016	0022777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,009.12	1,991,623.42
08-ENE-2016	0022275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAJ7110064UA		8,125.80	1,983,497.62
08-ENE-2016	0022276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACI730216Q4A		5,299.50	1,978,198.12
08-ENE-2016	0022395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,802.78	1,975,395.34
08-ENE-2016	0023769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOD661118		15,558.00	1,959,837.34
08-ENE-2016	0023737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,774.00	1,936,063.34
11-ENE-2016	0023516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZ1		20,982.00	1,915,081.34
11-ENE-2016	0023517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,820.00	1,906,261.34
11-ENE-2016	0023407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPV540719DTA		22,036.00	1,884,225.34
11-ENE-2016	0023158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,880,574.34
11-ENE-2016	0023610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCT9007248H9		29,124.00	1,851,450.34
11-ENE-2016	0023611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AISE821125P25		16,182.00	1,835,268.34
11-ENE-2016	0023789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,791.14	1,828,477.20
11-ENE-2016	0022450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,814.05	1,821,663.15
11-ENE-2016	0023639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,473.00	1,817,190.15
11-ENE-2016	0023753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,388.00	1,696,802.15
11-ENE-2016	0023600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGI551119G70		9,693.00	1,687,109.15
11-ENE-2016	0022446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.85	1,684,199.30
11-ENE-2016	0022371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,207.18	1,675,992.12
11-ENE-2016	0023310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,005.00	1,647,987.12
11-ENE-2016	0023526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,415.00	1,638,572.12
11-ENE-2016	0023327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,656.00	1,628,916.12
11-ENE-2016	0023831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,025.00	1,591,891.12
11-ENE-2016	0804578	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITOS POLICIAS G80	1,327,636.00		2,919,527.12
12-ENE-2016	0023851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,387.00	2,885,140.12
12-ENE-2016	0022921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	2,880,812.12
12-ENE-2016	0023846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,843,055.12
12-ENE-2016	0023836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,931.00	2,807,124.12
12-ENE-2016	0023840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,769,367.12
12-ENE-2016	0023834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,731,610.12
12-ENE-2016	0023838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,693,853.12
12-ENE-2016	0022564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,057.21	2,681,795.91
12-ENE-2016	0023835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,644.00	2,644,151.91
12-ENE-2016	0023863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,701.00	2,607,450.91
12-ENE-2016	0023839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,753.00	2,569,697.91
12-ENE-2016	0023841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,577.00	2,525,120.91
12-ENE-2016	0023832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,487,363.91
12-ENE-2016	0023844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,449,606.91
12-ENE-2016	0023855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,411,849.91
12-ENE-2016	0023454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,607.00	2,401,242.91
12-ENE-2016	0023858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,363,485.91
12-ENE-2016	0023854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,931.00	2,327,554.91
12-ENE-2016	0023770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,840.00	2,320,714.91
12-ENE-2016	0023580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	2,312,064.91
12-ENE-2016	0023848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,274,307.91
12-ENE-2016	0023847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,236,550.91
12-ENE-2016	0022420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,625.20	2,234,925.71
12-ENE-2016	0022418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,463.95	2,228,461.76
13-ENE-2016	0023833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CARI7802055LA		45,077.00	2,183,384.76
13-ENE-2016	0023853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,755.00	2,145,629.76
13-ENE-2016	0023743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,682.00	2,108,947.76
13-ENE-2016	0023861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAOA840610J82		40,583.00	2,068,364.76
13-ENE-2016	0023708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAD870428G53		120,388.00	1,947,976.76
13-ENE-2016	0023837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,676.00	1,911,300.76
13-ENE-2016	0023856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJL690105BJ0		37,644.00	1,873,656.76
13-ENE-2016	0023715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELJ870513A19		16,117.00	1,857,539.76



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2016	0023017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	1,853,637.76
14-ENE-2016	0022950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,974.00	1,849,663.76
14-ENE-2016	0023724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQM900327BTO		9,995.00	1,839,668.76
14-ENE-2016	0023569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,200.00	1,829,468.76
14-ENE-2016	0023790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,791.00	1,823,677.76
15-ENE-2016	0023785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASE080828 4M6		29,633.00	1,794,044.76
15-ENE-2016	0023852	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOMJ8708092K6		37,757.00	1,756,287.76
15-ENE-2016	5005251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA SEG PUB 1A QNA ENER 0 2016 0000001 012375001982301028 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001982301028 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001601150000056813 REF 0000001 CONCEPTO PAGO NOMINA SEG PUB 1A QNA ENERO 2016 RFC MPV1806054D2	3,608,531.00		5,364,818.76
