

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0316613733130307689001

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 MARZO DE 2016

0076183

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	23,625,752.01	99.16%	1,721,929.84	89.59%	2,926.32	4,832.56		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	200,000.00	0.84%	200,086.14	10.41%	86.14	0.00	0.50%	-2.64%
TOTAL		23,825,752.01	100.00%	1,922,015.98	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	2,926.32	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	86.14	0.00
TOTAL		3,012.46	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

				CLABE	014375655031199315
SALDO PROMEDIO	5,921,668.93	SALDO INICIAL	23,625,752.01	+ INTERESES BRUTOS	2,926.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4062%	+ DEPOSITOS	28,107,967.48	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	50,011,789.65	= INTERESES NETOS	2,926.32
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	4,832.56
CORTE AL 31/03/2016		= SALDO ACTUAL	1,721,929.84		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

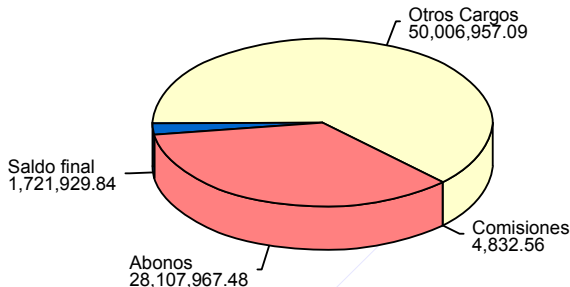
SALDO PROMEDIO	200,042.49	SALDO INICIAL	200,000.00	* GAT NOMINAL	0.50%
		+ DEPOSITOS	86.14	* GAT REAL	-2.64%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	86.14
CORTE AL 31/03/2016		= SALDO ACTUAL	200,086.14	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	86.14

