

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0216652003630307689001

0087480

**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 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,000,941.79 100.00%	2,660,421.37 100.00%	714.58	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.13%
<b>TOTAL</b>		<b>3,000,941.79 100.00%</b>	<b>2,660,421.37 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	714.58
<b>TOTAL</b>	<b>714.58</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

SALDO PROMEDIO	1,692,074.27	SALDO INICIAL	3,000,941.79	+ INTERESES BRUTOS	714.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3757%	+ DEPOSITOS	30,571,470.86	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	30,911,991.28	= INTERESES NETOS	714.58
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,660,421.37	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 29/02/2016					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

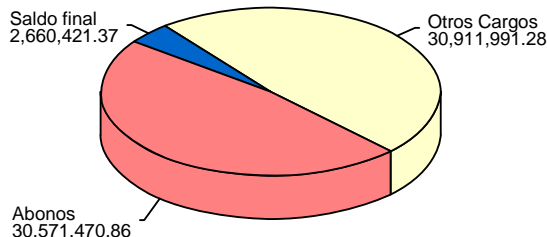
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.13%
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 29/02/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,000,941.79)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6</b>			<b>CLABE 014375655036946864</b>		
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,000,941.79
02-FEB-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016	714.58		3,001,656.37
02-FEB-2016	0024522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ORAG721108GK1		15,968.00	2,985,688.37
02-FEB-2016	0024291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,674.00	2,982,014.37
02-FEB-2016	0024335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,977,672.37
02-FEB-2016	0024196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	2,973,079.37
02-FEB-2016	0024259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,970,156.37
02-FEB-2016	0024545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	2,965,375.37
02-FEB-2016	0024372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,960,193.37
02-FEB-2016	0024267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,955,717.37
02-FEB-2016	0024364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,950,814.37
02-FEB-2016	0024326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	2,947,881.37
02-FEB-2016	0024217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	2,944,238.37
02-FEB-2016	0024598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	2,938,768.37
02-FEB-2016	0024378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,964.00	2,933,804.37
02-FEB-2016	0024597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	2,928,334.37
02-FEB-2016	0024596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	2,922,864.37
02-FEB-2016	0024594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	2,918,094.37
02-FEB-2016	0024568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,912,381.37
02-FEB-2016	0024155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	2,904,937.37
02-FEB-2016	0024605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	2,899,467.37
02-FEB-2016	0024560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	2,894,226.37
02-FEB-2016	0024152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,891,303.37
02-FEB-2016	0024370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,146.00	2,885,157.37
02-FEB-2016	0024377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,416.00	2,878,741.37
02-FEB-2016	0024578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	2,873,700.37
02-FEB-2016	0024334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	2,870,930.37
02-FEB-2016	0024518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.00	2,864,357.37
02-FEB-2016	0024579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	2,859,007.37
02-FEB-2016	0024206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,300.00	2,850,707.37
02-FEB-2016	0024330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.00	2,847,717.37
02-FEB-2016	0024333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,844,473.37
02-FEB-2016	0024599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	2,832,092.37
02-FEB-2016	0024533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,646.00	2,825,446.37
02-FEB-2016	0024329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,821,104.37
02-FEB-2016	0024601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,602.00	2,815,502.37
02-FEB-2016	0024385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,789.00	2,807,713.37
02-FEB-2016	0024256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,801,735.37
02-FEB-2016	0024383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	2,796,282.37
02-FEB-2016	0024324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,792,277.37
02-FEB-2016	0024358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,788,800.37
02-FEB-2016	0024361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,785,323.37
02-FEB-2016	0024382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,572.00	2,776,751.37
02-FEB-2016	0024357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,773,274.37
02-FEB-2016	0024322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,769,085.37
02-FEB-2016	0024227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,761,914.37
02-FEB-2016	0024389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	2,752,889.37
02-FEB-2016	0024553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,747,176.37
02-FEB-2016	0024353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,744,387.37
02-FEB-2016	0024178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,740,736.37
02-FEB-2016	0024270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,736,791.37
02-FEB-2016	0024575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,568.00	2,733,223.37
02-FEB-2016	0024149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,730,223.37
02-FEB-2016	0024580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,724,453.37
02-FEB-2016	0024296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	2,720,239.37
02-FEB-2016	0024199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	2,715,103.37
02-FEB-2016	0024231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,313.00	2,710,790.37
02-FEB-2016	0024586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,044.00	2,707,746.37
02-FEB-2016	0024523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.00	2,703,410.37
02-FEB-2016	0024395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAREO4020661A		2,923.00	2,700,487.37
02-FEB-2016	0024342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,697,698.37
02-FEB-2016	0024331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,694,775.37
02-FEB-2016	0024595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,681,132.37
02-FEB-2016	0024392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	2,675,735.37
02-FEB-2016	0024529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	2,671,251.37
02-FEB-2016	0024197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,667,600.37
02-FEB-2016	0024375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,553.00	2,662,047.37
02-FEB-2016	0024339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,658,570.37
02-FEB-2016	0024603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,997.00	2,652,573.37
02-FEB-2016	0024362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,649,096.37
02-FEB-2016	0024286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,128.00	2,644,968.37
02-FEB-2016	0024591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	2,640,498.37
02-FEB-2016	0024332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,637,575.37
02-FEB-2016	0024347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,634,786.37
02-FEB-2016	0024354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,631,309.37