15-ENE-2016	6272703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA IRA QNA ENE 16 TARJE TA	9,425,136.62		14,789,955.38
15-ENE-2016	6272729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA IRA QNA ENE 2016 CHE QUE	1,568,126.52		16,358,081.90
15-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		45,576.00	16,312,505.90
15-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,470,850.00	14,841,655.90
15-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,382,259.00	11,459,396.90
15-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,091,833.00	5,367,563.90
15-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,485,868.00	3,881,695.90
15-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		363,937.62	3,517,758.28
15-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,648.00	3,505,110.28
15-ENE-2016	6795672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA ADIC EVENTUAL IRA QNA EN E CHEQ	4,476.00		3,509,586.28
15-ENE-2016	0022688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,922.88	3,507,663.40
15-ENE-2016	0023800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,838.00	3,490,825.40
15-ENE-2016	0024440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	3,485,698.40
15-ENE-2016	0023928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	3,480,432.40
15-ENE-2016	0024436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,010.00	3,473,422.40
15-ENE-2016	0024445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	3,469,587.40
15-ENE-2016	0024439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,397.00	3,467,190.40
15-ENE-2016	0024001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,463,539.40
15-ENE-2016	0024118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,096.00	3,456,443.40
15-ENE-2016	0023813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,355.00	3,439,088.40
15-ENE-2016	0023994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,436,165.40
15-ENE-2016	0023993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	3,431,931.40
15-ENE-2016	0023811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,440.00	3,411,491.40
15-ENE-2016	0023965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,408,491.40
15-ENE-2016	0024002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,404,840.40
15-ENE-2016	0024103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	3,400,105.40
15-ENE-2016	0023810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,373.00	3,381,732.40
15-ENE-2016	0023929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	3,375,417.40
15-ENE-2016	0024040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,567.00	3,365,850.40
15-ENE-2016	0024474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,408.00	3,362,442.40
15-ENE-2016	0023955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGR8202106YA		6,067.00	3,356,375.40
15-ENE-2016	0024486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	3,353,647.40
15-ENE-2016	0024032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	3,350,002.40
15-ENE-2016	0024497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	3,347,652.40
15-ENE-2016	8254634	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GREGORIO GLEZ PAGO FINIQUITO	9,995.00		3,357,647.40
15-ENE-2016	8254655	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LUIS VIDAL PAGO FINIQUITO	51,158.00		3,408,805.40
15-ENE-2016	8254698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MAGALI P GLEZ FINIQUITO	18,373.00		3,427,178.40
15-ENE-2016	8254747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FCO JAVIER MELCHOR FINIQUITO	17,355.00		3,444,533.40
15-ENE-2016	8254780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE JUAN FCO DE LOS STOS FINIQUITO	20,440.00		3,464,973.40
15-ENE-2016	8254811	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SELENE SANCHEZ VILLA FINIQUITO	16,838.00		3,481,811.40
18-ENE-2016	0024137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,972.00	3,475,839.40
18-ENE-2016	0024087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	3,471,643.40
18-ENE-2016	0024084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,114.00	3,465,529.40
18-ENE-2016	0023981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	3,461,745.40
18-ENE-2016	0024044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,809.00	3,457,936.40
18-ENE-2016	0024091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	3,452,566.40
18-ENE-2016	0024063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,818.00	3,448,748.40
18-ENE-2016	0024090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	3,443,378.40
18-ENE-2016	0024125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,082.00	3,432,296.40
18-ENE-2016	0024432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,428,291.40
18-ENE-2016	0024132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	3,419,866.40
18-ENE-2016	0024467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	3,411,067.40
18-ENE-2016	0023889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,408,278.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173730307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2016	0024079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	3,394,635.40
18-ENE-2016	0024037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	3,390,784.40
18-ENE-2016	0024074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	3,385,014.40
18-ENE-2016	0023884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	3,382,244.40
18-ENE-2016	0023897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,379,455.40
18-ENE-2016	0024073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	3,374,405.40
18-ENE-2016	0023942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,370,095.40
18-ENE-2016	0024060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	3,364,382.40
18-ENE-2016	0023951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,361,459.40
18-ENE-2016	0024452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,358,459.40
18-ENE-2016	0024117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	3,353,373.40
18-ENE-2016	0023999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	3,348,107.40
