

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0516599781230307689001

0073038

**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 MAYO DE 2016

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,698,900.49 100.00%	1,526,480.02 100.00%	464.65	2,730.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.29%
<b>TOTAL</b>		<b>2,698,900.49 100.00%</b>	<b>1,526,480.02 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	464.65
<b>TOTAL</b>	<b>464.65</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

SALDO PROMEDIO	1,055,129.38	SALDO INICIAL	2,698,900.49	+ INTERESES BRUTOS	464.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4074%	+ DEPOSITOS	31,316,033.71	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,488,454.18	= INTERESES NETOS	464.65
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,526,480.02	COMISIONES COBRADAS	2,730.00
CORTE AL 31/05/2016					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

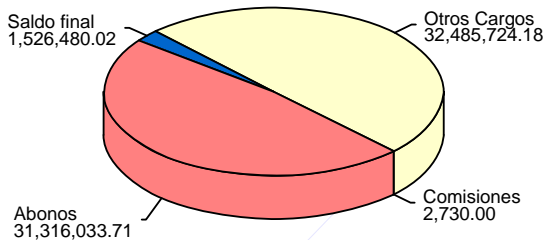
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.29%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$2,698,900.49)



\* 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
30-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,698,900.49
02-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2016 AL 30-04-2016	464.65		2,699,365.14
02-MAY-2016	0026532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		4,502.00	2,694,863.14
02-MAY-2016	0026835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,689,960.14
02-MAY-2016	0027036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,684,772.41
02-MAY-2016	0026831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,682,027.41
02-MAY-2016	0026672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITK920604AG2		1,616.00	2,680,411.41
02-MAY-2016	0026828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,677,688.41
02-MAY-2016	0026994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,115.00	2,671,573.41
02-MAY-2016	0026791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,667,231.41
02-MAY-2016	0026674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	2,662,445.41
02-MAY-2016	0027002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	2,657,975.41
02-MAY-2016	0026797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,653,633.41
02-MAY-2016	0027032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,417.23	2,649,216.18
02-MAY-2016	0027005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	2,644,446.18
02-MAY-2016	0027033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,417.23	2,640,028.95
02-MAY-2016	0026834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,637,283.95
02-MAY-2016	0026723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	2,633,069.95
02-MAY-2016	0026814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,630,280.95
02-MAY-2016	0026785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,626,091.95
02-MAY-2016	0026580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	2,622,314.95
02-MAY-2016	0026970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	2,618,825.95
02-MAY-2016	0026675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,614,349.95
02-MAY-2016	0026710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,696.00	2,608,653.95
02-MAY-2016	0026792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,605,730.95
02-MAY-2016	0026851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,600,548.95
02-MAY-2016	0026850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAE900202552		5,182.00	2,595,366.95
02-MAY-2016	0026894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	2,589,913.95
02-MAY-2016	0027060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,584,726.22
02-MAY-2016	0026854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,580,207.22
02-MAY-2016	0026817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,577,462.22
02-MAY-2016	0026869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,572,943.22
02-MAY-2016	0026825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,570,198.22
02-MAY-2016	0027046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,936.54	2,564,261.68
02-MAY-2016	0026881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,559,742.68
02-MAY-2016	0026702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,795.00	2,555,947.68
02-MAY-2016	0026941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	2,551,006.68
02-MAY-2016	0026806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,548,217.68
02-MAY-2016	0026700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,135.00	2,544,082.68
02-MAY-2016	0027061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.34	2,535,042.34
02-MAY-2016	0026960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,786.00	2,531,256.34
02-MAY-2016	0026788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,528,333.34
02-MAY-2016	0027048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,775.71	2,521,557.63
02-MAY-2016	0026815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,518,834.63
02-MAY-2016	0027035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,513,646.90
02-MAY-2016	0026896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,525.00	2,505,121.90
02-MAY-2016	0026703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	2,502,921.90
02-MAY-2016	0026855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,498,402.90
02-MAY-2016	0026827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,495,613.90
02-MAY-2016	0026821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,492,824.90
02-MAY-2016	0026871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,488,305.90
02-MAY-2016	0026859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,553.00	2,482,752.90
02-MAY-2016	0027037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,477,565.17
02-MAY-2016	0026716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,474,565.17
