

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0316613733930307689001

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

0076185

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,660,421.37 100.00%	2,942,044.19 100.00%	512.18	2,730.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.13%
TOTAL		2,660,421.37 100.00%	2,942,044.19 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	512.18
TOTAL	512.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6				CLABE	014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,671,125.46	SALDO INICIAL	2,660,421.37	+ INTERESES BRUTOS	512.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4062%	+ DEPOSITOS	33,343,635.12	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	33,062,012.30	= INTERESES NETOS	512.18
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,942,044.19	COMISIONES COBRADAS	2,730.00
CORTE AL 31/03/2016					

INVERSION CRECIENTE

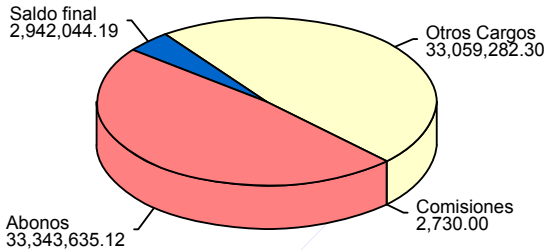
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.13%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 31/03/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,660,421.37)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,660,421.37
01-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2016 AL 29-02-2016	512.18		2,660,933.55
01-MAR-2016	0025327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,656,887.55
01-MAR-2016	0025248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,654,142.55
01-MAR-2016	0025223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,651,219.55
01-MAR-2016	0025279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	2,646,904.55
01-MAR-2016	0025356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,894.00	2,632,010.55
01-MAR-2016	0025362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,346.00	2,626,664.55
01-MAR-2016	0025236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,623,694.55
01-MAR-2016	0025209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	2,618,153.55
01-MAR-2016	0025335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,841.00	2,612,312.55
01-MAR-2016	0025367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,252.00	2,607,060.55
01-MAR-2016	0025359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	2,603,167.55
01-MAR-2016	0025146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML701001HT9		5,306.00	2,597,861.55
01-MAR-2016	0025368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	2,592,361.55
01-MAR-2016	0025103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,586,591.55
01-MAR-2016	0025095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	2,581,350.55
01-MAR-2016	0025310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	2,575,640.55
01-MAR-2016	0025226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,572,396.55
01-MAR-2016	0025179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,568,745.55
01-MAR-2016	0025224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,565,822.55
01-MAR-2016	0025329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,560,109.55
01-MAR-2016	0025147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	2,555,323.55
01-MAR-2016	0025332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,211.00	2,554,112.55
01-MAR-2016	0025113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,551,112.55
01-MAR-2016	0025124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,547,713.55
01-MAR-2016	0025347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,115.00	2,541,598.55
01-MAR-2016	0025112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	2,536,462.55
01-MAR-2016	0025111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	2,530,811.55
01-MAR-2016	0025259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,528,066.55
01-MAR-2016	0025156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,520,288.55
01-MAR-2016	0025237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,517,499.55
01-MAR-2016	0025252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,514,710.55
01-MAR-2016	0025134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,507,539.55
01-MAR-2016	0025339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	2,503,749.55
01-MAR-2016	0025227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	2,500,979.55
01-MAR-2016	0025229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,589.00	2,498,390.55
01-MAR-2016	0025333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,495,376.55
01-MAR-2016	0025213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,491,187.55
01-MAR-2016	0025289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	2,486,180.55
01-MAR-2016	0025187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00	2,483,647.55
01-MAR-2016	0025341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	2,478,297.55
01-MAR-2016	0025177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,651.00	2,474,646.55
01-MAR-2016	0025336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,568.00	2,471,078.55
01-MAR-2016	0025355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	2,466,308.55
01-MAR-2016	0025235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,463,563.55
01-MAR-2016	0025285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,458,210.55
01-MAR-2016	0025306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	2,453,773.55
01-MAR-2016	0025353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,796.00	2,448,977.55
01-MAR-2016	0025172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	2,444,667.55
01-MAR-2016	0025160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,440,601.55
01-MAR-2016	0025342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,434,831.55
01-MAR-2016	0025164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	2,430,700.55
01-MAR-2016	0025276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,425,347.55
01-MAR-2016	0025157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,421,402.55
01-MAR-2016	0025222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,417,060.55
01-MAR-2016	0025245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	2,414,510.55
01-MAR-2016	0025219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,411,587.55
01-MAR-2016	0025366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.00	2,407,021.55
01-MAR-2016	0025261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,404,276.55
01-MAR-2016	0025357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	2,391,895.55
01-MAR-2016	0025240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,389,106.55
01-MAR-2016	0025099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,386,183.55