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003630307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2016	0024349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,627,832.37
02-FEB-2016	0024336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,589.00	2,625,243.37
02-FEB-2016	0024363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,621,766.37
02-FEB-2016	0024577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,861.00	2,606,905.37
02-FEB-2016	0024557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		3,296.00	2,603,609.37
02-FEB-2016	0024355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,600,820.37
02-FEB-2016	0024359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,598,031.37
02-FEB-2016	0024168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,594,380.37
02-FEB-2016	0024295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.00	2,591,417.37
02-FEB-2016	0024352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,587,940.37
02-FEB-2016	0024341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.00	2,585,168.37
02-FEB-2016	0024150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,580,115.37
02-FEB-2016	0024163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,654.00	2,575,461.37
02-FEB-2016	0024387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,570,108.37
02-FEB-2016	0024269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,562,330.37
02-FEB-2016	0024222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,557,854.37
02-FEB-2016	0024325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,552,951.37
02-FEB-2016	0024214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,549,300.37
02-FEB-2016	0024275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,545,234.37
02-FEB-2016	0024379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	2,539,404.37
02-FEB-2016	0024373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	2,534,793.37
02-FEB-2016	0024386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	2,529,340.37
02-FEB-2016	0024381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	2,523,887.37
02-FEB-2016	0024237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR830717SD6		6,223.00	2,517,664.37
02-FEB-2016	0024544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	2,511,954.37
02-FEB-2016	0024348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	2,509,404.37
02-FEB-2016	0024368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	2,504,122.37
02-FEB-2016	0024294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,500,471.37
02-FEB-2016	0024344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,497,682.37
02-FEB-2016	0024236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		4,476.00	2,493,206.37
02-FEB-2016	0024572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,490,192.37
02-FEB-2016	0024320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,486,003.37
02-FEB-2016	0024539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,225.00	2,479,778.37
02-FEB-2016	0024321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,475,936.37
02-FEB-2016	0024622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACC921023DZ4		24,141.26	2,451,795.11
02-FEB-2016	0024614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.00	2,447,229.11
02-FEB-2016	0024151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	2,442,353.11
02-FEB-2016	0024570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	2,437,312.11
02-FEB-2016	0024337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,434,523.11
02-FEB-2016	0024218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,703.00	2,427,820.11
02-FEB-2016	0024552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,287.00	2,423,533.11
02-FEB-2016	0024590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	2,416,420.11
02-FEB-2016	0024525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.00	2,411,344.11
02-FEB-2016	0024360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,408,555.11
02-FEB-2016	0024574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	2,403,714.11
02-FEB-2016	0024183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,397,700.11
02-FEB-2016	0024022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,273.00	2,389,427.11
02-FEB-2016	0024519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	2,384,370.11
02-FEB-2016	0024616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	2,378,870.11
02-FEB-2016	0024248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,331.00	2,374,539.11
02-FEB-2016	0024234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	2,369,091.11
02-FEB-2016	0024543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	2,363,975.11
02-FEB-2016	0024384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	2,358,475.11
02-FEB-2016	0024235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAGP8307155RA		6,223.00	2,352,252.11
02-FEB-2016	0024340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,348,775.11
02-FEB-2016	0024287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,344,424.11
02-FEB-2016	0024297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,341,877.11
02-FEB-2016	0024534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMM750504F65		6,646.00	2,335,231.11
02-FEB-2016	0024565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,331,185.11
02-FEB-2016	0024285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	2,326,875.11
02-FEB-2016	0024207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	2,324,132.11
02-FEB-2016	0023759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,223.00	2,315,909.11
02-FEB-2016	0024535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,674.00	2,304,235.11



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2016	0024316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,361.00	2,298,874.11
02-FEB-2016	0024351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,295,397.11
02-FEB-2016	0024277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	2,291,266.11
02-FEB-2016	0024606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIS0820307S42		5,570.00	2,285,696.11
02-FEB-2016	0024306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	2,278,124.11
02-FEB-2016	0024191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,271,703.11
02-FEB-2016	0024290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,268,052.11
02-FEB-2016	0024584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	2,264,456.11
02-FEB-2016	0024310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.00	2,261,692.11
02-FEB-2016	0024225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,254,521.11
02-FEB-2016	0024164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	2,251,778.11
02-FEB-2016	0024309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,249,384.11
02-FEB-2016	0024343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,246,414.11
02-FEB-2016	0024315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	2,245,313.11
02-FEB-2016	0024592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,796.00	2,240,517.11
02-FEB-2016	0024192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	2,238,167.11
02-FEB-2016	0024582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		6,404.00	2,231,763.11
02-FEB-2016	0024365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,226,581.11
02-FEB-2016	0024288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.00	2,223,277.11
02-FEB-2016	0024284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DASD910318DH2		3,447.00	2,219,830.11
02-FEB-2016	0024380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAE750507712		4,315.00	2,215,515.11
02-FEB-2016	0024571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	2,212,026.11
02-FEB-2016	0024323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,207,684.11
02-FEB-2016	0024602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	2,202,214.11
02-FEB-2016	0024615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,252.00	2,196,962.11
02-FEB-2016	0024213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	2,193,630.11
02-FEB-2016	0024556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,756.00	2,190,874.11
02-FEB-2016	0024304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,010.00	2,183,864.11
02-FEB-2016	0024262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		6,878.00	2,176,986.11
02-FEB-2016	0024158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASR850518619		4,476.00	2,172,510.11
02-FEB-2016	0024260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,169,587.11
02-FEB-2016	0024307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,397.00	2,167,190.11
02-FEB-2016	0024223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,160,391.11
02-FEB-2016	0024356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,157,602.11
02-FEB-2016	0024249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,154,679.11
02-FEB-2016	0024345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,151,890.11
02-FEB-2016	0024185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK851110CT5		5,467.00	2,146,423.11
02-FEB-2016	0024272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	2,139,775.11
02-FEB-2016	0024159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	2,138,314.11
02-FEB-2016	0024350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	2,135,764.11
02-FEB-2016	0024388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	2,127,139.11
02-FEB-2016	0024252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	2,124,396.11
02-FEB-2016	0023933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,042.00	2,091,354.11
02-FEB-2016	0024221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,084,555.11
02-FEB-2016	0024551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,211.00	2,072,344.11
02-FEB-2016	0024319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.00	2,067,900.11
02-FEB-2016	0024566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,424.00	2,062,476.11
02-FEB-2016	0024390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,454.00	2,057,022.11
02-FEB-2016	0024195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,040.00	2,050,982.11
02-FEB-2016	0024190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	2,048,139.11
02-FEB-2016	0024283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,255.00	2,042,884.11
02-FEB-2016	0024254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	2,040,141.11
02-FEB-2016	0023843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,025.00	2,003,116.11
02-FEB-2016	0024232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,149.00	1,998,967.11
02-FEB-2016	0024154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASP900815		4,967.00	1,994,000.11
02-FEB-2016	0024346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,991,211.11
02-FEB-2016	0024292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,984,790.11
02-FEB-2016	0024258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,981,867.11
02-FEB-2016	0024376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,606.00	1,976,261.11
02-FEB-2016	0024600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,794.00	1,970,467.11
02-FEB-2016	0024546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	1,965,526.11
02-FEB-2016	0024243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELI680620		3,556.00	1,961,970.11
02-FEB-2016	0024157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NEGJ8504275M1		3,651.00	1,958,319.11
02-FEB-2016	0024255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,955,396.11
02-FEB-2016	0024318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,608.00	1,949,788.11
02-FEB-2016	0024298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,297.00	1,944,491.11
02-FEB-2016	0024338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,941,702.11
02-FEB-2016	0024610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,048.00	1,938,654.11
02-FEB-2016	0024531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.00	1,933,578.11
02-FEB-2016	0024567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,944.00	1,928,634.11
02-FEB-2016	0024233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,924,420.11
02-FEB-2016	0024160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAVD8612108U9		6,445.00	1,917,975.11
02-FEB-2016	0024180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,881.00	1,914,094.11
02-FEB-2016	0024257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	1,910,230.11
02-FEB-2016	0024165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,594.00	1,901,636.11
02-FEB-2016	0024167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,166.00	1,891,470.11
02-FEB-2016	0024238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,222.00	1,885,248.11
02-FEB-2016	0024216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,651.00	1,881,597.11