02-MAY-2016	0026643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	2,470,420.17
02-MAY-2016	0026898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,465,901.17
02-MAY-2016	0026726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,208.00	2,463,693.17
02-MAY-2016	0026789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,460,768.17
02-MAY-2016	0026790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,457,912.17
02-MAY-2016	0026651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	2,454,564.17
02-MAY-2016	0026578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,451,564.17
02-MAY-2016	0026795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,448,320.17
02-MAY-2016	0026699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,440,542.17
02-MAY-2016	0026873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,436,023.17
02-MAY-2016	0026677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,429,224.17
02-MAY-2016	0026912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	2,423,827.17
02-MAY-2016	0026868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,419,308.17
02-MAY-2016	0026577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,413,955.17
02-MAY-2016	0026988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	2,408,605.17
02-MAY-2016	0026995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.00	2,404,262.17
02-MAY-2016	0027042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,399,074.44
02-MAY-2016	0026714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,709.00	2,396,365.44
02-MAY-2016	0026899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	2,390,912.44
02-MAY-2016	0027063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,385,724.71
02-MAY-2016	0026904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.00	2,377,974.71

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781230307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2016	0026830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,375,229.71
02-MAY-2016	0026786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,371,224.71
02-MAY-2016	0026701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	2,364,576.71
02-MAY-2016	0026874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,606.00	2,358,970.71
02-MAY-2016	0027044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,354.83	2,352,615.88
02-MAY-2016	0027056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,347,428.15
02-MAY-2016	0027071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.46	2,338,387.69
02-MAY-2016	0026513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	2,331,720.69
02-MAY-2016	0026585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,324,220.69
02-MAY-2016	0026905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	2,318,767.69
02-MAY-2016	0026812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	2,315,917.69
02-MAY-2016	0026887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,310,564.69
02-MAY-2016	0027006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,296,921.69
02-MAY-2016	0026870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,292,402.69
02-MAY-2016	0027068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,544.93	2,284,857.76
02-MAY-2016	0027023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.00	2,280,291.76
02-MAY-2016	0026798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,277,502.76
02-MAY-2016	0026913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	2,271,230.76
02-MAY-2016	0027076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.94	2,265,000.82
02-MAY-2016	0027069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,259,813.09
02-MAY-2016	0027055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.27	2,253,936.82
02-MAY-2016	0027084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,199.53	2,248,737.29
02-MAY-2016	0026581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	2,243,537.29
02-MAY-2016	0027073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,076.66	2,235,460.63
02-MAY-2016	0026914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.00	2,230,356.63
02-MAY-2016	0026727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,114.00	2,225,242.63
02-MAY-2016	0026783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,221,053.63
02-MAY-2016	0026595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.00	2,217,346.63
02-MAY-2016	0026622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,211,576.63
02-MAY-2016	0026681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,208,576.63
02-MAY-2016	0026680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,205,576.63
02-MAY-2016	0026916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	2,200,519.63
02-MAY-2016	0027003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,796.00	2,195,723.63
02-MAY-2016	0026972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,713.00	2,192,010.63
02-MAY-2016	0026966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,944.00	2,187,066.63
02-MAY-2016	0026895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,182,547.63
02-MAY-2016	0027008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	2,170,166.63
02-MAY-2016	0026833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,167,443.63
02-MAY-2016	0026883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,924.00	2,157,519.63
02-MAY-2016	0026852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	2,154,075.63
02-MAY-2016	0026794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.00	2,151,085.63
02-MAY-2016	0026582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,147,085.63
02-MAY-2016	0026594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,144,162.63
02-MAY-2016	0026864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,139,643.63
02-MAY-2016	0026866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,135,124.63
02-MAY-2016	0026923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,674.00	2,123,450.63
02-MAY-2016	0026839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	2,114,825.63