18-ENE-2016	0024113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,342,925.40
18-ENE-2016	0024429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	3,339,083.40
18-ENE-2016	0023996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	3,332,638.40
18-ENE-2016	0023898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,329,849.40
18-ENE-2016	0022692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,420.13	3,325,429.27
18-ENE-2016	0022702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,420.13	3,321,009.14
18-ENE-2016	0024515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	3,318,257.14
18-ENE-2016	0023886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,315,468.14
18-ENE-2016	0023900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,312,679.14
18-ENE-2016	0024503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	3,309,036.14
18-ENE-2016	0024121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.00	3,302,920.14
18-ENE-2016	0023964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,795.00	3,299,125.14
18-ENE-2016	0023885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,589.00	3,296,536.14
18-ENE-2016	0023916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	3,289,737.14
18-ENE-2016	0023950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	3,283,759.14
18-ENE-2016	0024096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702P19		5,370.00	3,278,389.14
18-ENE-2016	0024095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	3,273,019.14
18-ENE-2016	0024100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	3,267,649.14
18-ENE-2016	0023874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	3,262,746.14
18-ENE-2016	0024453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	3,257,693.14
18-ENE-2016	0023977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.00	3,250,644.14
18-ENE-2016	0023882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,247,400.14
18-ENE-2016	0024126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,472.00	3,238,928.14
18-ENE-2016	0024098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	3,233,558.14
18-ENE-2016	0023932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	3,230,239.14
18-ENE-2016	0024097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,957.00	3,225,282.14
18-ENE-2016	0023905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	3,220,806.14
18-ENE-2016	0023879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,217,806.14
18-ENE-2016	0023937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,331.00	3,213,475.14
18-ENE-2016	0024092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	3,208,013.14
18-ENE-2016	0023960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	3,204,068.14
18-ENE-2016	0024127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	3,198,713.14
18-ENE-2016	0024099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	3,193,343.14
18-ENE-2016	0024129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,189.00	3,186,154.14
18-ENE-2016	0024086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,181,984.14
18-ENE-2016	0023895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.00	3,179,604.14
18-ENE-2016	0024109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.00	3,175,338.14
18-ENE-2016	0024122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,185.00	3,171,153.14
18-ENE-2016	0023891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	3,168,550.14
18-ENE-2016	0024116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,168.00	3,163,382.14
18-ENE-2016	0024443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,571.00	3,157,811.14
18-ENE-2016	0024430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,153,622.14
18-ENE-2016	0023907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	3,146,788.14
18-ENE-2016	0024015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		11,228.00	3,135,560.14
18-ENE-2016	0024064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	3,132,200.14
18-ENE-2016	0024128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	3,126,845.14
18-ENE-2016	0024120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	3,121,069.14
18-ENE-2016	0024069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,268.00	3,117,801.14
18-ENE-2016	0023958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	3,110,023.14
18-ENE-2016	0024136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	3,104,624.14
18-ENE-2016	0024018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECJ610212H25		8,286.00	3,096,338.14



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2016	0023896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.00	3,093,958.14
18-ENE-2016	0023990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	3,088,299.14
18-ENE-2016	0024076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		5,804.00	3,082,495.14
18-ENE-2016	0023862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEE5770924C88		47,227.00	3,035,268.14
18-ENE-2016	0024071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	3,031,728.14
18-ENE-2016	0023876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	3,028,803.14
18-ENE-2016	0023877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,025,947.14
18-ENE-2016	0023961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	3,019,299.14
18-ENE-2016	0023878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,014,957.14
18-ENE-2016	0024085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	3,007,844.14
18-ENE-2016	0024066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	3,004,830.14
18-ENE-2016	0024007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	2,999,773.14
18-ENE-2016	0023988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,377.00	2,997,396.14
18-ENE-2016	0024020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	2,992,959.14
18-ENE-2016	0023915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,988,483.14
18-ENE-2016	0023919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,148.00	2,983,335.14
18-ENE-2016	0024435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,979,146.14
18-ENE-2016	0024130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	2,973,791.14
18-ENE-2016	0024062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,969,050.14