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003630307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2016	0024537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	1,877,959.11
02-FEB-2016	0024538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,104.00	1,871,855.11
02-FEB-2016	0024541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	1,863,570.11
02-FEB-2016	0024542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	1,855,284.11
02-FEB-2016	0024156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,848,839.11
02-FEB-2016	0024263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,880.00	1,844,959.11
02-FEB-2016	0024569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	1,840,553.11
02-FEB-2016	0024299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	1,834,894.11
02-FEB-2016	0024613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.00	1,829,847.11
03-FEB-2016	0024265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,823,427.11
03-FEB-2016	0024279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DURP880306SV3		5,696.00	1,817,731.11
03-FEB-2016	0024317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,159.00	1,811,572.11
03-FEB-2016	0024393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,272.00	1,805,300.11
03-FEB-2016	0024479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC AAHJ820608T29		2,923.00	1,802,377.11
03-FEB-2016	0024620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	1,778,235.85
03-FEB-2016	0024293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,630.00	1,772,605.85
03-FEB-2016	0024554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,764,831.85
03-FEB-2016	0024526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,107.00	1,756,724.85
03-FEB-2016	0024573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.00	1,752,729.85
03-FEB-2016	0024224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	1,747,949.85
03-FEB-2016	0024394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	1,742,595.85
03-FEB-2016	0024583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,735,997.85
03-FEB-2016	0023497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,418.00	1,724,579.85
03-FEB-2016	0024484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,719,864.85
03-FEB-2016	0022333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,270.46	1,714,594.39
03-FEB-2016	0023052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,709,879.39
03-FEB-2016	0024194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,706,956.39
03-FEB-2016	0024247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,450.00	1,702,506.39
03-FEB-2016	0024311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,571.00	1,696,935.39
03-FEB-2016	0024211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	1,693,536.39
03-FEB-2016	0024181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,688,664.39
03-FEB-2016	0024172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,683,792.39
03-FEB-2016	0024563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,679,216.39
03-FEB-2016	0024173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	1,676,488.39
03-FEB-2016	0024261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALL920529PK8		2,266.00	1,674,222.39
03-FEB-2016	0024202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,670,579.39
03-FEB-2016	0024250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,346.00	1,664,233.39
04-FEB-2016	0024314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,237.00	1,656,996.39
04-FEB-2016	0024581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RORM550616NAA		6,804.00	1,650,192.39
04-FEB-2016	0024587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,296.00	1,646,896.39
04-FEB-2016	0024612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	1,642,965.39
04-FEB-2016	0024562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,343.00	1,637,622.39
04-FEB-2016	0024153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,633,971.39
04-FEB-2016	0024208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	1,630,505.39
04-FEB-2016	0024209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	1,626,949.39
04-FEB-2016	0024593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	1,622,008.39
04-FEB-2016	0024391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RADM830904AT8		5,254.00	1,616,754.39
04-FEB-2016	0024532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,646.00	1,610,108.39
04-FEB-2016	0024604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	1,604,638.39
05-FEB-2016	0021870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAPG850606PB7		7,310.00	1,597,328.39
05-FEB-2016	0024278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,055.00	1,590,273.39
05-FEB-2016	0024558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA9204299S4		4,388.00	1,585,885.39
05-FEB-2016	0024264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,582,234.39
05-FEB-2016	0024166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,577,758.39
05-FEB-2016	0024241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	1,571,801.39
05-FEB-2016	0024268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	1,566,849.39
05-FEB-2016	0024547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,335.00	1,564,514.39
05-FEB-2016	0024548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC6102013S5		9,715.00	1,554,799.39
05-FEB-2016	5515523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FCO JAVIER ALTAMIRANO G NOM ADI C CH 2Q E	10,823.00		1,565,622.39
05-FEB-2016	0024203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,728.00	1,562,894.39
05-FEB-2016	0024303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,194.00	1,559,700.39
05-FEB-2016	0024589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,548,576.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2016	0024228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	1,541,777.39
05-FEB-2016	0024246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	1,536,471.39
08-FEB-2016	0024215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LEQA721227676		4,472.00	1,531,999.39
08-FEB-2016	0024276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,255.00	1,526,744.39
08-FEB-2016	0021838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEM0730403272		11,681.10	1,515,063.29
08-FEB-2016	0023796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEM0730403272		29,125.00	1,485,938.29
08-FEB-2016	0024327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,483,013.29
08-FEB-2016	0024328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,870.00	1,480,143.29
08-FEB-2016	0024198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	1,474,492.29
08-FEB-2016	0024034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,470,847.29
08-FEB-2016	0024145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812148Z4		10,823.00	1,460,024.29
08-FEB-2016	0017374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,709.00	1,458,315.29
09-FEB-2016	0024193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSL690220G50		4,214.00	1,454,101.29
09-FEB-2016	0024530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		9,229.00	1,444,872.29
10-FEB-2016	0024184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		4,367.00	1,440,505.29
10-FEB-2016	0024576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		5,476.00	1,435,029.29
10-FEB-2016	0022465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,649.73	1,431,379.56
10-FEB-2016	0022463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.32	1,427,733.24
10-FEB-2016	0022332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,204.32	1,423,528.92
10-FEB-2016	0024038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,025.00	1,419,503.92
10-FEB-2016	0022341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,649.73	1,415,854.19
10-FEB-2016	0022329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,211.10	1,408,643.09
10-FEB-2016	0022327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,204.66	1,404,438.43
10-FEB-2016	0022323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,205.66	1,400,232.77
10-FEB-2016	0022343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,204.99	1,396,027.78
10-FEB-2016	0024555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGF730703773		3,028.00	1,392,999.78
10-FEB-2016	0024047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGF730703773		2,928.00	1,390,071.78
10-FEB-2016	0023797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ720329		16,990.00	1,373,081.78
12-FEB-2016	0022468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,837.77	1,371,244.01
15-FEB-2016	6102515	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1RA QNA FEB TARJETA	9,427,795.62		10,799,039.63
15-FEB-2016	6102539	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1RA QNA FEB 16 CHEQUE	1,888,275.52		12,687,315.15
15-FEB-2016	7054852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA QNA FEB 2016 2016021 012375001982301028 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001982301028 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001602150000077160 REF 2016021 CONCEPTO PGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA QNA FEB 2016 RFC MPV1806054D2	3,760,540.00		16,447,855.15
15-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,571,301.00	14,876,554.15
15-FEB-2016	0024856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,066.00	14,871,488.15
15-FEB-2016	0020876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24.40	14,871,463.75
15-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		45,576.00	14,825,887.75
15-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,446,377.00	11,379,510.75
15-FEB-2016	0024823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,280.00	11,372,230.75
15-FEB-2016	0024832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,565.00	11,369,665.75
15-FEB-2016	0024876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,395.00	11,364,270.75
15-FEB-2016	0024852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,592.00	11,361,678.75
15-FEB-2016	0024825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,896.00	11,355,782.75
15-FEB-2016	0024857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,043.00	11,351,739.75
15-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,538,320.00	9,813,419.75
15-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,941,800.00	3,871,619.75
15-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		363,937.62	3,507,682.13
15-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,437.00	3,495,245.13
15-FEB-2016	0024691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,492,445.13
15-FEB-2016	0024689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,489,645.13
15-FEB-2016	0024638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,486,845.13
15-FEB-2016	0024982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,674.00	3,475,171.13
15-FEB-2016	0025002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,567.00	3,465,604.13
15-FEB-2016	0024778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,461,604.13
15-FEB-2016	0024763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,458,804.13
15-FEB-2016	0024723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	3,451,633.13
16-FEB-2016	0024671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	3,447,502.13
16-FEB-2016	0024709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,444,702.13
16-FEB-2016	0024999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	3,440,314.13
16-FEB-2016	0024821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.00	3,434,267.13
16-FEB-2016	0024932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	3,428,286.13
16-FEB-2016	0024924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,425,541.13
16-FEB-2016	0025008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	3,422,613.13
16-FEB-2016	0024977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	3,414,254.13
16-FEB-2016	0024626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	3,409,378.13
16-FEB-2016	0024995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.00	3,403,868.13
16-FEB-2016	0024658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	3,398,627.13
16-FEB-2016	0024890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,395,704.13
16-FEB-2016	0024637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.00	3,391,947.13