02-MAY-2016	0026986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	2,110,985.63
02-MAY-2016	0026843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,940.00	2,106,045.63
02-MAY-2016	0026655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	2,099,246.63
02-MAY-2016	0026957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	2,095,119.63
02-MAY-2016	0026673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	2,089,813.63
02-MAY-2016	0026644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	2,085,870.63
02-MAY-2016	0026718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,081,519.63
02-MAY-2016	0026754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	2,074,568.63
02-MAY-2016	0026878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,385.00	2,068,183.63
02-MAY-2016	0027047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.70	2,061,987.93
02-MAY-2016	0026911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,254.00	2,056,733.93
02-MAY-2016	0027038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,051,546.20
02-MAY-2016	0026820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,048,801.20
02-MAY-2016	0027074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,043,613.47
02-MAY-2016	0026980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	2,038,772.47
02-MAY-2016	0026639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,035,772.47

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
02-MAY-2016	0026934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	2,030,656.47
02-MAY-2016	0026793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,027,733.47
02-MAY-2016	0027025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		4,875.00	2,022,858.47
02-MAY-2016	0026619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	2,018,366.47
02-MAY-2016	0026648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,014,967.47
02-MAY-2016	0026998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	2,007,854.47
02-MAY-2016	0026891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,003,335.47
02-MAY-2016	0026987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,735.00	1,997,600.47
02-MAY-2016	0026767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.00	1,994,013.47
02-MAY-2016	0026715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,098.00	1,990,915.47
02-MAY-2016	0026890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,985,562.47
02-MAY-2016	0026796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	1,982,792.47
02-MAY-2016	0026857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,977,739.47
02-MAY-2016	0026584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMZ820427NX8		5,103.00	1,972,636.47
02-MAY-2016	0026775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	1,967,095.47
02-MAY-2016	0026729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,964,095.47
02-MAY-2016	0026822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,961,350.47
02-MAY-2016	0027011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	1,957,457.47
02-MAY-2016	0027013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	1,952,216.47
02-MAY-2016	0026968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	1,947,810.47
02-MAY-2016	0026735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,942,757.47
02-MAY-2016	0026596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,937,703.47
02-MAY-2016	0026625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	1,935,103.47
02-MAY-2016	0026640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.00	1,933,154.47
02-MAY-2016	3111755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BNO SEM SANTA BOMB Y PC TA RJETA	579,424.07		2,512,578.54
02-MAY-2016	0026982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	2,509,210.54
02-MAY-2016	3129357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO BNO SEM SANTA BOMB Y PC PER S EV CH	9,189.86		2,518,400.40
02-MAY-2016	3140541	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO BONO SEM SANTA BOMB Y PC OP GRAL CH	108,170.08		2,626,570.48
02-MAY-2016	3151279	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 2Q ABRIL REGIDORES E LISA RAMI	11,424.15		2,637,994.63
02-MAY-2016	0026903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,167.00	2,631,827.63
02-MAY-2016	0026993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	2,628,231.63
02-MAY-2016	0026752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	2,625,768.63
02-MAY-2016	0026753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,622,912.63
02-MAY-2016	0026861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,617,559.63
02-MAY-2016	0026885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	2,613,040.63
02-MAY-2016	0026989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,607,270.63
02-MAY-2016	0026741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,455.00	2,604,815.63
02-MAY-2016	0027014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,263.00	2,593,552.63
02-MAY-2016	0026684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		4,715.00	2,588,837.63
02-MAY-2016	0026973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,568.00	2,585,269.63
02-MAY-2016	0026811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,582,521.63
02-MAY-2016	0027024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,112.00	2,578,409.63
02-MAY-2016	0026590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	2,575,402.63
02-MAY-2016	0026760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,435.00	2,568,967.63
02-MAY-2016	0026992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	2,562,369.63
02-MAY-2016	0026925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8		9,311.00	2,553,058.63
02-MAY-2016	0027021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,544.00	2,547,514.63
02-MAY-2016	0026908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	2,538,489.63