18-ENE-2016	0023975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	2,965,603.14
18-ENE-2016	0023997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	2,959,158.14
18-ENE-2016	0023935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	2,953,852.14
18-ENE-2016	0024492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,950,929.14
18-ENE-2016	0024068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	2,946,388.14
18-ENE-2016	0024138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	2,941,033.14
18-ENE-2016	0023904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,445.00	2,935,588.14
18-ENE-2016	0023973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,931,937.14
18-ENE-2016	0024135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	2,927,361.14
18-ENE-2016	0023881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,924,438.14
18-ENE-2016	0024019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,925.00	2,918,513.14
18-ENE-2016	0024115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,543.00	2,912,970.14
18-ENE-2016	0024114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,668.00	2,906,302.14
18-ENE-2016	0023798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,995.00	2,896,307.14
18-ENE-2016	0023952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,893,384.14
18-ENE-2016	0024023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	2,888,368.14
18-ENE-2016	0024507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	2,885,058.14
18-ENE-2016	0023793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL850910CFO		51,158.00	2,833,900.14
18-ENE-2016	0023980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,830,977.14
18-ENE-2016	0023969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,826,501.14
18-ENE-2016	0024051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	2,821,960.14
18-ENE-2016	0024093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	2,809,579.14
18-ENE-2016	0023888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,806,609.14
18-ENE-2016	0024049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		3,291.00	2,803,318.14
18-ENE-2016	0023926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,222.00	2,797,096.14
18-ENE-2016	0024052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,641.00	2,792,455.14
18-ENE-2016	0023998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,788,804.14
18-ENE-2016	0024101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	2,779,600.14
18-ENE-2016	0024448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,361.00	2,774,239.14
18-ENE-2016	0024506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.00	2,770,370.14
18-ENE-2016	0023962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,766,370.14
18-ENE-2016	0023906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.00	2,763,426.14
18-ENE-2016	0024058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,244.00	2,758,182.14
18-ENE-2016	0024057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	2,754,236.14
18-ENE-2016	0023943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.00	2,750,932.14
18-ENE-2016	0024055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF821205P14		4,576.00	2,746,356.14
18-ENE-2016	0024464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,743,433.14
18-ENE-2016	0024458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	2,736,988.14
18-ENE-2016	0024045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,731,275.14
18-ENE-2016	0024450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,608.00	2,725,667.14
18-ENE-2016	0024131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	2,720,312.14
18-ENE-2016	0024089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,716,142.14
18-ENE-2016	0024494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,710,372.14
18-ENE-2016	0024024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.00	2,704,862.14
18-ENE-2016	0024482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	2,699,621.14
18-ENE-2016	0024141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,695,145.14
18-ENE-2016	0023925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR830717SD6		6,223.00	2,688,922.14
18-ENE-2016	0023985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	2,685,279.14
18-ENE-2016	0023887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,682,490.14
18-ENE-2016	0024441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,680,096.14
18-ENE-2016	0024516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	2,676,883.14
18-ENE-2016	0023875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,673,960.14
18-ENE-2016	0024431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,573.00	2,669,387.14
18-ENE-2016	0024108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	2,664,540.14
18-ENE-2016	0024444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,660,189.14
18-ENE-2016	0024442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.00	2,657,425.14
18-ENE-2016	0024078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	2,654,134.14
18-ENE-2016	0023913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,651,334.14
18-ENE-2016	0024119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	2,645,979.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173730307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2016	0024105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.00	2,642,894.14
18-ENE-2016	0023992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,639,971.14
18-ENE-2016	0024438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	2,632,399.14
18-ENE-2016	0024480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,629,476.14
18-ENE-2016	0024499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,626,553.14
18-ENE-2016	0024031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	2,622,908.14
18-ENE-2016	0024139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,506.00	2,617,402.14
18-ENE-2016	0023968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	2,614,069.14
18-ENE-2016	0024054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,441.00	2,609,628.14
18-ENE-2016	0023890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,606,658.14
18-ENE-2016	0023892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,603,869.14
18-ENE-2016	0023948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	2,600,226.14