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003630307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2016	0024984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,228.00	3,380,719.13
16-FEB-2016	0024892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,377,475.13
16-FEB-2016	0025040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,373,305.13
16-FEB-2016	0024743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,370,505.13
16-FEB-2016	0024865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	3,364,860.13
16-FEB-2016	0024914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,362,115.13
16-FEB-2016	0024972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	3,357,058.13
16-FEB-2016	0024822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,287.00	3,351,771.13
16-FEB-2016	0025056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	3,346,138.13
16-FEB-2016	0024774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	3,338,360.13
16-FEB-2016	0024695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	3,333,307.13
16-FEB-2016	0024744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	3,328,001.13
16-FEB-2016	0024764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,324,350.13
16-FEB-2016	0025024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	3,319,809.13
16-FEB-2016	0024891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,316,886.13
16-FEB-2016	0024794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	3,313,439.13
16-FEB-2016	0024687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAJ860414BEO		5,651.00	3,307,788.13
16-FEB-2016	0024902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.00	3,305,016.13
16-FEB-2016	0024958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TERO760513K6C		4,963.00	3,300,053.13
16-FEB-2016	0024795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,295,743.13
16-FEB-2016	0024705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	3,292,344.13
16-FEB-2016	0025043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,288,174.13
16-FEB-2016	0024810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,285,374.13
16-FEB-2016	0024990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	3,280,937.13
16-FEB-2016	0024790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,278,137.13
16-FEB-2016	0024964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	3,272,784.13
16-FEB-2016	0024714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	3,269,436.13
16-FEB-2016	0024684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	3,264,843.13
16-FEB-2016	0024699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,262,043.13
16-FEB-2016	0024783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	3,256,412.13
16-FEB-2016	0025011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,441.00	3,251,971.13
16-FEB-2016	0024927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,246,789.13
16-FEB-2016	0024742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,243,989.13
16-FEB-2016	0024669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	3,237,975.13
16-FEB-2016	0025048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	3,225,594.13
16-FEB-2016	0025051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	3,221,901.13
16-FEB-2016	0024775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,682.00	3,218,219.13
16-FEB-2016	0025023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	3,214,206.13
16-FEB-2016	0025021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,314.00	3,211,892.13
16-FEB-2016	0025047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	3,206,522.13
16-FEB-2016	0024897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,203,733.13
16-FEB-2016	0024903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,200,944.13
16-FEB-2016	0024946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,047.00	3,196,897.13
16-FEB-2016	0024936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,751.00	3,192,146.13
16-FEB-2016	0024712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.00	3,188,595.13
16-FEB-2016	0024925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,185,850.13
16-FEB-2016	0024715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,183,050.13
16-FEB-2016	0024879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,178,861.13
16-FEB-2016	0025057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	3,175,772.13
16-FEB-2016	0024805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	3,171,558.13
16-FEB-2016	0025070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	3,147,416.87
16-FEB-2016	0024731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	3,142,940.87
16-FEB-2016	0024981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMM750504F65		6,546.00	3,136,394.87
16-FEB-2016	0024728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	3,132,180.87
16-FEB-2016	0024642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	3,123,140.87
16-FEB-2016	0024706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,120,340.87
16-FEB-2016	0024781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.00	3,116,789.87
16-FEB-2016	0024144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,112,447.87
16-FEB-2016	0025001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC6102013S5		9,715.00	3,102,732.87
16-FEB-2016	0024939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCJ821026AA6		6,078.00	3,096,654.87
16-FEB-2016	0024718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.00	3,092,476.87
16-FEB-2016	0024935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	3,086,495.87
16-FEB-2016	0024878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,644.00	3,082,851.87