02-MAY-2016	0026880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,167.00	2,532,322.63
02-MAY-2016	0026962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	2,528,814.63
02-MAY-2016	0026764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,192.00	2,521,622.63
02-MAY-2016	0026849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,695.00	2,516,927.63
02-MAY-2016	0026770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.00	2,509,446.63
02-MAY-2016	0026862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	2,503,993.63
02-MAY-2016	0027040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	2,498,805.90
02-MAY-2016	0026722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,495,154.90
02-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	579,924.07		1,915,230.83
02-MAY-2016	0026636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,911,579.83
02-MAY-2016	0027001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,908,974.83
02-MAY-2016	0026879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIFA790902MY6		4,347.00	1,904,627.83
02-MAY-2016	0026624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00	1,902,094.83
02-MAY-2016	0026863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,896,741.83
02-MAY-2016	0026751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	1,892,115.83
02-MAY-2016	0027082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,466.02	1,888,649.81
02-MAY-2016	0026893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	1,884,034.81
02-MAY-2016	0026990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,804.00	1,877,230.81
02-MAY-2016	0026897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	1,871,777.81
02-MAY-2016	0027000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,109.00	1,867,668.81
02-MAY-2016	0026917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	1,856,858.81
02-MAY-2016	0027062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,851,671.08
02-MAY-2016	0026759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	1,848,895.08
02-MAY-2016	0026816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	1,846,345.08
02-MAY-2016	0026876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,840,992.08
02-MAY-2016	0026583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,837,992.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781230307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2016	0026608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	1,832,751.08
02-MAY-2016	0026936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	1,827,041.08
02-MAY-2016	0026216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	1,822,674.08
02-MAY-2016	0026620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	1,818,307.08
02-MAY-2016	0026586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NEGJ8504275M1		3,651.00	1,814,656.08
02-MAY-2016	0026631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,340.00	1,812,316.08
02-MAY-2016	0026958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NOGE830524L62		6,911.00	1,805,405.08
02-MAY-2016	0026708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	1,801,274.08
02-MAY-2016	0026662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,257.00	1,795,017.08
02-MAY-2016	0026999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,212.00	1,783,805.08
02-MAY-2016	0026975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	1,779,969.08
02-MAY-2016	0026597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,775,493.08
02-MAY-2016	0026943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,770,752.08
02-MAY-2016	0026978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,732.00	1,767,020.08
02-MAY-2016	0026931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,698.00	1,761,322.08
02-MAY-2016	0026937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,915.00	1,754,407.08
02-MAY-2016	0026630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,750,276.08
02-MAY-2016	0026787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,745,373.08
02-MAY-2016	0026836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,940.00	1,740,433.08
02-MAY-2016	0027099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,424.15	1,729,008.93
02-MAY-2016	0027043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,723,821.20
02-MAY-2016	0026778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,798.00	1,718,023.20
02-MAY-2016	0026762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECP420629BAA		8,178.00	1,709,845.20
02-MAY-2016	0027026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,528.00	1,703,317.20
02-MAY-2016	0026663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.00	1,699,139.20
02-MAY-2016	0026922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,646.00	1,692,493.20
02-MAY-2016	0026665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	1,687,227.20
02-MAY-2016	0026807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,684,257.20
02-MAY-2016	0026784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,680,415.20
02-MAY-2016	0027058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,675,227.47
02-MAY-2016	0026892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	1,669,774.47
02-MAY-2016	0026757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOS66101988A		7,001.00	1,662,773.47
02-MAY-2016	0026749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,731.00	1,660,042.47
02-MAY-2016	0026717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00	1,657,509.47
02-MAY-2016	0026837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,652,327.47
02-MAY-2016	0026721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.00	1,649,364.47
02-MAY-2016	0026991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		6,404.00	1,642,960.47
02-MAY-2016	0026945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC610201355		9,715.00	1,633,245.47
02-MAY-2016	0026882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,529.00	1,625,716.47