01-MAR-2016	0025076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,383,183.55
01-MAR-2016	0025241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.00	2,381,718.55
01-MAR-2016	0025114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	2,380,318.55
01-MAR-2016	0025078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	2,376,541.55
01-MAR-2016	0025266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	2,371,259.55
01-MAR-2016	0025298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMM750504F65		6,646.00	2,364,613.55
01-MAR-2016	0025191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	2,360,399.55
01-MAR-2016	0025137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,355,923.55
01-MAR-2016	0025346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	2,352,327.55
01-MAR-2016	0025312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	2,347,386.55
01-MAR-2016	0025127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	2,344,038.55
01-MAR-2016	0025116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,338,985.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733930307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2016	0025290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	2,332,713.55
01-MAR-2016	0025077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,327,660.55
01-MAR-2016	0025232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,324,915.55
01-MAR-2016	0025194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	2,319,120.55
01-MAR-2016	0025284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	2,313,667.55
01-MAR-2016	0025253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,310,878.55
01-MAR-2016	0025251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,308,133.55
01-MAR-2016	0025323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	2,304,006.55
01-MAR-2016	0025120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	2,300,063.55
01-MAR-2016	0025119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	2,295,918.55
01-MAR-2016	0024564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,289,251.55
01-MAR-2016	0024056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,282,584.55
01-MAR-2016	0025326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,275,917.55
01-MAR-2016	0025309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	2,270,801.55
01-MAR-2016	0025271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,553.00	2,265,248.55
01-MAR-2016	0025083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,262,248.55
01-MAR-2016	0025294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,246,280.55
01-MAR-2016	0025360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,263.00	2,235,017.55
01-MAR-2016	0025089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	2,231,884.55
01-MAR-2016	0025203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,490.00	2,229,394.55
01-MAR-2016	0025352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	2,224,924.55
01-MAR-2016	0025086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	2,220,080.55
01-MAR-2016	0025272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,959.00	2,214,121.55
01-MAR-2016	0025192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,211,574.55
01-MAR-2016	0025291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	2,206,220.55
01-MAR-2016	0025126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,200,220.55
01-MAR-2016	0025263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,195,038.55
01-MAR-2016	0025283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.00	2,187,288.55
01-MAR-2016	0025190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		3,000.00	2,184,288.55
01-MAR-2016	0025282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	2,178,835.55
01-MAR-2016	0025093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00	2,176,691.55
01-MAR-2016	0025085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	2,173,963.55
01-MAR-2016	0025230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,171,174.55
01-MAR-2016	0025149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,168,251.55
01-MAR-2016	0025324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,163,510.55
01-MAR-2016	0025174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00	2,160,977.55
01-MAR-2016	0025300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		11,228.00	2,149,749.55
01-MAR-2016	0025358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,794.00	2,143,955.55
01-MAR-2016	0025101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	2,139,824.55
01-MAR-2016	0025238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,136,854.55
01-MAR-2016	0025175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,132,503.55
01-MAR-2016	0025304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,104.00	2,126,399.55
01-MAR-2016	0025233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,123,654.55
01-MAR-2016	0025246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,120,909.55
01-MAR-2016	0025212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	2,116,283.55
01-MAR-2016	0025161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,113,283.55
01-MAR-2016	0025163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,110,283.55
01-MAR-2016	0025189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,107,283.55
01-MAR-2016	0025257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,104,494.55
01-MAR-2016	0025207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.00	2,101,625.55
01-MAR-2016	0025180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.00	2,098,662.55
01-MAR-2016	0025254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,095,917.55
01-MAR-2016	0025351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	2,088,804.55
01-MAR-2016	0025320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	2,081,030.55
01-MAR-2016	0025130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,074,231.55
01-MAR-2016	0025244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,071,442.55
01-MAR-2016	0025242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,068,653.55
01-MAR-2016	0025328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,944.00	2,063,709.55
01-MAR-2016	0025225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.00	2,060,719.55
01-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,560.00	2,032,159.55
01-MAR-2016	0025088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,027,683.55
01-MAR-2016	0025258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,024,938.55
01-MAR-2016	0025228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,020,596.55