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2016	0024729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	3,076,628.87
16-FEB-2016	0025018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	3,070,915.87
16-FEB-2016	0024963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	3,065,562.87
16-FEB-2016	0025064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.00	3,061,296.87
16-FEB-2016	0024627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,058,373.87
16-FEB-2016	0024644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	3,054,287.87
16-FEB-2016	0024650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,357.00	3,050,930.87
16-FEB-2016	0024651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,125.00	3,048,805.87
16-FEB-2016	0024943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,963.00	3,043,842.87
16-FEB-2016	0025025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,268.00	3,040,574.87
16-FEB-2016	0024800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,651.00	3,036,923.87
16-FEB-2016	0024708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,034,123.87
16-FEB-2016	0024854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	3,026,530.87
16-FEB-2016	0024973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	3,015,720.87
16-FEB-2016	0024758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,012,797.87
16-FEB-2016	0024910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	3,010,247.87
16-FEB-2016	0025069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,981,687.87
16-FEB-2016	0024955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,472.00	2,973,215.87
16-FEB-2016	0024777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAME601222CT5		2,800.00	2,970,415.87
16-FEB-2016	0025036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,967,119.87
16-FEB-2016	0024940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	2,959,382.87
16-FEB-2016	0025005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,287.00	2,955,095.87
16-FEB-2016	0024933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,949,913.87
16-FEB-2016	0024659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,946,262.87
16-FEB-2016	0024826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,565.00	2,943,697.87
16-FEB-2016	0024956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,938,344.87
16-FEB-2016	0024875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	2,930,751.87
16-FEB-2016	0024797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,926,400.87
16-FEB-2016	0024980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR830717SD6		8,359.00	2,918,041.87
16-FEB-2016	0024672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,915,118.87
16-FEB-2016	0024657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,911,467.87
16-FEB-2016	0024649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,907,816.87
16-FEB-2016	0024798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.00	2,904,512.87
16-FEB-2016	0024640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	2,903,051.87
16-FEB-2016	0025052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,263.00	2,891,788.87
16-FEB-2016	0024761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	2,886,118.87
16-FEB-2016	0024884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,881,215.87
16-FEB-2016	0024670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	2,876,848.87
16-FEB-2016	0024142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,873,006.87
16-FEB-2016	0024819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.00	2,869,702.87
16-FEB-2016	0024850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,276.00	2,868,426.87
16-FEB-2016	0024931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.00	2,862,591.87
16-FEB-2016	0024824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239.00	2,859,352.87
16-FEB-2016	0024887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,856,496.87
16-FEB-2016	0024886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,853,571.87
16-FEB-2016	0024885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,850,648.87
16-FEB-2016	0024888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,846,306.87
16-FEB-2016	0024762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.00	2,842,128.87
16-FEB-2016	0025041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	2,837,932.87
16-FEB-2016	0024636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	2,831,487.87
16-FEB-2016	0025067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	2,826,187.87
16-FEB-2016	0025046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	2,820,817.87
16-FEB-2016	0025035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,915.00	2,814,902.87
16-FEB-2016	0024648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,625.00	2,807,277.87
16-FEB-2016	0024646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	2,800,832.87
16-FEB-2016	0025058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8007222V0		6,608.00	2,794,224.87
16-FEB-2016	0024974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,778,256.87
16-FEB-2016	0024716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	2,771,838.87
16-FEB-2016	0024900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,562.00	2,769,276.87
16-FEB-2016	0024765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.00	2,765,098.87
16-FEB-2016	0024920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,762,353.87
16-FEB-2016	0025027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	2,758,813.87
16-FEB-2016	0024896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,756,024.87
16-FEB-2016	0024904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,753,054.87
16-FEB-2016	0024739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	2,749,498.87
16-FEB-2016	0024842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,946.00	2,744,552.87
16-FEB-2016	0024746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	2,739,766.87
16-FEB-2016	0024730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	2,734,508.87
16-FEB-2016	0024745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,450.00	2,730,058.87
16-FEB-2016	0022754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,449.32	2,723,609.55
16-FEB-2016	0022319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,316.83	2,720,292.72
16-FEB-2016	0024971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	2,714,938.72
16-FEB-2016	0024804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,712,138.72
16-FEB-2016	0025028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,707,397.72
16-FEB-2016	0025030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,701,627.72
16-FEB-2016	0024685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,716.00	2,696,911.72
16-FEB-2016	0025029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	2,691,861.72
16-FEB-2016	0024913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,689,116.72