02-MAY-2016	0026781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,620,085.47
02-MAY-2016	0026593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACS710517AC7		8,362.00	1,611,723.47
02-MAY-2016	0027095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,606,535.74
02-MAY-2016	0026691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALL920529PK8		2,298.00	1,604,237.74
02-MAY-2016	0027064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,599,050.01
02-MAY-2016	0026900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	1,593,969.01
02-MAY-2016	0027012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,790.00	1,586,179.01
02-MAY-2016	0026901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,580,826.01
02-MAY-2016	0026935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,455.00	1,575,371.01
02-MAY-2016	0026824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	1,572,768.01
02-MAY-2016	0026951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,564,994.01
02-MAY-2016	0026629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,993.00	1,559,001.01
02-MAY-2016	0026888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	1,553,146.01
02-MAY-2016	0026959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.00	1,549,017.01
02-MAY-2016	0026707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,546,017.01
02-MAY-2016	0027022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUED780603LM5		5,594.00	1,540,423.01
02-MAY-2016	0027009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,794.00	1,534,629.01
02-MAY-2016	0027091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,529,441.28
02-MAY-2016	0026690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	1,525,577.28
02-MAY-2016	0026944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	1,520,136.28
02-MAY-2016	0026724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	1,515,215.28
02-MAY-2016	0027067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.34	1,511,642.94
02-MAY-2016	0027072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,506,455.21
02-MAY-2016	0026909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,454.00	1,501,001.21



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2016	0027010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	1,495,531.21
02-MAY-2016	0026635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,490,477.21
02-MAY-2016	0026927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,392.00	1,486,085.21
02-MAY-2016	0026996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	1,474,961.21
02-MAY-2016	0026932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	1,466,676.21
02-MAY-2016	0026826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,463,931.21
02-MAY-2016	0026638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,460,931.21
02-MAY-2016	0026933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	1,452,645.21
02-MAY-2016	0026607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,449,645.21
02-MAY-2016	0027098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,444,457.48
02-MAY-2016	0026733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,441,457.48
02-MAY-2016	0026649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	1,438,124.48
02-MAY-2016	0026889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,889.00	1,435,235.48
02-MAY-2016	0027108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.91	1,430,046.57
02-MAY-2016	0026738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,158.00	1,422,888.57
02-MAY-2016	0026877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,259.00	1,416,629.57
02-MAY-2016	0026685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,413,629.57
02-MAY-2016	0026902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,408,276.57
02-MAY-2016	0026782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	1,404,637.57
02-MAY-2016	0027066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,399,449.84
02-MAY-2016	0027112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.91	1,394,260.93
02-MAY-2016	0026841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,940.00	1,389,320.93
02-MAY-2016	0026736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,386,320.93
02-MAY-2016	0027122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.91	1,381,132.02
02-MAY-2016	0026981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,467.00	1,377,665.02
02-MAY-2016	0027105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.20	1,372,610.82
02-MAY-2016	0026977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.00	1,369,722.82
02-MAY-2016	0026884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,364,369.82
02-MAY-2016	0026974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,487.00	1,359,882.82
03-MAY-2016	0026666	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TOLF801016210		5,957.00	1,353,925.82
03-MAY-2016	0026668	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VALE771220B52		4,214.00	1,349,711.82
03-MAY-2016	0026713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUCE620317ND8		2,923.00	1,346,788.82
03-MAY-2016	0026954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	1,343,860.82
03-MAY-2016	0026765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,185.00	1,338,675.82
03-MAY-2016	0027123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.46	1,329,635.36
03-MAY-2016	0026618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	1,326,422.36
03-MAY-2016	0027050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,640.46	1,320,781.90
03-MAY-2016	0027049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.34	1,317,209.56
03-MAY-2016	0027111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.91	1,312,020.65
03-MAY-2016	0026725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,311,020.65
03-MAY-2016	0026840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,305,838.65
03-MAY-2016	0027109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.70	1,299,642.95