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$23,625,752.01)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE	014375655031199315
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		23,625,752.01
01-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2016 AL 29-02-2016	2,926.32	23,628,678.33
01-MAR-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		299.00
01-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.84
01-MAR-2016	8803906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC OXXO RESERV COMPRA MAQ PESA DA		6,500,000.00
01-MAR-2016	6176852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BANSI PAGO FONDO DE PENSIONES R EF 0101112		8,550,000.00
		ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973652535 AL CLIENTE BANSI SA CLAVE DE RASTREO TRO04 6176852 REF 0101112 CONCEPTO BANSI PAGO FONDO DE PENSIONES		
01-MAR-2016	1934516	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,030.02	8,594,361.51
01-MAR-2016	1934519	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,930.90	8,610,292.41
01-MAR-2016	1934525	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,053.67	8,693,346.08
01-MAR-2016	1934540	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,457.25	8,806,803.33
01-MAR-2016	1934542	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,634.97	8,861,438.30
01-MAR-2016	1934544	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,324.52	8,951,762.82
01-MAR-2016	1934548	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,781.41	8,970,544.23
01-MAR-2016	1934552	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,779.87	9,056,324.10
01-MAR-2016	1934559	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,526.00	9,057,850.10
01-MAR-2016	7469735	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00	9,058,150.10
01-MAR-2016	1934565	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,665.08	9,203,815.18
01-MAR-2016	1934587	DEPOSITO EN EFECTIVO	287,432.76	9,491,247.94
01-MAR-2016	1934589	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,333.00	9,493,580.94
01-MAR-2016	1934597	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,000.00	9,608,580.94
01-MAR-2016	1934601	DEPOSITO EN EFECTIVO	310,000.00	9,918,580.94
01-MAR-2016	1934622	DEPOSITO EN EFECTIVO	320,000.00	10,238,580.94
01-MAR-2016	1934641	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,000.00	10,488,580.94
01-MAR-2016	1934661	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,355.75	10,565,936.69
01-MAR-2016	1934665	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,855.11	10,708,791.80
01-MAR-2016	1934679	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,670.19	10,779,461.99
01-MAR-2016	1934681	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,310.00	10,836,771.99
01-MAR-2016	1934685	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,484.74	10,927,256.73
01-MAR-2016	1934687	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,632.12	10,941,888.85
01-MAR-2016	1934691	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,717.21	11,036,606.06
01-MAR-2016	1934693	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,976.48	11,090,582.54
01-MAR-2016	1934696	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,796.83	11,122,379.37
01-MAR-2016	1934699	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,974.12	11,124,353.49
01-MAR-2016	1934712	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,000.00	11,289,353.49
01-MAR-2016	1934734	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00	11,589,353.49
01-MAR-2016	1934768	DEPOSITO EN EFECTIVO	205,000.00	11,794,353.49
01-MAR-2016	1934780	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934780	24,576.00	11,818,929.49
01-MAR-2016	1934785	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,685.06	11,887,614.55
01-MAR-2016	1934786	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934786	139,335.20	12,026,949.75
01-MAR-2016	1934793	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,249.00	12,036,198.75
01-MAR-2016	1934796	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,886.00	12,062,084.75
01-MAR-2016	1934794	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934794	236,884.00	12,298,968.75
01-MAR-2016	1934813	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,688.00	12,317,656.75
01-MAR-2016	1934820	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,192.00	12,319,848.75
01-MAR-2016	1934805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934805	363,023.21	12,682,871.96
01-MAR-2016	1934826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934826	695,846.19	13,378,718.15
01-MAR-2016	1934839	DEPOSITO CON CHEQUE	42,197.15	13,420,915.30
01-MAR-2016	1934845	DEPOSITO CON CHEQUE	34,099.95	13,455,015.25
02-MAR-2016	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		18,013.00
02-MAR-2016	1935792	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,431.00	13,437,002.25
02-MAR-2016	1935795	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,132.73	13,452,433.25
02-MAR-2016	1935799	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,729.00	13,460,565.98
02-MAR-2016	1935801	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,992.00	13,467,294.98
02-MAR-2016	1935805	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,825.07	13,473,286.98
02-MAR-2016	1935806	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,321.00	13,496,112.05
02-MAR-2016	1935807	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,109.24	13,498,433.05
02-MAR-2016	1935818	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,156.93	13,515,542.29
02-MAR-2016	1935823	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,354.00	13,595,699.22
02-MAR-2016	1935824	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,834.50	13,597,053.22
02-MAR-2016	1935831	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,659.69	13,714,887.72
02-MAR-2016	1935832	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00	13,721,547.41
02-MAR-2016	1935834	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,740.30	13,722,217.41
02-MAR-2016	1935841	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,812.00	13,729,957.71
02-MAR-2016	1935842	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,070.41	13,734,769.71
02-MAR-2016	1935846	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,749.68	13,759,840.12
02-MAR-2016	1935849	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00	13,761,589.80
02-MAR-2016	1935869	DEPOSITO EN EFECTIVO	338,183.44	13,763,839.80
				14,102,023.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733130307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2016	1935888	DEPOSITO EN EFECTIVO	445,579.88		14,547,603.12
02-MAR-2016	1935902	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,131.99		14,664,735.11
02-MAR-2016	1935915	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,147.00		14,686,882.11
02-MAR-2016	1935919	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,230.68		14,695,112.79
02-MAR-2016	1935920	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,839.85		14,723,952.64
02-MAR-2016	1935921	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,230.45		14,815,183.09
02-MAR-2016	1935922	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,143.85		14,828,326.94
02-MAR-2016	1935923	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,924.96		14,870,251.90
02-MAR-2016	1935924	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,596.70		14,891,848.60
02-MAR-2016	1935928	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,998.74		14,928,847.34
02-MAR-2016	1935947	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,334.84		14,999,182.18
02-MAR-2016	1935952	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,012.59		15,034,194.77
02-MAR-2016	1935953	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,433.00		15,065,627.77
02-MAR-2016	1935954	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,514.70		15,242,142.47
02-MAR-2016	1935957	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,968.03		15,312,110.50
02-MAR-2016	1935958	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,837.45		15,416,947.95
02-MAR-2016	1935959	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,891.40		15,485,839.35
02-MAR-2016	1935964	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,026.22		15,498,865.57
02-MAR-2016	1935966	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,254.00		15,507,119.57
03-MAR-2016	1936629	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		15,507,749.57