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2016	0025262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,015,693.55
01-MAR-2016	0025217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,011,688.55
01-MAR-2016	0025234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,008,943.55
01-MAR-2016	0025363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,531.00	2,005,412.55
01-MAR-2016	0025173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,002,412.55
01-MAR-2016	0025104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,995,991.55
01-MAR-2016	0025218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,991,088.55
01-MAR-2016	0025311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	1,986,307.55
01-MAR-2016	0025108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,983,307.55
01-MAR-2016	0025148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		4,715.00	1,978,592.55
01-MAR-2016	0025249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,975,847.55
01-MAR-2016	0025106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,972,924.55
01-MAR-2016	0025330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	1,968,518.55
01-MAR-2016	0025186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,965,518.55
01-MAR-2016	0025287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,454.00	1,960,064.55
01-MAR-2016	0025308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	1,951,778.55
01-MAR-2016	0025319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,946,065.55
01-MAR-2016	0025171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,447.00	1,942,618.55
01-MAR-2016	0025115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,728.00	1,939,890.55
01-MAR-2016	0025303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,383.00	1,935,507.55
02-MAR-2016	0025167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DURP880306SV3		5,696.00	1,929,811.55
02-MAR-2016	0025206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,481.00	1,922,330.55
02-MAR-2016	0025210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,368.00	1,915,962.55
02-MAR-2016	0025349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		4,343.00	1,911,619.55
02-MAR-2016	0025256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,908,830.55
02-MAR-2016	0025274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,385.00	1,902,445.55
02-MAR-2016	0025302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812148Z4		9,311.00	1,893,134.55
02-MAR-2016	0025292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	1,888,077.55
02-MAR-2016	0025142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,884,521.55
02-MAR-2016	0025334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,213.00	1,880,308.55
02-MAR-2016	0025314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,715.00	1,870,593.55
02-MAR-2016	0025198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	1,868,130.55
02-MAR-2016	0025211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,798.00	1,862,332.55
02-MAR-2016	0025318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,856,619.55
02-MAR-2016	0025208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,141.00	1,855,478.55
02-MAR-2016	0025305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,924.00	1,847,554.55
02-MAR-2016	0024655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHJ820608T23		2,533.00	1,845,021.55
02-MAR-2016	0024174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHJ820608T23		2,923.00	1,842,098.55
02-MAR-2016	0025199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,839,242.55
02-MAR-2016	0025260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,836,494.55
02-MAR-2016	0025281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,525.00	1,827,969.55
02-MAR-2016	0025280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	1,822,516.55
02-MAR-2016	0025109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,817,462.55
02-MAR-2016	0025152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,812,986.55
02-MAR-2016	0025100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	1,808,619.55
02-MAR-2016	0025239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,805,874.55
02-MAR-2016	0025195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,829.00	1,798,045.55
02-MAR-2016	0025255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,795,300.55
02-MAR-2016	0025344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		6,404.00	1,788,896.55
02-MAR-2016	0025277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,075.00	1,762,821.55
02-MAR-2016	0025299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,674.00	1,752,147.55
02-MAR-2016	0025178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,140.00	1,750,007.55
02-MAR-2016	0025200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	1,743,056.55
02-MAR-2016	0025188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,738,003.55
02-MAR-2016	0025317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,725,003.55
02-MAR-2016	0025151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	1,721,139.55
02-MAR-2016	0025325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,716,563.55
02-MAR-2016	0025183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL870605874		5,114.00	1,711,449.55
02-MAR-2016	0025125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	1,708,279.55
02-MAR-2016	0025184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	1,702,620.55
02-MAR-2016	0025145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,673.00	1,698,947.55
02-MAR-2016	0025275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,693,594.55
03-MAR-2016	0025154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,687,174.55
03-MAR-2016	0025166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,055.00	1,680,119.55
03-MAR-2016	0025170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUCE620317ND8		2,923.00	1,677,196.55
03-MAR-2016	0025370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	1,653,055.29
03-MAR-2016	0025364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	1,649,124.29
03-MAR-2016	0025278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,993.00	1,642,131.29
03-MAR-2016	0025091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	1,637,094.29
03-MAR-2016	0025331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,688.00	1,632,406.29
03-MAR-2016	0025321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	1,629,478.29
03-MAR-2016	0025153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,626,478.29
03-MAR-2016	0025092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,621,606.29
03-MAR-2016	0025097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,616,734.29
03-MAR-2016	0025110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,613,083.29
03-MAR-2016	0025082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	1,611,622.29
03-MAR-2016	0025202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	1,605,859.29
03-MAR-2016	0025214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,602,017.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733930307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2016	0025348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,044.00	1,598,973.29
03-MAR-2016	0025243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,596,184.29
03-MAR-2016	0025288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,254.00	1,590,930.29
03-MAR-2016	0025307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	1,582,645.29
03-MAR-2016	0025098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,014.00	1,576,631.29
03-MAR-2016	0025250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,573,842.29
03-MAR-2016	0025107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,570,842.29
03-MAR-2016	0025231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,568,053.29
04-MAR-2016	0025220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,916.00	1,565,137.29
04-MAR-2016	0025221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,562,281.29
04-MAR-2016	0025162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,556,650.29
04-MAR-2016	0024239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,549,792.29
04-MAR-2016	0023927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,542,934.29
04-MAR-2016	0025150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRB701001AGA		3,000.00	1,539,934.29
04-MAR-2016	0025132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,532,763.29
04-MAR-2016	0025216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,528,421.29
04-MAR-2016	0024846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAM059030682A		9,557.00	1,518,864.29
04-MAR-2016	0025159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		1,660.00	1,517,204.29
07-MAR-2016	0025131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	1,511,689.29
07-MAR-2016	0025354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	1,506,748.29
07-MAR-2016	0024629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,503,097.29
07-MAR-2016	0025340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	1,498,056.29
07-MAR-2016	0025345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,491,458.29
07-MAR-2016	0025343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,804.00	1,484,654.29
07-MAR-2016	0023502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,911.00	1,468,743.29
08-MAR-2016	0025063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARF780622763		3,665.00	1,465,078.29
08-MAR-2016	0024524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPR6210066E8		4,053.00	1,461,025.29
08-MAR-2016	0025350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,449,901.29
09-MAR-2016	0025136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ720329		5,906.00	1,443,995.29
09-MAR-2016	0024244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,072.00	1,410,923.29
10-MAR-2016	0025215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,406,734.29
10-MAR-2016	0025286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		9,025.00	1,397,709.29
10-MAR-2016	0025322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,741.00	1,392,968.29
10-MAR-2016	0024934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	1,387,527.29
10-MAR-2016	0024838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAER7702025T8		2,091.00	1,385,436.29
10-MAR-2016	0025140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	1,379,479.29
10-MAR-2016	0025201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAM059030682A		9,516.00	1,369,963.29
11-MAR-2016	0024853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,928.00	1,365,035.29
14-MAR-2016	0025138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,358,177.29
14-MAR-2016	0024734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,351,319.29
14-MAR-2016	0025090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	1,348,663.29
15-MAR-2016	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,730.00	1,345,933.29
15-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		436.80	1,345,496.49
15-MAR-2016	9526616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA IRA QNA MZO 2016 SEG PUB LICA 0000301 012375001982301028 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001982301028 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001603150000053937 REF 0000301 CONCEPTO NOMINA IRA QNA MZO 2016 SEG PUBLICA RFC MPV1806054D2	3,756,833.00		5,102,329.49
15-MAR-2016	7557722	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA CON TARJETA IRA QNA MZO 2016	9,530,531.62		14,632,861.11
15-MAR-2016	7557759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA CON CHEQUE IRA QNA M ZO 2016	1,769,906.52		16,402,767.63
15-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,584,451.00	14,818,316.63
15-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		50,452.00	14,767,864.63
15-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,307,429.00	11,460,435.63
15-MAR-2016	0000000	BONI COM CH POLIZA ESTANDAR 160315-0022977-65503	2,730.00		11,463,165.63
15-MAR-2016	0025690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELD720630		6,475.00	11,456,690.63
15-MAR-2016	0000000	ANUL O BONI IVA COM 160315-0022978-65503	436.80		11,457,127.43
15-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,726,755.00	5,730,372.43