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003630307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2016	0024916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,686,371.72
16-FEB-2016	0024912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	2,683,821.72
16-FEB-2016	0024789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,696.00	2,678,125.72
16-FEB-2016	0024624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,675,125.72
16-FEB-2016	0025054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORC870507TT2		4,195.00	2,670,930.72
16-FEB-2016	0024961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,189.00	2,663,741.72
16-FEB-2016	0024957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,658,388.72
16-FEB-2016	0024895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,589.00	2,655,799.72
16-FEB-2016	0024899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,653,054.72
16-FEB-2016	0024682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,650,254.72
16-FEB-2016	0024952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,830.00	2,643,424.72
16-FEB-2016	0024271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	2,637,962.72
16-FEB-2016	0024806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,635,415.72
16-FEB-2016	0024905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,562.00	2,632,853.72
16-FEB-2016	0024919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,630,108.72
16-FEB-2016	0024901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,627,363.72
16-FEB-2016	0024674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,621,593.72
16-FEB-2016	0024922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,618,804.72
16-FEB-2016	0024966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	2,610,379.72
16-FEB-2016	0024889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	2,609,599.72
16-FEB-2016	0024645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,365.00	2,606,234.72
16-FEB-2016	0024906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,603,445.72
16-FEB-2016	0024911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,600,700.72
16-FEB-2016	0024898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,221.00	2,594,479.72
16-FEB-2016	0024652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	2,589,442.72
16-FEB-2016	0024877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,644.00	2,585,798.72
16-FEB-2016	0024814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ8011132C8		5,937.00	2,579,861.72
16-FEB-2016	0025050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIS0820307542		5,370.00	2,574,491.72
16-FEB-2016	0024945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.00	2,568,375.72
16-FEB-2016	0024923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,565,630.72
16-FEB-2016	0024867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,684.00	2,562,946.72
16-FEB-2016	0024918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,560,157.72
16-FEB-2016	0024732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,808.00	2,554,349.72
16-FEB-2016	0024747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,551,426.72
16-FEB-2016	0024796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,128.00	2,547,298.72
16-FEB-2016	0024683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,544,498.72
16-FEB-2016	0024938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,511.00	2,539,987.72
16-FEB-2016	0024759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,537,064.72
16-FEB-2016	0024954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,531,711.72
16-FEB-2016	0024660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,524,204.72
16-FEB-2016	0024845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	2,517,253.72
16-FEB-2016	0024680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,514,330.72
16-FEB-2016	0024802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,510,679.72
16-FEB-2016	0024803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.00	2,507,716.72
16-FEB-2016	0024664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRE600125KH4		7,507.00	2,500,209.72
16-FEB-2016	0024909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,497,420.72
16-FEB-2016	0024929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	2,488,995.72
16-FEB-2016	0025017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	2,484,583.72
16-FEB-2016	0024959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	2,478,893.72
16-FEB-2016	0024631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,476,093.72
16-FEB-2016	0024625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,471,040.72
16-FEB-2016	0024679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	2,468,690.72
16-FEB-2016	0024677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,461,183.72
16-FEB-2016	0025020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,456,442.72
16-FEB-2016	0024907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,453,653.72
16-FEB-2016	0025007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	2,445,879.72
16-FEB-2016	0024643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,442,956.72
16-FEB-2016	0025049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	2,437,462.72
16-FEB-2016	0025039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	2,430,349.72
16-FEB-2016	0024809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,427,549.72
16-FEB-2016	0024815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,424,749.72
16-FEB-2016	0024894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,420,407.72
16-FEB-2016	0024926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,415,504.72



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2016	0024849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,868.00	2,409,636.72
16-FEB-2016	0025000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,551.00	2,407,085.72
16-FEB-2016	0024719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,400,286.72
16-FEB-2016	0025012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	2,396,736.72
16-FEB-2016	0024668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,502.00	2,387,234.72
16-FEB-2016	0024808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	2,381,575.72
16-FEB-2016	0025065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,090.00	2,377,485.72
16-FEB-2016	0025015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,370,818.72
16-FEB-2016	0024893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	2,368,048.72
16-FEB-2016	0024735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,362,782.72
16-FEB-2016	0024950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,357,429.72
16-FEB-2016	0024883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,353,424.72
16-FEB-2016	0025055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	2,351,224.72
16-FEB-2016	0025013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,343.00	2,345,881.72
16-FEB-2016	0024948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,543.00	2,340,338.72
16-FEB-2016	0024656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,337,415.72
16-FEB-2016	0025044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,541.00	2,314,874.72
16-FEB-2016	0024947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,309,521.72
16-FEB-2016	0024915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,306,732.72
16-FEB-2016	0024694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,728.00	2,304,004.72
16-FEB-2016	0024692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	2,301,004.72
16-FEB-2016	0024988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,084.00	2,294,920.72
16-FEB-2016	0024992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	2,286,635.72
16-FEB-2016	0024987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	2,282,997.72
16-FEB-2016	0024970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	2,277,025.72
16-FEB-2016	0024801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,712.00	2,275,313.72
16-FEB-2016	0024750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	2,268,093.72
16-FEB-2016	0025045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,392.00	2,255,701.72
16-FEB-2016	0024630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASP900815		4,967.00	2,250,734.72
16-FEB-2016	0024994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,642.00	2,246,092.72
16-FEB-2016	0024733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,808.00	2,240,284.72
16-FEB-2016	0024698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	2,236,139.72
16-FEB-2016	0024700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	2,233,579.72
16-FEB-2016	0024752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	2,229,886.72
16-FEB-2016	0024989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,925.00	2,223,961.72
16-FEB-2016	0024941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,218,608.72
16-FEB-2016	0024704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,215,808.72
16-FEB-2016	0025060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	2,210,961.72
16-FEB-2016	0024773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,208,161.72
17-FEB-2016	0024725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC 00AG841116000		6,799.00	2,201,362.72
17-FEB-2016	0024768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	2,194,942.72
17-FEB-2016	0024788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,055.00	2,187,887.72
17-FEB-2016	0024817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMM7504226R9		4,716.00	2,183,171.72
17-FEB-2016	0024975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ORAG721108GK1		15,968.00	2,167,203.72
17-FEB-2016	0025068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	2,143,062.46
17-FEB-2016	0024921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,140,273.46
17-FEB-2016	0024818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.00	2,134,226.46
17-FEB-2016	0025061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGH810205TP9		4,241.00	2,129,985.46
17-FEB-2016	0024864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZL7310076N7		5,870.00	2,124,115.46
17-FEB-2016	0024937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,118,933.46
17-FEB-2016	0025022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,115,919.46
17-FEB-2016	0024748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,109,120.46
17-FEB-2016	0024736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,106,320.46
17-FEB-2016	0024840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,552.00	2,103,768.46
17-FEB-2016	0024953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAE750507712		4,015.00	2,099,753.46
17-FEB-2016	0024755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,093,775.46
17-FEB-2016	0024756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	2,089,911.46
17-FEB-2016	0024230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ720329		5,906.00	2,084,005.46
17-FEB-2016	0024727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ720329		5,906.00	2,078,099.46
17-FEB-2016	0025066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,052.00	2,073,047.46
17-FEB-2016	0024784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,070,247.46
17-FEB-2016	0024841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,947.00	2,067,300.46
17-FEB-2016	0024654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.00	2,065,351.46
17-FEB-2016	0024667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,495.00	2,057,856.46
17-FEB-2016	0024996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	2,053,075.46
17-FEB-2016	0024986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,048,334.46
17-FEB-2016	0024998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,043,593.46
17-FEB-2016	0024721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,693.00	2,036,900.46
17-FEB-2016	0024688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	2,031,764.46
17-FEB-2016	0024678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,025,343.46
17-FEB-2016	0024754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,022,420.46
17-FEB-2016	0024831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,863.00	2,014,557.46
17-FEB-2016	0024951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,009,204.46
17-FEB-2016	0024969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	2,003,807.46
17-FEB-2016	0024786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,001,007.46
17-FEB-2016	0024942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	1,995,035.46
17-FEB-2016	0024944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,506.00	1,989,529.46
17-FEB-2016	0024633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,986,729.46