18-ENE-2016	0024027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,592.00	2,593,634.14
18-ENE-2016	0024102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,263.00	2,582,371.14
18-ENE-2016	0023946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,578,020.14
18-ENE-2016	0023984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,571,599.14
18-ENE-2016	0024112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,571.00	2,567,028.14
18-ENE-2016	0024434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,562,686.14
18-ENE-2016	0023914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	2,556,467.14
18-ENE-2016	0023953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,553,544.14
18-ENE-2016	0024454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	2,548,668.14
18-ENE-2016	0023989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,478.00	2,543,190.14
18-ENE-2016	0024483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,539,539.14
18-ENE-2016	0024036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,534,798.14
18-ENE-2016	0024433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,532,009.14
18-ENE-2016	0024003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,503,449.14
18-ENE-2016	0023911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	2,499,806.14
18-ENE-2016	0024473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	2,496,897.14
18-ENE-2016	0024039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,715.00	2,487,182.14
18-ENE-2016	0024461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,016.00	2,481,166.14
18-ENE-2016	0024455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,478,243.14
18-ENE-2016	0024134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	2,472,888.14
18-ENE-2016	0023987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.00	2,469,925.14
18-ENE-2016	0023967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	2,465,794.14
18-ENE-2016	0024009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,449,826.14
18-ENE-2016	0024070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,502.00	2,445,324.14
18-ENE-2016	0024110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,052.00	2,440,272.14
18-ENE-2016	0024042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,212.00	2,429,060.14
18-ENE-2016	0023850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,391,303.14
18-ENE-2016	0023974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,295.00	2,385,008.14
18-ENE-2016	0023910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	2,381,601.14
18-ENE-2016	0023921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	2,376,005.14
18-ENE-2016	0024466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOAJ760928IA7		3,651.00	2,372,354.14
18-ENE-2016	0024485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		7,321.00	2,365,033.14
18-ENE-2016	0023954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		6,419.00	2,358,614.14
18-ENE-2016	0024460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	2,351,170.14
18-ENE-2016	0024463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,348,247.14
18-ENE-2016	0024029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	2,344,602.14
18-ENE-2016	0024053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		3,663.00	2,340,939.14
18-ENE-2016	0024028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	2,337,294.14
18-ENE-2016	0024030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	2,333,649.14
18-ENE-2016	0024046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	2,325,875.14
18-ENE-2016	0023894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,323,086.14
18-ENE-2016	0023812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,301.00	2,315,785.14
18-ENE-2016	0021956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,975.00	2,310,810.14
18-ENE-2016	0023923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	2,306,596.14
18-ENE-2016	0024451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.00	2,302,152.14
18-ENE-2016	0023883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,297,249.14
18-ENE-2016	0024059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,473.00	2,292,776.14
18-ENE-2016	0023945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	2,288,912.14
18-ENE-2016	0023978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.00	2,285,608.14
18-ENE-2016	0024067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	2,281,595.14
18-ENE-2016	0024061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	2,277,789.14



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2016	0024013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMM750504F65		6,546.00	2,271,243.14
18-ENE-2016	0023918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,264,072.14
18-ENE-2016	0023986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,260,421.14
18-ENE-2016	0023815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,329.00	2,243,092.14
18-ENE-2016	0024016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,638.00	2,239,454.14
18-ENE-2016	0598152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FINIQ JADOLFO ESP1JCARLOS F L2DMA S03	30,421.00		2,269,875.14
19-ENE-2016	0023941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	2,263,455.14
19-ENE-2016	0024065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,713.00	2,257,742.14
19-ENE-2016	0024081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,296.00	2,254,446.14
19-ENE-2016	0023970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,696.00	2,248,750.14
19-ENE-2016	0024490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	2,244,383.14
19-ENE-2016	0024471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,083.00	2,239,300.14
19-ENE-2016	0024111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	2,234,000.14
19-ENE-2016	0024124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAE750507712		4,015.00	2,229,985.14
19-ENE-2016	0024472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,226,334.14
19-ENE-2016	0023949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,223,411.14
19-ENE-2016	0023880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,220,488.14
19-ENE-2016	0024041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,206,845.14