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
15-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		392,497.62	5,337,874.81
15-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,648.00	5,325,226.81
15-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,810,429.00	3,514,797.81
15-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,751.00	3,511,046.81
15-MAR-2016	0025121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	3,507,580.81
15-MAR-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000014582634	3,751.00		3,511,331.81
15-MAR-2016	0025122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	3,507,775.81
15-MAR-2016	0025383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	3,506,314.81
15-MAR-2016	0025094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	3,504,514.81
15-MAR-2016	0025722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	3,490,871.81
15-MAR-2016	0025721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,567.00	3,481,304.81
15-MAR-2016	0025633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	3,472,879.81
15-MAR-2016	0025807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,821.00	3,468,058.81
15-MAR-2016	0025706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	3,463,621.81
15-MAR-2016	0025426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	3,458,568.81
15-MAR-2016	0025718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,866.00	3,455,702.81
15-MAR-2016	0025650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.00	3,452,358.81
15-MAR-2016	0025525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	3,450,758.81
15-MAR-2016	0025534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	3,444,963.81
15-MAR-2016	0025543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	3,439,670.81
15-MAR-2016	0025557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	3,436,714.81
15-MAR-2016	0025520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	3,431,055.81
15-MAR-2016	0025406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	3,426,924.81
15-MAR-2016	0025632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	3,420,895.81
15-MAR-2016	0025462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,238.00	3,416,657.81
15-MAR-2016	0025628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	3,410,676.81
15-MAR-2016	0025464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	3,405,890.81
15-MAR-2016	0025533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.00	3,398,642.81
15-MAR-2016	0025643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	3,392,661.81
15-MAR-2016	0025805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	3,387,926.81
15-MAR-2016	0025448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	3,380,755.81
15-MAR-2016	0025804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGJ890115VC8		11,263.00	3,369,492.81
15-MAR-2016	0025380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	3,361,992.81
15-MAR-2016	0025542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	3,359,517.81
15-MAR-2016	0025375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,355,517.81
15-MAR-2016	0025700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURM940604884		11,228.00	3,344,289.81
16-MAR-2016	0025295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ORAG721108GK1		15,968.00	3,328,321.81
16-MAR-2016	0025741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	3,324,375.81
16-MAR-2016	0025673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	3,320,360.81
16-MAR-2016	0025748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,593.00	3,314,767.81
16-MAR-2016	0025720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,715.00	3,305,052.81
16-MAR-2016	0025736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,441.00	3,300,611.81
16-MAR-2016	0025510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,296,960.81
16-MAR-2016	0025514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.00	3,293,834.81
16-MAR-2016	0025648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,288,652.81
16-MAR-2016	0025611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,285,907.81
16-MAR-2016	0025522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,282,907.81
16-MAR-2016	0025711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	3,278,126.81
16-MAR-2016	0025605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,275,337.81
16-MAR-2016	0025751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	3,271,324.81
16-MAR-2016	0025793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,267,154.81
16-MAR-2016	0025626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	3,260,355.81
16-MAR-2016	0025486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	3,256,410.81
16-MAR-2016	0025755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	3,251,869.81
16-MAR-2016	0025818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.00	3,247,603.81
16-MAR-2016	0025577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	3,243,761.81
16-MAR-2016	0025607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,240,972.81
16-MAR-2016	0025527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,238,049.81
16-MAR-2016	0025792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	3,234,605.81
16-MAR-2016	0025552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,446.00	3,231,159.81
16-MAR-2016	0025532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	3,227,508.81
16-MAR-2016	0025717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	3,222,767.81
16-MAR-2016	0025635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NEMH780723K38		5,182.00	3,217,585.81
16-MAR-2016	0025589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,214,341.81
16-MAR-2016	0025752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	3,210,839.81
16-MAR-2016	0025731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	3,207,911.81
16-MAR-2016	0025567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	3,202,370.81
16-MAR-2016	0025703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,104.00	3,196,266.81
16-MAR-2016	0025735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.00	3,192,739.81
16-MAR-2016	0025816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	3,187,395.81
16-MAR-2016	0025560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.00	3,183,808.81
16-MAR-2016	0025647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,395.00	3,179,413.81
16-MAR-2016	0025645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,881.00	3,173,532.81
16-MAR-2016	0025418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	3,168,478.81
16-MAR-2016	0025549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,165,622.81
16-MAR-2016	0025417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,287.00	3,161,335.81
16-MAR-2016	0025503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.00	3,157,763.81
16-MAR-2016	0025725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	3,154,381.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733930307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2016	0025587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,151,458.81
16-MAR-2016	0025390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	3,146,404.81
16-MAR-2016	0025600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,143,615.81
16-MAR-2016	0025422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	3,138,479.81
16-MAR-2016	0025421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAJ860414BEO		5,651.00	3,132,828.81
16-MAR-2016	0025379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	3,127,956.81
16-MAR-2016	0025463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	3,122,650.81
16-MAR-2016	0025823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	3,098,509.55
16-MAR-2016	0025636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,749.00	3,092,760.55
16-MAR-2016	0025444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,436.00	3,086,324.55
16-MAR-2016	0025576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,082,135.55
16-MAR-2016	0025796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,077,965.55
16-MAR-2016	0025654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	3,072,306.55
16-MAR-2016	0025821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	3,067,006.55
16-MAR-2016	0025405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK851110CT5		5,467.00	3,061,539.55
16-MAR-2016	0025671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,793.00	3,054,746.55
16-MAR-2016	0025586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,051,823.55
16-MAR-2016	0025624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,049,078.55
16-MAR-2016	0025488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	3,042,430.55
16-MAR-2016	0025531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,039,430.55
16-MAR-2016	0025800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	3,035,737.55
16-MAR-2016	0025629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.00	3,030,616.55
16-MAR-2016	0025582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,027,693.55
16-MAR-2016	0025437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,671.00	3,021,022.55
16-MAR-2016	0025592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,589.00	3,018,433.55
16-MAR-2016	0025622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,015,688.55
16-MAR-2016	0025810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,374.00	3,012,314.55
16-MAR-2016	0025590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	3,009,544.55
16-MAR-2016	0025455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,320.00	3,002,224.55
16-MAR-2016	0025649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORC820928BX9		5,981.00	2,996,243.55
16-MAR-2016	0025667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,425.00	2,984,818.55
16-MAR-2016	0025677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHM730515PP6		11,425.00	2,973,393.55
16-MAR-2016	0025789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELJ870513A19		6,913.00	2,966,480.55
16-MAR-2016	0025513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,962,829.55
16-MAR-2016	0025588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	2,959,901.55
16-MAR-2016	0025761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,068.00	2,956,833.55
16-MAR-2016	0025585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,952,491.55
16-MAR-2016	0025640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIFC810727J14		5,182.00	2,947,309.55
16-MAR-2016	0025663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,941,956.55
16-MAR-2016	0025750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,938,942.55
16-MAR-2016	0025783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,697.00	2,931,245.55
16-MAR-2016	0025672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,925,892.55
16-MAR-2016	0025580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,921,887.55
16-MAR-2016	0025658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,184.00	2,917,703.55
16-MAR-2016	0025518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,377.00	2,915,326.55
16-MAR-2016	0025516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	2,911,112.55
16-MAR-2016	0025641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	2,905,083.55
16-MAR-2016	0025614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,902,338.55
16-MAR-2016	0025608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	2,899,788.55
16-MAR-2016	0025404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	2,895,421.55
16-MAR-2016	0025762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	2,892,153.55
16-MAR-2016	0025433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,316.00	2,887,837.55
16-MAR-2016	0025660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,882,484.55
16-MAR-2016	0025617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,879,739.55
16-MAR-2016	0025432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,466.00	2,876,273.55
16-MAR-2016	0025376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,873,273.55
16-MAR-2016	0025683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	2,867,919.55
16-MAR-2016	0025372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,864,919.55
16-MAR-2016	0025604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,862,171.55
16-MAR-2016	0025661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	2,856,086.55
16-MAR-2016	0025546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,490.00	2,842,596.55
16-MAR-2016	0025753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	2,838,420.55
16-MAR-2016	0025681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,833,067.55