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003630307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2016	0025003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,973,086.46
17-FEB-2016	0024820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,970,286.46
17-FEB-2016	0636235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOM ADICIONAL EVENTUAL IRA QNA FEB	14,823.00		1,985,109.46
17-FEB-2016	0024785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	1,980,978.46
17-FEB-2016	0024720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	1,976,198.46
17-FEB-2016	0024928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	1,970,169.46
17-FEB-2016	0024675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,962,650.46
17-FEB-2016	0024985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812148Z4		9,311.00	1,953,339.46
17-FEB-2016	0025010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.00	1,949,812.46
17-FEB-2016	0024962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEAV900306287		5,353.00	1,944,459.46
17-FEB-2016	0024967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	1,939,105.46
17-FEB-2016	0024862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.00	1,935,729.46
17-FEB-2016	0024873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.00	1,930,999.46
17-FEB-2016	0024851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,644.00	1,927,355.46
17-FEB-2016	0025062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,965.00	1,924,390.46
17-FEB-2016	0025032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		5,804.00	1,918,586.46
17-FEB-2016	0024779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		3,556.00	1,915,030.46
17-FEB-2016	0024780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	1,910,964.46
17-FEB-2016	0024830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMC5907271M2		3,946.00	1,907,018.46
17-FEB-2016	0024847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,899,905.46
17-FEB-2016	0024949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,894,552.46
17-FEB-2016	0024717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	1,887,753.46
17-FEB-2016	0024837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	1,883,910.46
17-FEB-2016	0024807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,389.00	1,878,521.46
17-FEB-2016	0024813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,875,721.46
17-FEB-2016	0024991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	1,870,623.46
17-FEB-2016	0025034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,867,327.46
17-FEB-2016	0024766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,864,527.46
17-FEB-2016	0024860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	1,856,934.46
17-FEB-2016	0024647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,852,458.46
17-FEB-2016	0024965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,847,105.46
17-FEB-2016	0024757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,844,182.46
17-FEB-2016	0024628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.00	1,840,631.46
17-FEB-2016	0025004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,211.00	1,828,420.46
17-FEB-2016	0024776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,821,772.46
17-FEB-2016	0024634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	1,814,328.46
17-FEB-2016	0024686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,810,677.46
17-FEB-2016	0024829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	1,808,063.46
17-FEB-2016	0024812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,805,263.46
17-FEB-2016	0024869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	1,801,667.46
17-FEB-2016	0024816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,798,867.46
17-FEB-2016	0024870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TICS730422GJO		3,644.00	1,795,223.46
17-FEB-2016	0025072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,790,169.46
17-FEB-2016	0024772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,787,369.46
17-FEB-2016	0024767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,784,569.46
17-FEB-2016	0024769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.00	1,782,635.46
18-FEB-2016	0024713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARR870315MW2		3,643.00	1,778,992.46
18-FEB-2016	0025037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,296.00	1,775,696.46
18-FEB-2016	0025033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,769,098.46
18-FEB-2016	0024968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,764.00	1,764,334.46
18-FEB-2016	0024760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		6,878.00	1,757,456.46
18-FEB-2016	0024843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSG581116Q45		5,940.00	1,751,516.46
18-FEB-2016	0024871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIOR561120UEA		4,042.00	1,747,474.46
18-FEB-2016	0024681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,744,674.46
18-FEB-2016	0025014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,740,098.46
18-FEB-2016	0024517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	1,715,552.46
18-FEB-2016	0025074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		4,715.00	1,710,837.46
18-FEB-2016	0024960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,705,484.46
18-FEB-2016	0024930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,700,302.46
18-FEB-2016	0025071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.35	1,695,810.11
18-FEB-2016	0024863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,226.00	1,694,584.11
18-FEB-2016	0024868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,824.00	1,688,760.11