19-ENE-2016	0023956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,203,194.14
19-ENE-2016	0024035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	2,199,549.14
19-ENE-2016	0024502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	2,194,413.14
19-ENE-2016	0024501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAJ860414BE0		5,651.00	2,188,762.14
19-ENE-2016	0024465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,185,111.14
19-ENE-2016	0024004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	2,160,969.88
19-ENE-2016	0024500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,157,318.88
19-ENE-2016	0024048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	2,154,390.88
19-ENE-2016	0024496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,147,969.88
19-ENE-2016	0023899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,145,180.88
19-ENE-2016	0024481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,141,529.88
19-ENE-2016	0023924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,662.00	2,135,867.88
19-ENE-2016	0024000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,133,211.88
19-ENE-2016	0024456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,130,288.88
19-ENE-2016	0023893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,127,499.88
19-ENE-2016	0023944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,123,023.88
19-ENE-2016	0024476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	2,117,986.88
19-ENE-2016	0024025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	2,113,205.88
19-ENE-2016	0024495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	2,108,361.88
19-ENE-2016	0024489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,102,347.88
19-ENE-2016	0024104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,181.00	2,097,166.88
19-ENE-2016	0024469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,297.00	2,092,869.88
19-ENE-2016	0023963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		3,556.00	2,089,313.88
19-ENE-2016	0023982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	2,085,099.88
19-ENE-2016	0023799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,429.00	2,078,670.88
19-ENE-2016	0024072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,073,929.88
19-ENE-2016	0024017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,817.00	2,071,112.88
19-ENE-2016	0024021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	2,062,827.88
19-ENE-2016	0023908	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,651.00	2,059,176.88
19-ENE-2016	0024008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	2,048,366.88
19-ENE-2016	0024043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,287.00	2,044,079.88
19-ENE-2016	0024088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,039,338.88
19-ENE-2016	0023792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RDO		40,460.00	1,998,878.88
19-ENE-2016	2295461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PGO DE FINIQ AGUINAL DO	69,599.00		2,068,477.88
20-ENE-2016	0024005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	2,044,336.62
20-ENE-2016	0024010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC OIAG721108GK0		15,968.00	2,028,368.62
20-ENE-2016	0024050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,641.00	2,023,727.62
20-ENE-2016	0024437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,628.00	2,018,099.62
20-ENE-2016	0024446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,237.00	2,010,862.62
20-ENE-2016	0024449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,159.00	2,004,703.62
20-ENE-2016	0024491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	2,000,572.62
20-ENE-2016	0023332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,117.00	1,984,455.62
20-ENE-2016	0024470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,979,979.62
20-ENE-2016	0022760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,029.23	1,969,950.39
20-ENE-2016	0024006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,973.00	1,963,977.39
20-ENE-2016	0024075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,958,173.39
20-ENE-2016	0023976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	1,957,072.39
20-ENE-2016	0023104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,950,214.39
20-ENE-2016	0022349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,316.83	1,946,897.56
20-ENE-2016	0024447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	1,945,796.56
20-ENE-2016	0024468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,785.00	1,938,011.56
20-ENE-2016	0024498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,933,797.56
20-ENE-2016	0024462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,930,146.56
20-ENE-2016	0024026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	1,925,365.56
20-ENE-2016	0023860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,025.00	1,888,340.56
20-ENE-2016	0024014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,674.00	1,876,666.56
20-ENE-2016	0022316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,908.96	1,872,757.60
20-ENE-2016	0023912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,125.00	1,869,632.60

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173730307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2016	0024477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,864,760.60
20-ENE-2016	0024488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,859,888.60
20-ENE-2016	0023930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	1,853,931.60
20-ENE-2016	0023787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		39,405.00	1,814,526.60
21-ENE-2016	0023959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DESJ6902221KO		4,333.00	1,810,193.60
21-ENE-2016	0023995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,055.00	1,803,138.60
21-ENE-2016	0023808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVC8701309N6		22,710.00	1,780,428.60
21-ENE-2016	0024107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,327.00	1,777,101.60
21-ENE-2016	0024077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,770,503.60
21-ENE-2016	0023940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPL6307304K1		4,476.00	1,766,027.60