03-MAR-2016	1936630	DEPOSITO EN EFECTIVO	865.03		15,508,614.60
03-MAR-2016	1936632	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,276.96		15,517,891.56
03-MAR-2016	1936640	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,207.00		15,520,098.56
03-MAR-2016	1936646	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,835.00		15,521,933.56
03-MAR-2016	1936648	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,121.92		15,528,055.48
03-MAR-2016	1936649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,365.71		15,529,421.19
03-MAR-2016	1936650	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,691.40		15,580,112.59
03-MAR-2016	1936661	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,550.23		15,598,662.82
03-MAR-2016	1936666	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,229.20		15,645,892.02
03-MAR-2016	1936672	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,500.00		15,753,392.02
03-MAR-2016	1936676	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,156.00		15,760,548.02
03-MAR-2016	1936684	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,006.34		15,777,554.36
03-MAR-2016	1936685	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,951.15		15,820,505.51
03-MAR-2016	1936702	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,000.00		15,955,505.51
03-MAR-2016	1936706	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,000.00		16,070,505.51
03-MAR-2016	1936725	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,000.00		16,176,505.51
03-MAR-2016	1936746	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,000.00		16,354,505.51
03-MAR-2016	1936756	DEPOSITO EN EFECTIVO	377,478.53		16,731,984.04
03-MAR-2016	1936771	DEPOSITO CON CHEQUE	44,061.50		16,776,045.54
04-MAR-2016	3684347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO COMPROMISOS FINANCIEROS		8,000,000.00	8,776,045.54
04-MAR-2016	1937846	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,521.00		8,780,566.54
04-MAR-2016	1937849	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,676.00		8,782,242.54
04-MAR-2016	1937850	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,634.56		8,820,877.10
04-MAR-2016	1937867	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		8,970,877.10
04-MAR-2016	4424344	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		8,971,507.10
04-MAR-2016	1937879	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,212.00		8,987,719.10
04-MAR-2016	4424346	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		8,988,499.10
04-MAR-2016	1937889	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,369.00		9,005,868.10
04-MAR-2016	1937890	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,716.00		9,026,584.10
04-MAR-2016	1937891	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,355.00		9,037,939.10
04-MAR-2016	1937892	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,577.00		9,048,516.10
04-MAR-2016	1937894	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,165.00		9,063,681.10
04-MAR-2016	1937895	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,390.00		9,084,071.10
04-MAR-2016	1937896	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,948.00		9,103,019.10
04-MAR-2016	1937898	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,431.00		9,112,450.10
04-MAR-2016	1937899	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,072.00		9,130,522.10
04-MAR-2016	1937902	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,669.00		9,139,191.10
04-MAR-2016	1937903	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,564.00		9,154,755.10
04-MAR-2016	1937904	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,532.00		9,171,287.10
04-MAR-2016	1937906	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,236.00		9,191,523.10
04-MAR-2016	1937907	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,664.00		9,208,187.10
04-MAR-2016	1937910	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,856.00		9,226,043.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2016	1937911	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,312.00		9,250,355.10
04-MAR-2016	1937938	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,823.32		9,283,178.42
04-MAR-2016	1937939	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,226.41		9,356,404.83
04-MAR-2016	1937940	DEPOSITO EN EFECTIVO	234.00		9,356,638.83
04-MAR-2016	1937941	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,466.92		9,420,105.75
04-MAR-2016	1937942	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,564.67		9,512,670.42
04-MAR-2016	1937943	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,785.37		9,629,455.79
04-MAR-2016	1937944	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,133.47		9,743,589.26
04-MAR-2016	1937961	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,500.00		9,911,089.26
04-MAR-2016	1937964	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,000.00		10,161,089.26
07-MAR-2016	1939588	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,007.04		10,181,096.30
07-MAR-2016	1939601	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,880.00		10,219,976.30
07-MAR-2016	1939604	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,071.00		10,227,047.30
07-MAR-2016	1939606	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,900.00		10,237,947.30
07-MAR-2016	1939608	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		10,239,697.30
07-MAR-2016	1939611	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,333.30		10,256,030.60
07-MAR-2016	1939614	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,100.39		10,276,130.99
07-MAR-2016	1939631	DEPOSITO EN EFECTIVO	334,565.89		10,610,696.88
07-MAR-2016	1939642	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,433.29		10,627,130.17
07-MAR-2016	1939644	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,226.96		10,674,357.13
07-MAR-2016	1939654	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,489.00		10,677,846.13
07-MAR-2016	1939658	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,720.24		10,736,566.37
07-MAR-2016	1939661	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,001.21		10,969,567.58
07-MAR-2016	1939672	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,208.38		10,999,775.96
07-MAR-2016	1939676	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,664.96		11,126,440.92
07-MAR-2016	1939679	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,755.52		11,227,196.44
07-MAR-2016	1939683	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,056.38		11,228,252.82
07-MAR-2016	1939685	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,499.06		11,365,751.88
07-MAR-2016	1939688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.00		11,366,885.88
07-MAR-2016	1939690	DEPOSITO EN EFECTIVO	964.32		11,367,850.20
07-MAR-2016	1939692	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,303.14		11,396,153.34
07-MAR-2016	1939706	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,330.00		11,403,483.34
07-MAR-2016	1939714	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,645.70		11,414,129.04
07-MAR-2016	1939719	DEPOSITO EN EFECTIVO	834.00		11,414,963.04
07-MAR-2016	1939723	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,544.10		11,439,507.14
07-MAR-2016	1939725	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		11,439,847.14
07-MAR-2016	1939727	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		11,440,387.14
07-MAR-2016	4425896	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		11,440,727.14
08-MAR-2016	0193617	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,342.29		11,450,069.43
08-MAR-2016	0193622	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,613.00		11,452,682.43
08-MAR-2016	0193636	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,432.38		11,479,114.81
08-MAR-2016	0193639	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,084.26		11,483,199.07
08-MAR-2016	0193647	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,425.29		11,511,624.36
08-MAR-2016	0193649	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,206.15		11,513,830.51
08-MAR-2016	0193659	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,936.66		11,515,767.17
08-MAR-2016	0193662	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,290.00		11,517,057.17
08-MAR-2016	0193664	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,182.86		11,525,240.03
08-MAR-2016	0193666	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,200.00		11,533,440.03