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2016	0025616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,830,278.55
16-MAR-2016	0025644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	2,825,062.55
16-MAR-2016	0025492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	2,819,431.55
16-MAR-2016	0025653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,496.00	2,813,935.55
16-MAR-2016	0025581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,809,032.55
16-MAR-2016	0025763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	2,805,764.55
16-MAR-2016	0025712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,915.00	2,798,849.55
16-MAR-2016	0025730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	2,791,075.55
16-MAR-2016	0025554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.00	2,788,847.55
16-MAR-2016	0025746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,783,134.55
16-MAR-2016	0025389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	2,778,290.55
16-MAR-2016	0025689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	2,772,936.55
16-MAR-2016	0025473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMA701001QY3		2,298.00	2,770,638.55
16-MAR-2016	0025639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,765,456.55
16-MAR-2016	0025772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,759,686.55
16-MAR-2016	0025771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	2,754,636.55
16-MAR-2016	0025770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,749,895.55
16-MAR-2016	0025481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,746,895.55
16-MAR-2016	0025678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,741,542.55
16-MAR-2016	0025686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,736,189.55
16-MAR-2016	0025396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,733,266.55
16-MAR-2016	0025566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,141.00	2,732,125.55
16-MAR-2016	0025768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	2,728,585.55
16-MAR-2016	0025410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,270.00	2,722,815.55
16-MAR-2016	0025398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	2,717,574.55
16-MAR-2016	0025710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.00	2,712,064.55
16-MAR-2016	0025809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,531.00	2,708,533.55
16-MAR-2016	0025646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAJ760319E32		5,281.00	2,703,252.55
16-MAR-2016	0025388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,118.00	2,700,134.55
16-MAR-2016	0025652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,694,781.55
16-MAR-2016	0025593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,691,992.55
16-MAR-2016	0025551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	2,685,041.55
16-MAR-2016	0025597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,682,296.55
16-MAR-2016	0025373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,677,243.55
16-MAR-2016	0025412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,670,822.55
16-MAR-2016	0025679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.00	2,663,672.55
16-MAR-2016	0025676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,658,319.55
16-MAR-2016	0025596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,655,574.55
16-MAR-2016	0025799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	2,650,080.55
16-MAR-2016	0025474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,647,157.55
16-MAR-2016	0025729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,642,416.55
16-MAR-2016	0025820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,052.00	2,637,364.55
16-MAR-2016	0025826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	2,634,355.55
16-MAR-2016	0025440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	2,627,937.55
16-MAR-2016	0025603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,625,148.55
16-MAR-2016	0025387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	2,616,108.55
16-MAR-2016	0025744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,344.00	2,611,764.55
16-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,751.00	2,608,013.55
16-MAR-2016	0025758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	2,605,001.55
16-MAR-2016	0025621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,602,256.55
16-MAR-2016	0025529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,597,780.55
16-MAR-2016	0025749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,289.00	2,594,491.55
16-MAR-2016	0025599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.00	2,591,917.55
16-MAR-2016	0025682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	2,583,492.55
16-MAR-2016	0025680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,578,139.55
16-MAR-2016	0025598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,575,394.55
16-MAR-2016	0025419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,570,341.55
16-MAR-2016	0025381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,567,341.55
16-MAR-2016	0025693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	2,551,373.55
16-MAR-2016	0025528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,546,320.55
16-MAR-2016	0025487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		3,918.00	2,542,402.55
16-MAR-2016	0025760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,975.00	2,539,427.55
16-MAR-2016	0025613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,536,638.55
16-MAR-2016	0025798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	2,524,257.55
16-MAR-2016	0025609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,521,512.55
16-MAR-2016	0025470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		4,715.00	2,516,797.55
16-MAR-2016	0025477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,512,321.55
16-MAR-2016	0025439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	2,508,973.55
16-MAR-2016	0025515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.00	2,506,010.55
16-MAR-2016	0025506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,503,087.55
16-MAR-2016	0025687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,497,734.55
16-MAR-2016	0025776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,494,438.55
16-MAR-2016	0025815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,965.00	2,491,473.55
16-MAR-2016	0025537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,043.00	2,487,430.55
16-MAR-2016	0025719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,482,689.55
16-MAR-2016	0025743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,007.00	2,480,682.55
16-MAR-2016	0025716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,475,941.55
16-MAR-2016	0025595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,473,196.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733930307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2016	0025786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	2,466,083.55
16-MAR-2016	0025472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,460,083.55
16-MAR-2016	0025814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	2,456,835.55
16-MAR-2016	0025601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,453,865.55
16-MAR-2016	0025727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,448,152.55
16-MAR-2016	0025606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,445,363.55
16-MAR-2016	0025496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,442,363.55
16-MAR-2016	0025495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,439,659.55
16-MAR-2016	0025734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONJ8209297P9		2,820.00	2,436,839.55
16-MAR-2016	0025443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,430,040.55
16-MAR-2016	0025392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,426,389.55
16-MAR-2016	0025430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	2,422,244.55
16-MAR-2016	0025517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,419,244.55
16-MAR-2016	0025494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	2,415,113.55
16-MAR-2016	0025747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	2,411,307.55
16-MAR-2016	0025819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	2,407,642.55
16-MAR-2016	0025468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,404,642.55
16-MAR-2016	0025757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,981.00	2,401,661.55
16-MAR-2016	0025777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,915.00	2,395,746.55
16-MAR-2016	0025631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,999.00	2,391,747.55
16-MAR-2016	0025625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,386,844.55
16-MAR-2016	0025484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,873.00	2,378,971.55
16-MAR-2016	0025512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.00	2,375,845.55
16-MAR-2016	0025591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,371,503.55
16-MAR-2016	0025794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	2,367,307.55
16-MAR-2016	0025454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,362,041.55
16-MAR-2016	0025784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,114.00	2,355,927.55
16-MAR-2016	0025627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,352,927.55
16-MAR-2016	0025451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,346,860.55
16-MAR-2016	0025435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,343,461.55
16-MAR-2016	0025782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	2,332,337.55
16-MAR-2016	0025708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	2,324,051.55
16-MAR-2016	0025692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,810.00	2,313,241.55
16-MAR-2016	0025691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,057.00	2,308,184.55
16-MAR-2016	0025707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	2,299,899.55
16-MAR-2016	0025702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	2,296,261.55
16-MAR-2016	0025425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,923.00	2,293,338.55
16-MAR-2016	0025423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	2,290,338.55
16-MAR-2016	0025526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,287,338.55
16-MAR-2016	0025374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	2,283,561.55
16-MAR-2016	0025467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,280,561.55
16-MAR-2016	0025584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,277,705.55
16-MAR-2016	0025583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,274,780.55
16-MAR-2016	0025745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	2,271,396.55
16-MAR-2016	0025634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA8503231Z3		5,121.00	2,266,275.55
16-MAR-2016	0025573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,501.00	2,262,774.55
16-MAR-2016	0025797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,249,131.55
16-MAR-2016	0025530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,246,131.55
16-MAR-2016	0025781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0CL910725		4,532.00	2,241,599.55
16-MAR-2016	0025728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,235,886.55
16-MAR-2016	0025378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASP900815		4,967.00	2,230,919.55
16-MAR-2016	0025619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,228,130.55
16-MAR-2016	0025408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	2,224,066.55
16-MAR-2016	0025579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,219,724.55
16-MAR-2016	0025754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.00	2,214,666.55
16-MAR-2016	0025519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,114.00	2,209,552.55
16-MAR-2016	0025511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,712.00	2,207,840.55
16-MAR-2016	0025393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	2,202,803.55
16-MAR-2016	0025688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	2,196,831.55
16-MAR-2016	0025620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,194,042.55
16-MAR-2016	0025714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,311.00	2,191,731.55
16-MAR-2016	0025413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	2,189,381.55
17-MAR-2016	0025429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,626.00	2,186,755.55