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2016	0024855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,055.00	1,682,705.11
18-FEB-2016	0024874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.00	1,678,972.11
18-FEB-2016	0024693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,675,329.11
19-FEB-2016	0024632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		7,058.00	1,668,271.11
19-FEB-2016	0024866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,396.00	1,661,875.11
19-FEB-2016	0025016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA		3,946.00	1,657,929.11
19-FEB-2016	0025053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AEBL870804EQ7		4,735.00	1,653,194.11
19-FEB-2016	0025006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,647,481.11
19-FEB-2016	0024917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		2,789.00	1,644,692.11
19-FEB-2016	0024653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,639,820.11
19-FEB-2016	0024665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,634,948.11
19-FEB-2016	0024844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,516.00	1,632,432.11
19-FEB-2016	0024858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,287.00	1,627,145.11
19-FEB-2016	0024724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	1,622,269.11
19-FEB-2016	0025031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,616,465.11
19-FEB-2016	0025073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,611,411.11
19-FEB-2016	0024993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	1,603,125.11
19-FEB-2016	0025038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,592,001.11
19-FEB-2016	0024635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,585,556.11
19-FEB-2016	0024707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	1,582,386.11
22-FEB-2016	0024771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,577,910.11
22-FEB-2016	0024690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,574,910.11
22-FEB-2016	0025019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	1,571,104.11
22-FEB-2016	0025059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	1,567,773.11
22-FEB-2016	0024663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,560,266.11
22-FEB-2016	0024861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	1,555,229.11
22-FEB-2016	0024710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	1,550,757.11
22-FEB-2016	0024782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,547,957.11
22-FEB-2016	0024662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMX740516UVA		7,495.00	1,540,462.11
22-FEB-2016	0024751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.00	1,536,911.11
23-FEB-2016	0025026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		4,876.00	1,532,035.11
23-FEB-2016	0024827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.00	1,528,301.11
23-FEB-2016	0024828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEBS670708		4,659.00	1,523,642.11
23-FEB-2016	0024666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,516,123.11
23-FEB-2016	0025042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,511,382.11
23-FEB-2016	0023545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	1,505,865.11
24-FEB-2016	0024143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,501,676.11
24-FEB-2016	0025009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,641.00	1,497,035.11
24-FEB-2016	0024908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,494,246.11
24-FEB-2016	0024737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	1,488,289.11
25-FEB-2016	0024673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REFI8712136F0		6,926.00	1,481,363.11
25-FEB-2016	0024396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REFI8712136F0		6,926.00	1,474,437.11
25-FEB-2016	0023807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,797.00	1,409,640.11
26-FEB-2016	0024369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	1,404,199.11
26-FEB-2016	0024661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,399,484.11
26-FEB-2016	0024179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,394,769.11
26-FEB-2016	0024976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,075.00	1,389,694.11
26-FEB-2016	0024641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,386,894.11
26-FEB-2016	0024676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	1,381,864.11
26-FEB-2016	0024639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00	1,377,317.11
29-FEB-2016	0024749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,372,317.11
29-FEB-2016	0024711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,651.00	1,368,666.11
29-FEB-2016	0024702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	1,365,110.11
29-FEB-2016	0024983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,324.00	1,361,786.11
29-FEB-2016	0024792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,800.00	1,358,986.11
29-FEB-2016	0024701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,235.00	1,355,751.11
29-FEB-2016	5499454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM SEG PUB 2DA QNA FEB 2016 6 0000202 012375001982301028 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001982301028 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001602290000089526 REF 0000202 CONCEPTO PGO NOM SEG PUB 2DA QNA FEB 2016 RFC MPV1806054D2	3,882,985.00		5,238,736.11
29-FEB-2016	5807447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA TARJETA 2DA QNA FEB 2016	10,294,799.62		15,533,535.73
29-FEB-2016	5807467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA CHEQUE 2DA QNA FEB 2016	1,262,154.52		16,795,690.25
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,676,324.00	15,119,366.25
29-FEB-2016	0023634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CADJ7302214G4		18,624.00	15,100,742.25
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		50,452.00	15,050,290.25
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,624,999.00	11,425,291.25
29-FEB-2016	0025265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	11,416,666.25
29-FEB-2016	0025193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.00	11,409,418.25
29-FEB-2016	0025205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	11,405,470.25
29-FEB-2016	0025197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	11,400,177.25
29-FEB-2016	0025196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	11,397,702.25

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003630307689001

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,259,973.00	5,137,729.25
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		363,937.62	4,773,791.63
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		28,560.00	4,745,231.63
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,648.00	4,732,583.63
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,953,357.00	2,779,226.63
29-FEB-2016	0025084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	2,770,186.63
29-FEB-2016	0025128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	2,763,768.63
29-FEB-2016	0025270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.00	2,755,931.63
29-FEB-2016	0025293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	2,745,121.63
29-FEB-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000014506711	28,560.00		2,773,681.63
29-FEB-2016	0025316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,760,038.63
29-FEB-2016	0025315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,567.00	2,750,471.63
29-FEB-2016	0025204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,066.00	2,745,405.63
29-FEB-2016	0025269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,740,223.63
29-FEB-2016	0025264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	2,734,094.63
29-FEB-2016	0025268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.00	2,728,013.63
29-FEB-2016	0025365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.00	2,722,966.63
29-FEB-2016	0025158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	2,716,318.63
29-FEB-2016	0025313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.00	2,713,667.63
29-FEB-2016	0025369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	2,689,526.37
29-FEB-2016	0025079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,685,526.37
29-FEB-2016	0025080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,678,026.37
29-FEB-2016	0025105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	2,675,676.37
29-FEB-2016	0025087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	2,670,622.37
29-FEB-2016	0025361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.00	2,665,687.37
29-FEB-2016	0025139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,660,421.37
<b>TOTAL</b>			<b>30,571,470.86</b>	<b>30,911,991.28</b>	<b>2,660,421.37</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-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  
 8DA0A5EB-4546-4DA3-B717-51190AFE71AD

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-03-01T21:48:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-03-01T21:48:00
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**

suDRHExsHLExNztWjehzWfs0Sosg9M8U4wfwf9Xb1pHRb95Iwglqdpv5t+ag1BfLFED0h3D0090icKH/wn6gcnfTD3gAKUVjlrM82+T8WkC4eoVoE8UxisiAv05XYk6T1S4GjCMrHyshtoghT4FQIMqvwVmx6mMNFntyaDygg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

GLKTy/bJ3P6qok0xoxTLBSVU1eD2/Ki+2hxlXj1bcDdRhOr+VnEqfT1J+EnxxQy4BKEOern8zGi8iOUBfWEOinCjB3himivK0rk0eRwAfbFikZ134P2sZb+cdjB8JyJCNaAI dPVOZi5whY5aTcagYSK0iToHxY2NHoK8dz6s=

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

l11.018DA0A5EB-4546-4DA3-B717-51190AFE71AD|2016-03-01T21:48:00|suDRHExsHLExNztWjehzWfs0Sosg9M8U4wfwf9Xb1pHRb95Iwglqdpv5t+ag1BfLFED0h3D0090icKH/wn6gcnfTD3gAKUVjlrM82+T8WkC4eoVoE8UxisiAv05XYk6T1S4GjCMrHyshtoghT4FQIMqvwVmx6mMNFntyaDygg=100001000000202865018|l

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](mailto: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](http://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.

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.