08-MAR-2016	0193689	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,595.03		11,587,035.06
08-MAR-2016	0193697	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,447.04		11,634,482.10
08-MAR-2016	0193699	DEPOSITO EN EFECTIVO	456.00		11,634,938.10
08-MAR-2016	0193703	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,679.63		11,702,617.73
08-MAR-2016	0193706	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,029.63		11,722,647.36
08-MAR-2016	0193711	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,809.81		11,745,457.17
08-MAR-2016	0193713	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,174.01		11,750,631.18
08-MAR-2016	0193721	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,797.68		12,039,428.86
08-MAR-2016	0193725	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,749.00		12,065,177.86
08-MAR-2016	0193728	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,858.99		12,081,036.85
08-MAR-2016	0193737	DEPOSITO EN EFECTIVO	336,723.25		12,417,760.10
08-MAR-2016	0193754	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,949.12		12,465,709.22
08-MAR-2016	0193756	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,328.85		12,486,038.07
08-MAR-2016	0193759	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,320.94		12,494,359.01
08-MAR-2016	0193761	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,591.00		12,530,950.01
08-MAR-2016	0193763	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,246.89		12,662,196.90
08-MAR-2016	0193767	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,476.06		12,671,672.96
08-MAR-2016	0193769	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,577.14		12,740,250.10
08-MAR-2016	0193773	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,660.91		12,786,911.01
08-MAR-2016	0193793	DEPOSITO CON CHEQUE	26,407.99		12,813,319.00
08-MAR-2016	0193802	DEPOSITO CON CHEQUE	59,383.62		12,872,702.62
08-MAR-2016	0193811	DEPOSITO CON CHEQUE	30,459.31		12,903,161.93
09-MAR-2016	1931762	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,906.46		12,907,068.39
09-MAR-2016	1931764	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,830.00		12,915,898.39
09-MAR-2016	1931776	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,093.76		12,924,992.15
09-MAR-2016	1931791	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931791	29,216.54		12,954,208.69
09-MAR-2016	1931792	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931792	33,023.00		12,987,231.69
09-MAR-2016	1931796	DEPOSITO EN EFECTIVO	922.00		12,988,153.69
09-MAR-2016	1931798	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,121.73		13,006,275.42
09-MAR-2016	1931803	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,130.00		13,017,405.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733130307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2016	1931805	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,169.00		13,040,574.42
09-MAR-2016	1931800	DEPOSITO CON CHEQUE	50,703.85		13,091,278.27
09-MAR-2016	4427548	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		13,091,928.27
09-MAR-2016	4427549	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		13,092,338.27
09-MAR-2016	1931815	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,206.00		13,111,544.27
09-MAR-2016	1931817	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,692.00		13,131,236.27
09-MAR-2016	1931820	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,761.00		13,142,997.27
09-MAR-2016	1931822	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,552.00		13,150,549.27
09-MAR-2016	1931826	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,204.00		13,169,753.27
09-MAR-2016	1931829	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,388.00		13,191,141.27
09-MAR-2016	1931831	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,800.00		13,208,941.27
09-MAR-2016	1931833	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,436.00		13,226,377.27
09-MAR-2016	1931835	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,201.00		13,240,578.27
09-MAR-2016	1931838	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,112.00		13,261,690.27
09-MAR-2016	1931840	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,243.00		13,273,933.27
09-MAR-2016	1931842	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,424.00		13,296,357.27
09-MAR-2016	1931844	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,756.00		13,313,113.27
09-MAR-2016	1931847	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,431.00		13,322,544.27
09-MAR-2016	1931849	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,400.00		13,340,944.27
09-MAR-2016	1931853	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,064.00		13,359,008.27
09-MAR-2016	1931858	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,401.00		13,372,409.27
09-MAR-2016	1931860	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,449.00		13,393,858.27
09-MAR-2016	1931862	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,190.00		13,413,048.27
09-MAR-2016	1931879	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,254.48		13,442,302.75
09-MAR-2016	1931882	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,528.64		13,451,831.39
09-MAR-2016	1931886	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,704.00		13,454,535.39
09-MAR-2016	1931891	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,446.51		13,460,981.90
09-MAR-2016	1931893	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		13,461,531.90
10-MAR-2016	0000000	CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-007297147		2,278.26	13,459,253.64
10-MAR-2016	1932658	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,395.15		13,461,648.79
10-MAR-2016	1932660	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,905.00		13,464,553.79
10-MAR-2016	1932662	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,557.85		13,469,111.64
10-MAR-2016	1932670	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,391.00		13,495,502.64
10-MAR-2016	1932674	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,731.64		13,505,234.28
10-MAR-2016	1932686	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,894.86		13,534,129.14
10-MAR-2016	1932688	DEPOSITO EN EFECTIVO	196,090.66		13,730,219.80
10-MAR-2016	1932693	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,184.36		13,779,404.16
10-MAR-2016	1932698	DEPOSITO EN EFECTIVO	388.00		13,779,792.16
10-MAR-2016	1932701	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,633.29		13,795,425.45
10-MAR-2016	1932716	DEPOSITO EN EFECTIVO	473,383.83		14,268,809.28
10-MAR-2016	1932716	DEPOSITO CON CHEQUE	25,219.43		14,294,028.71
10-MAR-2016	1932751	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,253.00		14,307,281.71
10-MAR-2016	1932769	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,694.87		14,319,976.58
10-MAR-2016	1932781	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,222.00		14,324,198.58
10-MAR-2016	1932790	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,550.93		14,336,749.51
10-MAR-2016	1932799	DEPOSITO CON CHEQUE	115,061.77		14,451,811.28
10-MAR-2016	2162569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP REC RESERV NOMINA		10,000,000.00	4,451,811.28
10-MAR-2016	2166984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PGO COMPROM FINANCIEROS		4,000,000.00	451,811.28
10-MAR-2016	4428469	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		452,371.28
11-MAR-2016	1933743	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,240.00		454,611.28
11-MAR-2016	1933747	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,174.78		466,786.06
11-MAR-2016	1933753	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,983.00		479,769.06
11-MAR-2016	1933760	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,528.92		520,297.98
11-MAR-2016	1933768	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,670.77		634,968.75
11-MAR-2016	1933775	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,270.39		662,239.14
11-MAR-2016	1933806	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,590.81		743,829.95
11-MAR-2016	1933811	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,038.86		766,868.81
11-MAR-2016	1933813	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,852.33		768,721.14
11-MAR-2016	1933815	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,146.73		859,867.87
11-MAR-2016	1933817	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,714.55		880,582.42
11-MAR-2016	1933819	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,140.79		907,723.21