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
17-MAR-2016	0025479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	2,180,335.55
17-MAR-2016	0025694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ORAG721108GK1		15,968.00	2,164,367.55
17-MAR-2016	0025778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		4,595.00	2,159,772.55
17-MAR-2016	0025811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		6,608.00	2,153,164.55
17-MAR-2016	0025822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	2,129,023.29
17-MAR-2016	0025623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,126,275.29
17-MAR-2016	0025709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	2,121,259.29
17-MAR-2016	0025384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,116,783.29
17-MAR-2016	0025571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,175.00	2,112,608.29
17-MAR-2016	0025705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,624.00	2,104,984.29
17-MAR-2016	0025737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,343.00	2,099,641.29
17-MAR-2016	0025801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,790.00	2,091,851.29
17-MAR-2016	0025685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	2,086,454.29
17-MAR-2016	0025713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,393.00	2,083,061.29
17-MAR-2016	0025669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOGM850110655		5,806.00	2,077,255.29
17-MAR-2016	0025493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,074,255.29
17-MAR-2016	0025431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	2,070,312.29
17-MAR-2016	0025548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	2,067,849.29
17-MAR-2016	0025666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,062,496.29
17-MAR-2016	0025403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,056,482.29
17-MAR-2016	0025498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,696.00	2,050,786.29
17-MAR-2016	0025450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,660.00	2,049,126.29
17-MAR-2016	0025675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	2,040,701.29
17-MAR-2016	0025402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	2,037,488.29
17-MAR-2016	0025386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,034,488.29
17-MAR-2016	0025507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,030,137.29
17-MAR-2016	0025541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,829.00	2,022,308.29
17-MAR-2016	0025489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		3,556.00	2,018,752.29
17-MAR-2016	0025490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,014,686.29
17-MAR-2016	0025662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,009,333.29
17-MAR-2016	0025407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00	2,003,866.29
17-MAR-2016	0025504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,000,866.29
17-MAR-2016	0025803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,683.00	1,998,183.29
17-MAR-2016	0025536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGI700812N84		5,094.00	1,993,089.29
17-MAR-2016	0025602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,990,344.29
17-MAR-2016	0025452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,880.00	1,986,464.29
17-MAR-2016	0025395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,983,541.29
17-MAR-2016	0025699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,653.00	1,974,888.29
17-MAR-2016	0025668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,755.00	1,969,133.29
17-MAR-2016	0025442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,964,657.29
17-MAR-2016	0025618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,961,912.29
17-MAR-2016	0025791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,954,799.29
17-MAR-2016	0025505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.00	1,947,750.29
17-MAR-2016	0025769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	1,944,741.29
17-MAR-2016	0025657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,506.00	1,939,235.29
17-MAR-2016	0025563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.00	1,931,754.29
17-MAR-2016	0025674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,066.00	1,930,688.29
17-MAR-2016	0025665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,925,335.29
17-MAR-2016	0025701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812148Z4		9,311.00	1,916,024.29
17-MAR-2016	0025788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,908,911.29
17-MAR-2016	0025698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,674.00	1,897,237.29
17-MAR-2016	0025572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,798.00	1,891,439.29
17-MAR-2016	0025397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,888,439.29
17-MAR-2016	0025655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,883,086.29
17-MAR-2016	0025779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,878,345.29
17-MAR-2016	0025569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,298.00	1,876,047.29
17-MAR-2016	0025739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,871,471.29
17-MAR-2016	0025420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,867,820.29
17-MAR-2016	0025416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,864,820.29
17-MAR-2016	0025521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	1,861,898.29
17-MAR-2016	0025787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,854,785.29
17-MAR-2016	0025377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,848,340.29
17-MAR-2016	0025612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURT640610		2,745.00	1,845,595.29
17-MAR-2016	0025738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	1,841,613.29
17-MAR-2016	0025813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	1,836,766.29
17-MAR-2016	0025724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,627.00	1,833,139.29
17-MAR-2016	0025697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,546.00	1,826,593.29
17-MAR-2016	0025642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	1,820,564.29
17-MAR-2016	0025756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	1,817,296.29
17-MAR-2016	0025424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,814,296.29
17-MAR-2016	0025415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,811,296.29
17-MAR-2016	0025476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	1,808,379.29
17-MAR-2016	0025475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	1,804,515.29
17-MAR-2016	0025775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,797,917.29
18-MAR-2016	0025385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,651.00	1,794,266.29
18-MAR-2016	0025497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,055.00	1,787,211.29
18-MAR-2016	0025501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUCE620317ND8		2,923.00	1,784,288.29
18-MAR-2016	0025570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,368.00	1,777,920.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733930307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2016	0025670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,552.00	1,753,368.29
18-MAR-2016	0025469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,750,368.29
18-MAR-2016	0025400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		7,321.00	1,743,047.29
18-MAR-2016	0024399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,423.00	1,739,624.29
18-MAR-2016	0025615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		2,789.00	1,736,835.29
18-MAR-2016	0025764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,268.00	1,733,567.29
18-MAR-2016	0025509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,729,916.29
18-MAR-2016	0025401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,725,044.29
18-MAR-2016	0025394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,720,172.29
18-MAR-2016	0025436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,717,172.29
18-MAR-2016	0025638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	1,711,731.29
18-MAR-2016	0025732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAR701001809		5,375.00	1,706,356.29
18-MAR-2016	0025540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,896.00	1,696,460.29
18-MAR-2016	0025456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	1,690,503.29
18-MAR-2016	0025774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		5,804.00	1,684,699.29
18-MAR-2016	0025559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,758.00	1,682,941.29
18-MAR-2016	0025483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,678,727.29
18-MAR-2016	0025817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARF780622763		3,665.00	1,675,062.29
18-MAR-2016	0025446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,667,891.29
18-MAR-2016	0025785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,660,778.29
18-MAR-2016	0025524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,657,778.29
18-MAR-2016	0025491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,654,778.29
18-MAR-2016	0025482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,651,778.29
18-MAR-2016	0025538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,298.00	1,649,480.29
18-MAR-2016	0025564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISR630604UY2		3,529.00	1,645,951.29
18-MAR-2016	0025555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	1,640,188.29
18-MAR-2016	0025742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,688.00	1,635,500.29
18-MAR-2016	0025594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,632,711.29
18-MAR-2016	0025502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,709.00	1,630,002.29
18-MAR-2016	0025438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	1,626,832.29
22-MAR-2016	0025414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0SL690220G50		2,923.00	1,623,909.29
22-MAR-2016	0025715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MISA600630822		3,645.00	1,620,264.29
22-MAR-2016	0025568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,115.00	1,619,149.29
22-MAR-2016	0025651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	1,614,938.29
22-MAR-2016	0025726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,609,225.29
22-MAR-2016	0025630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,604,043.29
22-MAR-2016	0025759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	1,600,775.29
22-MAR-2016	0025704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,596,034.29
22-MAR-2016	0026304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.10	1,592,552.19
22-MAR-2016	0025508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	1,588,773.19
22-MAR-2016	0025445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,147.00	1,583,626.19
22-MAR-2016	0025812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	1,580,295.19
22-MAR-2016	0025723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,567,295.19
22-MAR-2016	0025664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,561,942.19
22-MAR-2016	0025808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	1,558,611.19
23-MAR-2016	0025458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VALE771220B52		1,966.00	1,556,645.19
23-MAR-2016	0025656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,551,292.19
23-MAR-2016	0025391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,546,816.19
23-MAR-2016	0025471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,543,816.19
23-MAR-2016	0025411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VADM890202AV9		6,251.00	1,537,565.19
28-MAR-2016	0025795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOLL880126K6A		4,741.00	1,532,824.19
29-MAR-2016	0025478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DISA6607285N5		3,000.00	1,529,824.19
29-MAR-2016	0025267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	1,524,383.19
29-MAR-2016	0025637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	1,518,942.19
29-MAR-2016	0025802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,731.00	1,512,211.19
29-MAR-2016	0025102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,505,285.19
29-MAR-2016	0025409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,498,359.19
29-MAR-2016	0025273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,606.00	1,492,753.19
30-MAR-2016	0025684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,154.00	1,487,599.19
30-MAR-2016	0025539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	1,485,479.19
30-MAR-2016	0025096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,480,764.19
30-MAR-2016	7681348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO NOMINA SEG PUB 2DA QNA MZO 2016 0000302 012375001982301028	4,709,620.00		6,190,384.19