21-ENE-2016	0022134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPR6210066E8		5,444.00	1,760,583.60
21-ENE-2016	0022568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPR6210066E8		20,808.83	1,739,774.77
21-ENE-2016	0022916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPR6210066E8		5,113.00	1,734,661.77
21-ENE-2016	0024514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGJ870806SX6		1,563.00	1,733,098.77
21-ENE-2016	0022288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,464.40	1,726,634.37
21-ENE-2016	0024459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,723,711.37
21-ENE-2016	0023809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,641.00	1,710,070.37
21-ENE-2016	0024457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,706,419.37
21-ENE-2016	0024123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	1,700,589.37
21-ENE-2016	0024133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,692,164.37
21-ENE-2016	0023788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		80,692.00	1,611,472.37
21-ENE-2016	0024509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,289.00	1,607,183.37
22-ENE-2016	0024033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,603,538.37
22-ENE-2016	0023857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,676.00	1,566,862.37
22-ENE-2016	0021908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,563,211.37
22-ENE-2016	0024094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	1,557,717.37
22-ENE-2016	0022855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,844.00	1,534,873.37
22-ENE-2016	7483911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FINIQUITOS 4TO BLOQUE SDEJC U	309,481.00		1,844,354.37
25-ENE-2016	0023966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	1,838,723.37
25-ENE-2016	0023938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,835,800.37
25-ENE-2016	0023917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	1,831,020.37
25-ENE-2016	0023804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,203.00	1,819,817.37
25-ENE-2016	0022525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,730.75	1,814,086.62
25-ENE-2016	0023803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,203.00	1,802,883.62
25-ENE-2016	0024080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,788.00	1,800,095.62
25-ENE-2016	8177330	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MICHEL PAGO FINIQUITO 4TO BQ	13,641.00		1,813,736.62
25-ENE-2016	0023801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,016.00	1,794,720.62
25-ENE-2016	0023802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,984.00	1,775,736.62
25-ENE-2016	0023791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,995.00	1,765,741.62
25-ENE-2016	0024487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,770.00	1,757,971.62
25-ENE-2016	0023302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		35,006.00	1,722,965.62
25-ENE-2016	0023939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	1,716,166.62
26-ENE-2016	0023936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PEPAB41222C25		4,450.00	1,711,716.62
26-ENE-2016	0023983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC REMR820213VB9		2,923.00	1,708,793.62
26-ENE-2016	0021845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.35	1,706,215.27
26-ENE-2016	0024475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,479.00	1,703,736.27
26-ENE-2016	0023806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIVL840910U96		17,791.00	1,685,945.27
26-ENE-2016	0023814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,344.00	1,669,601.27
26-ENE-2016	0023805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAIJ830403546		17,791.00	1,651,810.27
26-ENE-2016	0023794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAA881011CF7		31,625.00	1,620,185.27
26-ENE-2016	0023818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,607.00	1,609,578.27
26-ENE-2016	0023947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	1,606,131.27
26-ENE-2016	0024083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,124.00	1,595,007.27
26-ENE-2016	0024508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,466.00	1,591,541.27
26-ENE-2016	0024504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,923.00	1,588,618.27
27-ENE-2016	0023661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.00	1,581,154.27
27-ENE-2016	0020375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,574,296.27
27-ENE-2016	0020376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	1,566,990.27
27-ENE-2016	0023979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,906.00	1,563,084.27
27-ENE-2016	0021963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,345.00	1,554,739.27
27-ENE-2016	0021047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	1,549,738.27

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2016	0023731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,252.00	1,527,486.27
28-ENE-2016	0021797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ760401		11,812.65	1,515,673.62
28-ENE-2016	0024493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,508,747.62
28-ENE-2016	0022362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,089.48	1,500,658.14
28-ENE-2016	0023061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,493,732.14
29-ENE-2016	8423010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOM SEG PUB 2Q ENERO 2016 0000002 012375001982301028 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001982301028 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001601290000052630 REF 0000002 CONCEPTO PAGO NOM SEG PUB 2Q ENERO 2016 RFC MPV1806054D2	3,861,544.00		5,355,276.14
29-ENE-2016	5305164	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2A QNA MES ENERO 2016 TARJETA	9,655,035.62		15,010,311.76
29-ENE-2016	5305190	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2A QNA MES ENERO 2016 CHEQUE	1,605,569.52		16,615,881.28
29-ENE-2016	0023909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,982.00	16,612,899.28
29-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		45,049.00	16,567,850.28
29-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,346.00	15,087,504.28
29-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,623,018.00	11,464,486.28