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2016	1933840	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,797.64		941,520.85
11-MAR-2016	1933842	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,968.54		959,489.39
11-MAR-2016	1933884	DEPOSITO EN EFECTIVO	382,611.78		1,342,101.17
11-MAR-2016	4249732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO DIV COMPROM FINAN C		1,000,000.00	342,101.17
11-MAR-2016	1933906	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,136.00		410,237.17
11-MAR-2016	1933909	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,793.86		497,031.03
11-MAR-2016	1933912	DEPOSITO EN EFECTIVO	295,047.94		792,078.97
11-MAR-2016	1933916	DEPOSITO EN EFECTIVO	873.00		792,951.97
11-MAR-2016	1933920	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,445.03		797,397.00
11-MAR-2016	1933925	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,884.96		799,281.96
11-MAR-2016	1933927	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,309.00		800,590.96
14-MAR-2016	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,160,545.04		1,961,136.00
14-MAR-2016	1935561	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		1,961,316.00
14-MAR-2016	1935564	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,219.04		1,962,535.04
14-MAR-2016	1935566	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,203.00		1,968,738.04
14-MAR-2016	1935570	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,086.00		1,969,824.04
14-MAR-2016	1935572	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,223.27		1,983,047.31
14-MAR-2016	1935579	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,267.00		1,997,314.31
14-MAR-2016	1935583	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,158.11		2,008,472.42
14-MAR-2016	1935586	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,133.00		2,010,605.42
14-MAR-2016	1935588	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,730.00		2,031,335.42
14-MAR-2016	1935592	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,928.00		2,039,263.42
14-MAR-2016	1935596	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,760.36		2,048,023.78
14-MAR-2016	1935633	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,837.57		2,053,861.35
14-MAR-2016	1935635	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,049.00		2,055,910.35
14-MAR-2016	1935637	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,099.40		2,188,009.75
14-MAR-2016	1935639	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,120.21		2,423,129.96
14-MAR-2016	1935643	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,554.06		2,541,684.02
14-MAR-2016	1935645	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,234.26		2,683,918.28
14-MAR-2016	8567369	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		2,684,358.28
14-MAR-2016	8567374	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		2,684,628.28
14-MAR-2016	1935670	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		2,685,468.28
14-MAR-2016	1935672	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,399.87		2,691,868.15
14-MAR-2016	1935676	DEPOSITO CON CHEQUE	19,520.52		2,711,388.67
15-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,570.05		2,712,958.72
15-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		26.69	2,712,932.03
15-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.27	2,712,927.76
15-MAR-2016	1937072	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,983.00		2,730,910.76
15-MAR-2016	1937078	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,916.00		2,747,826.76
15-MAR-2016	1937080	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,880.00		2,767,706.76
15-MAR-2016	1937083	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,428.00		2,789,134.76
15-MAR-2016	1937089	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,190.00		2,802,324.76
15-MAR-2016	1937092	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,071.00		2,812,395.76
15-MAR-2016	1937105	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,757.18		2,846,152.94
15-MAR-2016	1937114	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		2,941,152.94
15-MAR-2016	1937127	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,891.70		2,954,044.64
15-MAR-2016	1937132	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,513.22		2,965,557.86
15-MAR-2016	1937137	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,597.67		2,967,155.53
15-MAR-2016	1937139	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,404.88		2,970,560.41
15-MAR-2016	1937143	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,875.00		2,972,435.41
15-MAR-2016	1937146	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,576.00		2,977,011.41
15-MAR-2016	1937148	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,724.86		2,989,736.27
15-MAR-2016	1937150	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,878.00		2,992,614.27
15-MAR-2016	1937154	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,475.00		3,010,089.27
15-MAR-2016	1937197	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,500.00		3,127,589.27
15-MAR-2016	1937226	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		3,232,589.27
15-MAR-2016	1937236	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,238.05		3,234,827.32
15-MAR-2016	1937281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937281	37,081.00		3,271,908.32
15-MAR-2016	1937296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937296	85,181.04		3,357,089.36
15-MAR-2016	1937301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937301	23,878.20		3,380,967.56
15-MAR-2016	1937309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937309	41,209.00		3,422,176.56
15-MAR-2016	1937314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937314	37,521.76		3,459,698.32
15-MAR-2016	1937321	DEPOSITO CON CHEQUE	19,466.00		3,479,164.32
15-MAR-2016	1937343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937343	2,333.79		3,481,498.11
15-MAR-2016	1937348	DEPOSITO CON CHEQUE	3,556.00		3,485,054.11
15-MAR-2016	1937352	DEPOSITO CON CHEQUE	90,250.81		3,575,304.92
15-MAR-2016	1937378	DEPOSITO CON CHEQUE	112,533.50		3,687,838.42
15-MAR-2016	1937399	DEPOSITO CON CHEQUE	113,884.10		3,801,722.52
15-MAR-2016	4421802	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		3,802,012.52
16-MAR-2016	1938391	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,551.84		3,804,564.36
16-MAR-2016	1938397	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		3,805,504.36
16-MAR-2016	1938400	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,934.00		3,807,438.36
16-MAR-2016	1938402	DEPOSITO EN EFECTIVO	738.00		3,808,176.36
16-MAR-2016	1938404	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.82		3,808,545.18
16-MAR-2016	1938408	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,485.86		3,833,031.04
16-MAR-2016	1938421	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,357.00		3,861,388.04
16-MAR-2016	1938423	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,996.00		3,868,384.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733130307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2016	1938439	DEPOSITO EN EFECTIVO	241,545.55		4,109,929.59
16-MAR-2016	1938442	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,150.00		4,122,079.59
16-MAR-2016	1938451	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,500.00		4,244,579.59
16-MAR-2016	1938466	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,000.00		4,396,579.59
16-MAR-2016	1938468	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,457.61		4,408,037.20
16-MAR-2016	1938473	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,766.00		4,413,803.20
16-MAR-2016	1938475	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,935.61		4,421,738.81
16-MAR-2016	1938488	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		4,531,738.81
16-MAR-2016	1938493	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,055.08		4,542,793.89
16-MAR-2016	1938518	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,462.12		4,570,256.01
16-MAR-2016	1938528	DEPOSITO CON CHEQUE	58,166.50		4,628,422.51
16-MAR-2016	1149736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0016AAL0933438003286		100.00	4,628,322.51
17-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,861.90		4,630,184.41
17-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		27.81	4,630,156.60
17-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.45	4,630,152.15
17-MAR-2016	1939542	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,310.00		4,643,462.15
17-MAR-2016	1939544	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,624.00		4,659,086.15
17-MAR-2016	1939582	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,924.02		4,687,010.17
17-MAR-2016	1939591	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,032.00		4,711,042.17
17-MAR-2016	1939605	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,486.50		4,756,528.67
17-MAR-2016	1939607	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,296.71		4,790,825.38
17-MAR-2016	1939609	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,358.00		4,805,183.38
17-MAR-2016	1939611	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,748.15		4,821,931.53
17-MAR-2016	1939613	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,804.76		4,854,736.29
17-MAR-2016	1939615	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,494.76		4,881,231.05
17-MAR-2016	1939632	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,150.27		4,962,381.32
17-MAR-2016	1939662	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,324.00		4,984,705.32
17-MAR-2016	1939665	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,348.90		5,162,054.22
17-MAR-2016	1939667	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,760.00		5,180,814.22
17-MAR-2016	1939675	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,550.04		5,344,364.26
17-MAR-2016	1939699	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,603.00		5,350,967.26
17-MAR-2016	1939701	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,698.37		5,382,665.63
17-MAR-2016	1939705	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,041.96		5,414,707.59
17-MAR-2016	1939707	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,329.59		5,446,037.18
17-MAR-2016	1939709	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,665.79		5,494,702.97
17-MAR-2016	1939711	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,522.14		5,521,225.11
17-MAR-2016	1939719	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,446.24		5,530,671.35
17-MAR-2016	1939723	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		5,531,211.35
17-MAR-2016	1939725	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,348.00		5,532,559.35
17-MAR-2016	1939728	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,189.54		5,535,748.89
17-MAR-2016	1939731	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		5,535,988.89
17-MAR-2016	1939740	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,264.00		5,563,252.89
17-MAR-2016	1939742	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		5,563,282.89
17-MAR-2016	1939745	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,293.92		5,571,576.81
17-MAR-2016	1939749	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,060.29		5,590,637.10
17-MAR-2016	1939770	DEPOSITO EN EFECTIVO	341.10		5,590,978.20
17-MAR-2016	1939772	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,280.69		5,601,258.89
17-MAR-2016	1939776	DEPOSITO CON CHEQUE	20,506.21		5,621,765.10
17-MAR-2016	1939780	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939780	295,233.05		5,916,998.15
18-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	5,250.06		5,922,248.21
18-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		63.00	5,922,185.21
18-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		10.08	5,922,175.13
18-MAR-2016	4107982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PGO PROVEEDORES		2,500,000.00	3,422,175.13
18-MAR-2016	0193721	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,859.00		3,424,034.13
18-MAR-2016	0193726	DEPOSITO EN EFECTIVO	958.08		3,424,992.21
18-MAR-2016	0193730	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,103.00		3,426,095.21
18-MAR-2016	0193739	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,793.71		3,441,888.92
18-MAR-2016	0193741	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,685.00		3,444,573.92
18-MAR-2016	0193748	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,193.21		3,499,767.13
18-MAR-2016	0193751	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,735.00		3,521,502.13
18-MAR-2016	0193755	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,841.30		3,538,343.43