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001982301028 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001603300000090752 REF 0000302 CONCEPTO PGO NOMINA SEG PUB 2DA QNA MZO 2016 RFC MPV1806054D2			
30-MAR-2016	6075895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS TARJETA 2A QNA MZO	1,629,139.00		7,819,523.19
30-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		59,494.00	7,760,029.19
30-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,271,046.00	3,488,983.19
30-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,629,139.00	1,859,844.19
31-MAR-2016	6993929	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO NOMINA TARJETA 2Q MZO 2016	10,220,105.00		12,079,949.19
31-MAR-2016	6993946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO NOMINA CHEQUE 2Q MARZO 2016	1,660,747.00		13,740,696.19
31-MAR-2016	0024839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,080.00	13,736,616.19
31-MAR-2016	0025969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	13,731,323.19
31-MAR-2016	0025968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	13,728,848.19
31-MAR-2016	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 056650479101	59,323.00		13,788,171.19
31-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,225,199.00	11,562,972.19
31-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,500,390.00	4,062,582.19
31-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		479,236.00	3,583,346.19
31-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		15,280.00	3,568,066.19
31-MAR-2016	0025963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	3,562,271.19
31-MAR-2016	0025978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	3,556,508.19
31-MAR-2016	0025962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.00	3,549,260.19
31-MAR-2016	0025930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,546,260.19
31-MAR-2016	0025986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.00	3,538,779.19
31-MAR-2016	0026048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,537.00	3,528,242.19
31-MAR-2016	0025928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,525,242.19
31-MAR-2016	0026039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,522,453.19
31-MAR-2016	0026118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,582.00	3,516,871.19
31-MAR-2016	0026026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,514,082.19
31-MAR-2016	0026115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,295.00	3,505,787.19
31-MAR-2016	0026099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,525.00	3,498,262.19
31-MAR-2016	0025916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	3,495,345.19
31-MAR-2016	0025992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,298.00	3,493,047.19
31-MAR-2016	0026047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,493.00	3,485,554.19
31-MAR-2016	0026100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,516.00	3,479,038.19
31-MAR-2016	0026052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	3,471,594.19
31-MAR-2016	0025982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,758.00	3,469,836.19
31-MAR-2016	0025903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	3,465,050.19
31-MAR-2016	0025961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,462,050.19
31-MAR-2016	0026181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,883.00	3,456,167.19
31-MAR-2016	0026037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,453,422.19
31-MAR-2016	0026028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,450,633.19
31-MAR-2016	0025984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	3,446,685.19
31-MAR-2016	0026032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,443,940.19
31-MAR-2016	0026010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,440,696.19
31-MAR-2016	0025855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.00	3,435,649.19
31-MAR-2016	0025942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	3,431,882.19
31-MAR-2016	0026209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,427,363.19
31-MAR-2016	0026149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,157.00	3,420,206.19
31-MAR-2016	0026018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,417,461.19
31-MAR-2016	0026001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,413,456.19
31-MAR-2016	0025965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,298.00	3,411,158.19
31-MAR-2016	0026003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,408,235.19
31-MAR-2016	0026194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,452.00	3,403,783.19
31-MAR-2016	0025837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	3,399,307.19
31-MAR-2016	0026088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,615.00	3,392,692.19
31-MAR-2016	0026090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,383.00	3,383,309.19
31-MAR-2016	0026006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,378,967.19
31-MAR-2016	0025943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.00	3,371,137.19
31-MAR-2016	0025999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,366,948.19
31-MAR-2016	0025838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,363,948.19
31-MAR-2016	0026020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,069.00	3,360,879.19
31-MAR-2016	0025956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,357,956.19
31-MAR-2016	0026080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,353,437.19
31-MAR-2016	0025924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,816.00	3,348,621.19
31-MAR-2016	0026147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,632.00	3,342,989.19
31-MAR-2016	0025841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,337,563.19
31-MAR-2016	0026205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,333,044.19
31-MAR-2016	0026178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,651.00	3,324,393.19
31-MAR-2016	0025840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,321,470.19
31-MAR-2016	0026012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,317,128.19
31-MAR-2016	0025951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	3,314,228.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733930307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2016	0025848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,311,305.19
31-MAR-2016	0025976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	3,304,354.19
31-MAR-2016	0026033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,301,565.19
31-MAR-2016	0025917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	3,297,089.19
31-MAR-2016	0025960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	3,293,270.19
31-MAR-2016	0025970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,290,654.19
31-MAR-2016	0025834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,914.00	3,281,740.19
31-MAR-2016	0026195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	3,277,488.19
31-MAR-2016	0026098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,615.00	3,270,873.19
31-MAR-2016	0025891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,729.00	3,262,144.19
31-MAR-2016	0025831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	3,257,544.19
31-MAR-2016	0026138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.00	3,248,091.19
31-MAR-2016	0025886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	3,239,808.19
31-MAR-2016	0026159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,983.00	3,233,825.19
31-MAR-2016	0026121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,322.00	3,227,503.19
31-MAR-2016	0026197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,214.00	3,221,289.19
31-MAR-2016	0025889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,729.00	3,212,560.19
31-MAR-2016	0026129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,979.00	3,208,581.19
31-MAR-2016	0025923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,458.00	3,199,123.19
31-MAR-2016	0025864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	3,194,530.19
31-MAR-2016	0025913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,191,607.19
31-MAR-2016	0025865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	3,186,553.19
31-MAR-2016	0026184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,157.00	3,170,396.19
31-MAR-2016	0026011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	3,167,626.19
31-MAR-2016	0026014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,164,837.19
31-MAR-2016	0025997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,160,648.19
31-MAR-2016	0025129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469	4,876.00		3,155,772.19
31-MAR-2016	0026000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,151,430.19
31-MAR-2016	0025441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469	4,876.00		3,146,554.19
31-MAR-2016	0026092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	3,140,039.19
31-MAR-2016	0026168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,564.00	3,133,475.19
31-MAR-2016	0026005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,130,619.19
31-MAR-2016	0026004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	3,127,694.19
31-MAR-2016	0026087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,123,175.19
31-MAR-2016	0025938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,120,175.19
31-MAR-2016	0025940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,321.00	3,114,854.19
31-MAR-2016	0026070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,110,335.19
31-MAR-2016	0026085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,105,816.19
31-MAR-2016	0026060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,615.00	3,099,201.19
31-MAR-2016	0025882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	3,095,853.19
31-MAR-2016	0026202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELD720630	8,623.00		3,087,230.19
31-MAR-2016	0026166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	3,083,390.19
31-MAR-2016	0026074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,078,871.19
31-MAR-2016	0026058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,271.00	3,071,600.19
31-MAR-2016	0025829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	3,066,547.19
31-MAR-2016	0025836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	3,065,086.19
31-MAR-2016	0026157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,102.00	3,059,984.19
31-MAR-2016	0026077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	3,053,469.19
31-MAR-2016	0026055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,048,950.19
31-MAR-2016	0026190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,263.00	3,037,687.19
31-MAR-2016	0026061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,033,168.19
31-MAR-2016	0026059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,028,649.19
31-MAR-2016	0026089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	3,022,134.19
31-MAR-2016	0026204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	3,017,615.19
31-MAR-2016	0026073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,748.00	3,009,867.19
31-MAR-2016	0026091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,615.00	3,003,252.19
31-MAR-2016	0026066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,998,733.19
31-MAR-2016	0026068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,994,214.19
31-MAR-2016	0026123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	2,989,433.19
31-MAR-2016	0025830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	2,985,656.19
31-MAR-2016	0026207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,640.00	2,956,016.19
31-MAR-2016	0026110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,972.00	2,942,044.19
		TOTAL	33,343,635.12	33,062,012.30	2,942,044.19