29-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,320,746.00	5,143,740.28
29-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,477,569.00	3,666,171.28
29-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		363,937.62	3,302,233.66
29-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,437.00	3,289,796.66
29-ENE-2016	0024308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	3,284,669.66
29-ENE-2016	0024312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	3,280,318.66
29-ENE-2016	0022409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,720.58	3,277,598.08
29-ENE-2016	0024313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	3,273,763.08
29-ENE-2016	0024220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,719.00	3,268,044.08
29-ENE-2016	0024550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	3,254,401.08
29-ENE-2016	0024549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,567.00	3,244,834.08
29-ENE-2016	0024302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	3,240,600.08
29-ENE-2016	0024521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	3,224,632.08
29-ENE-2016	0024175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,221,709.08
29-ENE-2016	0024536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		11,228.00	3,210,481.08
29-ENE-2016	0024274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		3,556.00	3,206,925.08
29-ENE-2016	0024201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,204,125.08
29-ENE-2016	0024240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	3,198,859.08
29-ENE-2016	0024618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.00	3,193,924.08
29-ENE-2016	0024305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	3,188,296.08
29-ENE-2016	0024617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,021.00	3,183,275.08
29-ENE-2016	0024301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,180,352.08
29-ENE-2016	0024106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8007222V0		3,498.00	3,176,854.08
29-ENE-2016	0024182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	3,173,641.08
29-ENE-2016	0024611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8007222V0		10,954.00	3,162,687.08
29-ENE-2016	0024561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	3,157,946.08
29-ENE-2016	0024366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	3,151,817.08
29-ENE-2016	0024177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	3,146,576.08
29-ENE-2016	0022330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		621.39	3,145,954.69
29-ENE-2016	0024273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,141,954.69
29-ENE-2016	0022363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		691.45	3,141,263.24
29-ENE-2016	0024397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	3,135,493.24
29-ENE-2016	0024621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	3,106,933.24
29-ENE-2016	0024219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGS8406113V6		3,157.00	3,103,776.24
29-ENE-2016	0022374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAA881011CF7		6,255.45	3,097,520.79
29-ENE-2016	0024374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.00	3,089,683.79
29-ENE-2016	0024559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,141.00	3,084,542.79
29-ENE-2016	0024161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	3,075,502.79
29-ENE-2016	0024520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	3,064,692.79
29-ENE-2016	0024540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	3,060,255.79
29-ENE-2016	0024367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	3,051,630.79
29-ENE-2016	0024280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,047,979.79
29-ENE-2016	0024585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,115.00	3,041,864.79
29-ENE-2016	0024162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,038,941.79
29-ENE-2016	0024251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	3,035,248.79
29-ENE-2016	0024619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,263.00	3,023,985.79
29-ENE-2016	0024171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	3,018,948.79
29-ENE-2016	0024186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	3,014,817.79
29-ENE-2016	0024176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,011,166.79
29-ENE-2016	0024212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	3,007,996.79
29-ENE-2016	0024200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,004,996.79
29-ENE-2016	0024169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,462.00	3,002,534.79
29-ENE-2016	0024170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHR9204248N7		1,593.00	3,000,941.79
		TOTAL	31,613,356.28	31,642,739.95	3,000,941.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016


0116640173730307689001

HOJA 6 DE 6

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO			
31-DIC-2015		0.00	0.00	0.00
DESCRIPCION				
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				
TOTAL				

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
07920DBF-292C-4CC0-9D90-130167323451	00001000000202409346	00001000000202865018
FOLIO INTERNO :	65503694686	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-31T08:52:23	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-31T08:52:23	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF	
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO	
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P80waeFurHwbfNtXUN1q2J9V1mtH/+WxbXOkNwFAYi1WQMmGek9dH0qxEQ5s1etpqfODUv69zymHADVwa2sizR2+6++uKW5dvffnVGnsgssYE0t8yhHKgnk9vkvKXA7CgIJPskIDFTkmzJhgZjpT/DS7fJCwXnANftN5ypwnYsc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FJephdujrEwMxaiCUwCFL1xcVx6j2dZJ0mfCAJ1VIs1WQz/C9QLiNu5s716I09z0Ipkd68z1qPuucKVzx6UZrdFv00CaRLFNjBFIV8AReT1Zj7EBBHjZ7bUE7fpjvp1c1XA27CsIVD5MnoR1m n6UbzP6dGahXybdPBZJ6muIAAds=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0107920DBF-292C-4CC0-9D90-130167323451|2016-01-31T08:52:23|P80waeFurHwbfNtXUN1q2J9V1mtH/+WxbXOkNwFAYi1WQMmGek9dH0qxEQ5s1etpqfODUv69zymHADVwa2sizR2+6++uKW5dvffnVGnsgssYE0t8yhHKgnk9vkvKXA7CgIJPskIDFTkmzJhgZjpT/DS7fJCwXnANftN5ypwnYsc=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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