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2016	0193771	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,000.00		3,664,343.43
18-MAR-2016	0193784	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,868.20		3,818,211.63
18-MAR-2016	0193784	DEPOSITO CON CHEQUE	8,547.58		3,826,759.21
18-MAR-2016	0193789	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,806.16		3,959,565.37
18-MAR-2016	0193792	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,244.52		3,971,809.89
18-MAR-2016	0193794	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,191.43		4,022,001.32
18-MAR-2016	0193796	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,581.00		4,041,582.32
18-MAR-2016	0193798	DEPOSITO EN EFECTIVO	143.11		4,041,725.43
18-MAR-2016	0193800	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,307.91		4,054,033.34
18-MAR-2016	0193802	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,135.81		4,071,169.15
18-MAR-2016	0193823	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,654.39		4,129,823.54
18-MAR-2016	0193829	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,195.46		4,154,019.00
18-MAR-2016	0193831	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,451.25		4,177,470.25
18-MAR-2016	0193833	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,928.81		4,230,399.06
18-MAR-2016	0193837	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,843.47		4,300,242.53
18-MAR-2016	0193857	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,993.63		4,393,236.16
18-MAR-2016	0193859	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,487.33		4,437,723.49
18-MAR-2016	0193861	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,542.00		4,459,265.49
18-MAR-2016	0193864	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,939.51		4,477,205.00
18-MAR-2016	0193866	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,981.32		4,482,186.32
18-MAR-2016	0193883	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,200.00		4,592,386.32
18-MAR-2016	0193890	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,611.00		4,616,997.32
18-MAR-2016	0193898	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,982.36		4,630,979.68
18-MAR-2016	0193905	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,021.01		4,653,000.69
18-MAR-2016	0193908	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.79		4,658,001.48
18-MAR-2016	0193919	DEPOSITO EN EFECTIVO	716.00		4,658,717.48
18-MAR-2016	0193921	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,741.93		4,665,459.41
18-MAR-2016	0193930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193930	343.76		4,665,803.17
18-MAR-2016	0193934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193934	102,273.00		4,768,076.17
18-MAR-2016	0193939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193939	246,375.00		5,014,451.17
18-MAR-2016	0193941	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193941	3,518.00		5,017,969.17
18-MAR-2016	0193945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193945	2,573.11		5,020,542.28
18-MAR-2016	0193948	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193948	77,997.00		5,098,539.28
18-MAR-2016	0085587	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000085587	85,587.00		5,184,126.28
18-MAR-2016	0193963	DEPOSITO CON CHEQUE	6,709.00		5,190,835.28
18-MAR-2016	0193967	DEPOSITO CON CHEQUE	41,062.74		5,231,898.02
18-MAR-2016	0193973	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		5,246,898.02
18-MAR-2016	0193976	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		5,247,438.02
18-MAR-2016	0193978	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		5,248,078.02
18-MAR-2016	5714068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2274 TRASPAGO PROVEEDORES		2,000,000.00	3,248,078.02
22-MAR-2016	1932384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932384	41,416.70		3,289,494.72
22-MAR-2016	1932392	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,410.29		3,480,905.01
22-MAR-2016	1932400	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,206.00		3,499,111.01
22-MAR-2016	1932402	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,401.33		3,588,512.34
22-MAR-2016	1932404	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,312.51		3,631,824.85
22-MAR-2016	1932409	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,226.17		3,640,051.02
22-MAR-2016	1932411	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,553.29		3,652,604.31
22-MAR-2016	1932419	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,696.00		3,654,300.31
22-MAR-2016	1932421	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,788.00		3,671,088.31
22-MAR-2016	1932423	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,440.00		3,697,528.31
22-MAR-2016	1932427	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,337.76		3,716,866.07
22-MAR-2016	1932440	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,087.93		3,764,954.00
22-MAR-2016	1932442	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,612.00		3,786,566.00
22-MAR-2016	1932445	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,278.18		3,822,844.18
22-MAR-2016	1932452	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,863.00		3,826,707.18
22-MAR-2016	1932455	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,384.00		3,855,091.18
22-MAR-2016	1932462	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,637.00		3,874,728.18
22-MAR-2016	1932468	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,819.12		3,897,547.30
22-MAR-2016	1932471	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,920.00		3,906,467.30
22-MAR-2016	1932482	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,226.00		3,908,693.30
23-MAR-2016	1933514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933514	23,938.92		3,932,632.22
23-MAR-2016	1933520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933520	48,782.00		3,981,414.22
23-MAR-2016	1933526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933526	202,665.56		4,184,079.78
23-MAR-2016	1933529	DEPOSITO CON CHEQUE	51,375.45		4,235,455.23
23-MAR-2016	1933542	DEPOSITO CON CHEQUE	2,513.36		4,237,968.59
23-MAR-2016	1933551	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933551	57,212.78		4,295,181.37
23-MAR-2016	1933553	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933553	113,753.85		4,408,935.22
23-MAR-2016	1933558	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,205.00		4,418,140.22
23-MAR-2016	1933560	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		4,418,620.22
23-MAR-2016	1933562	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		4,418,710.22
23-MAR-2016	1933564	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		4,418,800.22
23-MAR-2016	1933567	DEPOSITO EN EFECTIVO	513.00		4,419,313.22
23-MAR-2016	1933569	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,355.42		4,422,668.64
23-MAR-2016	1933572	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		4,425,868.64
23-MAR-2016	1933574	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,260.00		4,434,128.64
23-MAR-2016	1933580	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,183.59		4,453,312.23
23-MAR-2016	1933582	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,637.00		4,454,949.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733130307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2016	1933585	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,950.00		4,464,899.23
23-MAR-2016	1933592	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,534.86		4,484,434.09
23-MAR-2016	1933598	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,566.86		4,539,000.95
23-MAR-2016	1933629	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,000.00		4,651,000.95
23-MAR-2016	1933640	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,437.21		4,802,438.16
23-MAR-2016	1933660	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,157.13		4,856,595.29
23-MAR-2016	1933664	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,977.26		4,939,572.55
23-MAR-2016	1933666	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,268.36		4,949,840.91
23-MAR-2016	1933668	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,411.57		4,960,252.48
23-MAR-2016	1933685	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		5,045,252.48
23-MAR-2016	1933699	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,000.00		5,175,252.48
23-MAR-2016	4426790	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		5,175,732.48
28-MAR-2016	4427169	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		5,176,062.48
28-MAR-2016	4427173	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		5,176,282.48
28-MAR-2016	4427175	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		5,176,942.48
28-MAR-2016	0000000	CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-007297147		4,758.12	5,172,184.36
28-MAR-2016	1935191	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,725.00		5,185,909.36
28-MAR-2016	1935201	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		5,305,909.36
28-MAR-2016	1935208	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,000.00		5,381,909.36
28-MAR-2016	1935213	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,000.00		5,551,909.36
28-MAR-2016	1935227	DEPOSITO CON CHEQUE	23,812.03		5,575,721.39
28-MAR-2016	1935234	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,524.00		5,602,245.39
28-MAR-2016	1935240	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,778.00		5,613,023.39
28-MAR-2016	1935244	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,341.29		5,619,364.68
28-MAR-2016	1935246	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,499.00		5,630,863.68
28-MAR-2016	1935250	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,934.00		5,655,797.68
28-MAR-2016	1935252	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,902.00		5,673,699.68
28-MAR-2016	1935255	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,456.00		5,689,155.68
28-MAR-2016	1935258	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,295.11		5,694,450.79
28-MAR-2016	1935261	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		5,695,440.79
28-MAR-2016	1935263	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,315.00		5,709,755.79
28-MAR-2016	1935268	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		5,710,155.79
28-MAR-2016	4428039	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		5,710,305.79
29-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	564.58		5,710,870.37
29-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		9.60	5,710,860.77
29-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1.54	5,710,859.23
29-MAR-2016	1936470	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,805.51		5,726,664.74
29-MAR-2016	1936492	DEPOSITO CON CHEQUE	9,871.19		5,736,535.93
29-MAR-2016	1936496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936496	35,291.82		5,771,827.75
29-MAR-2016	1936509	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936509	73,786.00		5,845,613.75
29-MAR-2016	1936514	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,060.70		5,861,674.45
29-MAR-2016	1936520	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,066.76		5,874,741.21
29-MAR-2016	1936527	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		5,999,741.21
29-MAR-2016	1936533	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,724.00		6,015,465.21
29-MAR-2016	1936535	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,348.00		6,033,813.21
29-MAR-2016	1936541	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,938.00		6,049,751.21
29-MAR-2016	1936544	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,396.00		6,069,147.21
29-MAR-2016	1936546	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,920.00		6,087,067.21
29-MAR-2016	1936548	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,560.00		6,106,627.21
29-MAR-2016	1936550	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,004.00		6,123,631.21
29-MAR-2016	1936552	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,712.00		6,142,343.21
29-MAR-2016	1936554	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,016.00		6,162,359.21
29-MAR-2016	1936556	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,358.00		6,175,717.21
29-MAR-2016	1936558	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,660.00		6,193,377.21
29-MAR-2016	1936560	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,579.00		6,201,956.21
29-MAR-2016	1936566	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,207.00		6,217,163.21
29-MAR-2016	1936585	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,506.75		6,237,669.96
29-MAR-2016	1936587	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,802.44		6,293,472.40
29-MAR-2016	1936594	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		6,393,472.40
29-MAR-2016	1936597	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,000.00		6,475,472.40
29-MAR-2016	1936608	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,341.44		6,497,813.84
29-MAR-2016	1936609	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,237.00		6,499,050.84
29-MAR-2016	1936612	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,814.00		6,508,864.84