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCALUUID DEL TIMBRADO
B128ED51-B4C8-4395-9018-7A96F2E2E50CNUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-04-02T02:14:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-04-02T02:14:20
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**

nz4tGbE4/sqaqvMn5sWLKq+H35PuKZPLjM8BIcn4RiterICnsaT4EvxK5mQC/Yn1M7U/tD3CAIKdXPV1Jy1080Rx2TzZitKLWhUdMdnj10W1ysDZBwnI+IPfrIq3MB439TdADA7V2BQ/Mruf8rBjAd3G1ifzs4a1gHi8cmx7VDY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oyoP08x70EjzKgtZiJkZ0404XZTGDhm0yN7BUZ2C0B5eZHwdrDanojp24FARbEkY1oIb06/zxvSaR0ecT6ngpcRZkgfnp/goK/JV0/okD1WzjPMNTF739UieP+5hE9E/nxRYq7hX0y9sgb77L1aFTzmNAeIp43WkMJMMPjHzyo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0|B128ED51-B4C8-4395-9018-7A96F2E2E50C|2016-04-02T02:14:20|nz4tGbE4/sqaqvMn5sWLKq+H35PuKZPLjM8BIcn4RiterICnsaT4EvxK5mQC/Yn1M7U/tD3CAIKdXPV1Jy1080Rx2TzZitKLWhUdMdnj10W1ysDZBwnI+IPfrIq3MB439TdADA7V2BQ/Mruf8rBjAd3G1ifzs4a1gHi8cmx7VDY=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO
0D73010F-FBB4-4EEA-B80D-A01EFF0DA105NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-04-02T02:14:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-04-02T02:14:20
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 : EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EtXf0sRR6nvwQDVsgBVNcRJTj8h5PVfRztQ9u08/C39/3bLAdMYZ6iFCDyPweIiBeDNzMYWTnq+ZUFIZwFgoMThg6Pdcg6hqKZ1VjuaET3G6bRU+C1kFDJoIXUNyGyXSCCdkjGXX0r8EdBm1lqZiVvq+QQVzo90KN6+qncxvcc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eGkBYPX/+PdPof6x5XENTS4C5jLtCEsYqkjtIbk59wdUgNbx024nY3+p4490i3tf3u2c0/knTgr+OvT3wvhDnrfHC6SfKcj+aDnh+h9aK56N8JEEgt0aobfA2Et21SfV1kkBaD9v7DAc3wD5Vgm3TC4WeJ5bccCuk0QthmOU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0|0D73010F-FBB4-4EEA-B80D-A01EFF0DA105|2016-04-02T02:14:20|EtXf0sRR6nvwQDVsgBVNcRJTj8h5PVfRztQ9u08/C39/3bLAdMYZ6iFCDyPweIiBeDNzMYWTnq+ZUFIZwFgoMThg6Pdcg6hqKZ1VjuaET3G6bRU+C1kFDJoIXUNyGyXSCCdkjGXX0r8EdBm1lqZiVvq+QQVzo90KN6+qncxvcc=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733930307689001

HOJA 8 DE 8

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