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2016	1936620	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,885.00		6,536,749.84
29-MAR-2016	1936622	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,335.00		6,551,084.84
29-MAR-2016	1936626	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,478.00		6,555,562.84
29-MAR-2016	1936628	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,938.00		6,562,500.84
29-MAR-2016	1936629	DEPOSITO EN EFECTIVO	879.00		6,563,379.84
29-MAR-2016	1936633	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,462.29		6,568,842.13
30-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,912.30		6,572,754.43
30-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		66.51	6,572,687.92
30-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		10.64	6,572,677.28
30-MAR-2016	5050164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA SUB DIF NOMINA 2Q MZ 0		2,500,000.00	4,072,677.28
30-MAR-2016	1937549	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,174.79		4,233,852.07
30-MAR-2016	1937574	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,474.45		4,323,326.52
30-MAR-2016	1937576	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,120.04		4,336,446.56
30-MAR-2016	1937583	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,650.68		4,343,097.24
30-MAR-2016	1937585	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,626.96		4,376,724.20
30-MAR-2016	6068812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PGO NOMINA JUBILA DOS		1,630,000.00	2,746,724.20
30-MAR-2016	1937587	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,579.00		2,792,303.20
30-MAR-2016	1937592	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,327.83		2,864,631.03
30-MAR-2016	1937594	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,263.00		2,865,894.03
30-MAR-2016	1937601	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		3,015,894.03
30-MAR-2016	1937611	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,500.00		3,118,394.03
30-MAR-2016	1937618	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,357.07		3,165,751.10
30-MAR-2016	1937621	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,678.16		3,176,429.26
30-MAR-2016	1937629	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,208.60		3,215,637.86
30-MAR-2016	1937639	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,891.70		3,228,529.56
30-MAR-2016	1937641	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,427.00		3,248,956.56
30-MAR-2016	1937649	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,626.14		3,280,582.70
30-MAR-2016	1937662	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,966.00		3,293,548.70
30-MAR-2016	1937667	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,743.00		3,297,291.70
30-MAR-2016	1937669	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,652.00		3,309,943.70
30-MAR-2016	1937672	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,343.00		3,323,286.70
30-MAR-2016	1937681	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,341.06		3,339,627.76
30-MAR-2016	1937709	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		3,340,017.76
30-MAR-2016	1937718	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,340,317.76
30-MAR-2016	4429964	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		3,340,647.76
30-MAR-2016	6423365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO NOMINA 2Q MZO 2016		3,300,000.00	40,647.76
30-MAR-2016	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,316.00	39,331.76
30-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		210.56	39,121.20
31-MAR-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	23,483.58		62,604.78
31-MAR-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		399.21	62,205.57
31-MAR-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		63.87	62,141.70
31-MAR-2016	1938579	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938579	485,425.00		547,566.70
31-MAR-2016	9026574	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00044 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		110.00	547,456.70
31-MAR-2016	9026574	I.V.A. POR COMISION 00044 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		17.60	547,439.10
31-MAR-2016	9026575	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		3,084.00	544,355.10
31-MAR-2016	9026575	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		493.44	543,861.66
31-MAR-2016	9026577	COM TRANSF TEF (ENLA) 00076 <100,000 T 4 C/U		191.52	543,670.14
31-MAR-2016	9026577	I.V.A. POR COMISION 00076 <100,000 T 4 C/U		30.64	543,639.50
31-MAR-2016	9026576	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00052 >100,000 T 4 C/U		131.04	543,508.46
31-MAR-2016	9026576	I.V.A. POR COMISION 00052 >100,000 T 4 C/U		20.96	543,487.50
31-MAR-2016	1938974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938974	36,039.00		579,526.50
31-MAR-2016	1938981	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938981	101,356.00		680,882.50
31-MAR-2016	1938986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938986	49,285.65		730,168.15
31-MAR-2016	1938993	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938993	3,476.00		733,644.15
31-MAR-2016	1938995	DEPOSITO CON CHEQUE	5,622.00		739,266.15
31-MAR-2016	1939003	DEPOSITO CON CHEQUE	11,040.00		750,306.15
31-MAR-2016	1939007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939007	11,014.00		761,320.15
31-MAR-2016	1939010	DEPOSITO EN EFECTIVO	236,233.24		997,553.39
31-MAR-2016	1939029	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,894.79		1,005,448.18
31-MAR-2016	1939031	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,406.38		1,014,854.56
31-MAR-2016	1939035	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,981.97		1,022,836.53
31-MAR-2016	1939037	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,855.16		1,183,691.69
31-MAR-2016	1939039	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,032.00		1,289,723.69
31-MAR-2016	1939041	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,269.20		1,400,992.89
31-MAR-2016	1939044	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,000.00		1,530,992.89
31-MAR-2016	1939049	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,750.01		1,608,742.90
31-MAR-2016	1939050	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,481.08		1,610,223.98
31-MAR-2016	1939059	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,332.35		1,675,556.33
31-MAR-2016	1939063	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,259.00		1,687,815.33
31-MAR-2016	1939064	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,511.00		1,698,326.33
31-MAR-2016	1939066	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,379.00		1,713,705.33
31-MAR-2016	1939070	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,224.51		1,721,929.84
		TOTAL	28,107,967.48	50,011,789.65	1,721,929.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733130307689001

HOJA 6 DE 7

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			200,000.00
01-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2016 AL 29-02-2016 TASA 0.00001	2.78		200,002.78
02-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2016 AL 01-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,005.56
03-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2016 AL 02-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,008.34
04-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-03-2016 AL 03-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,011.12
07-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-03-2016 AL 04-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,013.90
07-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.56		200,019.46
08-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-03-2016 AL 07-03-2016 TASA 0.49960	2.77		200,022.23
09-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2016 AL 08-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,025.01
10-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2016 AL 09-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,027.79
11-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2016 AL 10-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,030.57
14-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-03-2016 AL 11-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,033.35
14-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.56		200,038.91
15-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-03-2016 AL 14-03-2016 TASA 0.49960	2.77		200,041.68
16-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2016 AL 15-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,044.46
17-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2016 AL 16-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,047.24
18-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-03-2016 AL 17-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,050.02
22-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-03-2016 AL 18-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,052.80
22-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	8.34		200,061.14
23-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-03-2016 AL 22-03-2016 TASA 0.49960	2.77		200,063.91
28-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2016 AL 23-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,066.69
28-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	11.12		200,077.81
29-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-03-2016 AL 28-03-2016 TASA 0.49960	2.77		200,080.58
30-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2016 AL 29-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,083.36
31-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-03-2016 AL 30-03-2016 TASA 0.49960	2.78		200,086.14
		TOTAL	86.14	0.00	200,086.14

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 DA575480-AAF6-4E41-BA6C-ADFE1F06CA38

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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.



FOLIO INTERNO : 65503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-04-02T02:19:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-04-02T02:19:22
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

UenUL8Jhqj6q45rh0mbqRooofIW9AT5pUbXVLN+EIjwQXrTzW8W/iSOFHU4H6o1De426wgAqcogZY1fopqp0a0pviTV10CdQvif0S0hSFu0gr7T+qyXA04Hjzqowmz0R03jxQbrtEMvv688fhFhtdbid7NtYw3iyEwLKgSmek=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OowMkHd602JLpY7HaUSBmHxKy9gX95gixY1kkEpop8Ea0S4C7Ftb9M3Iiarc0LE8ixaznAoiBhQECet8tK52GkNcanfXAOLQme+kY552VqihJ6Rz0pYh0yoHFIB0ibv2FrCooQt5C1XB1JN1sA1q7I1p/w851yPtN1c56iranZ8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|DA575480-AAF6-4E41-BA6C-ADFE1F06CA38|2016-04-02T02:19:22|UenUL8Jhqj6q45rh0mbqRooofIW9AT5pUbXVLN+EIjwQXrTzW8W/iSOFHU4H6o1De426wgAqcogZY1fopqp0a0pviTV10CdQvif0S0hSFu0gr7T+qyXA04Hjzqowmz0R03jxQbrtEMvv688fhFhtdbid7NtYw3iyEwLKgSmek=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO
 E191B2C5-3DC5-4799-ACDC-6BAA30538D88

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-04-02T02:10:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-04-02T02:10:04
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

RNZbt9oMF4PrK9UwFXSbRbhrZ8y7GkdVN2YB1iZwNboLZaX10NzXPz/K1LhdAixwfsCMRKYcQNWLYr+gDU8s5yioJ+wc0MnqjYYDd0sa3kfcfRYMCwzWB80Mef14dPyiJ1tPOTWdK9qL13y2nxZ045G/ou9F3i5c1HqaU1V9uo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

C9F/bzuehnpaLovcuExr7UkyPDqrpW2WGK1k0y3aX2vrMKgicv6GAKgMbZGmW7hkeU1dBGfU1aCKVVi0iF6BvKiIKrW8Fjs0hz1w378bGydpRyU09txJieEBYCPYzNB2Z1r35/a1DIRpIDiImS6/XePTjT2Wc0s0xBswdznrVQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|E191B2C5-3DC5-4799-ACDC-6BAA30538D88|2016-04-02T02:10:04|RNZbt9oMF4PrK9UwFXSbRbhrZ8y7GkdVN2YB1iZwNboLZaX10NzXPz/K1LhdAixwfsCMRKYcQNWLYr+gDU8s5yioJ+wc0MnqjYYDd0sa3kfcfRYMCwzWB80Mef14dPyiJ1tPOTWdK9qL13y2nxZ045G/ou9F3i5c1HqaU1V9uo=|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	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733130307689001

HOJA 7 DE 7

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