03-MAY-2016	0026853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,809.00	1,294,833.95
03-MAY-2016	0026746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,829.00	1,287,004.95
03-MAY-2016	0027124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,281,817.22
03-MAY-2016	0026632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,278,894.22
03-MAY-2016	0027118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.70	1,272,698.52
03-MAY-2016	0026800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,269,909.52
03-MAY-2016	0027125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.91	1,264,720.61
03-MAY-2016	0026262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,254,407.61
03-MAY-2016	0027114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.00	1,249,219.61
03-MAY-2016	0027107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.91	1,244,030.70
03-MAY-2016	0026766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.00	1,241,199.70
03-MAY-2016	0027121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG900202552		5,188.91	1,236,010.79
03-MAY-2016	0026842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,321.00	1,230,689.79
03-MAY-2016	0026588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	1,229,228.79
03-MAY-2016	0026886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,223,875.79
03-MAY-2016	0027090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,218,688.06
03-MAY-2016	0026213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,213,973.06
03-MAY-2016	0026604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,211,050.06
03-MAY-2016	0027117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.91	1,205,861.15
03-MAY-2016	0026686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADY730216EZ4		4,715.00	1,201,146.15
03-MAY-2016	0026602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARF861206SY2		3,819.00	1,197,327.15
03-MAY-2016	0026689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,194,404.15
03-MAY-2016	0026950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,188,691.15
03-MAY-2016	0026688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,185,768.15
03-MAY-2016	0026612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOBJ840910AXO		7,495.00	1,178,273.15
03-MAY-2016	0026614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAF720517		7,507.00	1,170,766.15
03-MAY-2016	0026969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	1,165,725.15
03-MAY-2016	0026926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSM830902449		4,741.00	1,160,984.15
03-MAY-2016	0026846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,732.00	1,158,252.15
03-MAY-2016	0026808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,155,507.15
03-MAY-2016	0027020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.00	1,150,460.15
03-MAY-2016	0026997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DASL710906IXO		7,113.00	1,143,347.15
03-MAY-2016	0026948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,130,347.15
03-MAY-2016	0027088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,125,159.42
03-MAY-2016	0026743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,633.00	1,121,526.42
03-MAY-2016	0026761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	1,115,763.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781230307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2016	0026774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,141.00	1,114,622.42
03-MAY-2016	0027089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,109,434.69
03-MAY-2016	0027094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,104,246.96
03-MAY-2016	0026697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,101,246.96
03-MAY-2016	0026731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,098,246.96
03-MAY-2016	0027093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,093,059.23
03-MAY-2016	0026865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	1,087,606.23
03-MAY-2016	0026845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,741.00	1,081,865.23
03-MAY-2016	0027051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	1,072,825.23
03-MAY-2016	0026676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,880.00	1,068,945.23
03-MAY-2016	0026634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,065,945.23
03-MAY-2016	0026910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,256.00	1,060,689.23
03-MAY-2016	0026964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	1,055,648.23
03-MAY-2016	0026728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	1,049,989.23
03-MAY-2016	0027096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	1,044,801.50
03-MAY-2016	0026838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	1,038,672.50
03-MAY-2016	0026939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,925.00	1,034,747.50
03-MAY-2016	0026938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,031,102.50
03-MAY-2016	0026579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,026,049.50
03-MAY-2016	0026682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,023,049.50
03-MAY-2016	0026617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,015,530.50
04-MAY-2016	0026705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	1,009,899.50
04-MAY-2016	0026709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		6,584.00	1,003,315.50
04-MAY-2016	0026776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,368.00	996,947.50
04-MAY-2016	0026919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC OIAG721108GKO		15,968.00	980,979.50
04-MAY-2016	0027019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	977,048.50
04-MAY-2016	0026692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	974,131.50
04-MAY-2016	0026848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,221.00	968,910.50
04-MAY-2016	0027016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,320.00	965,590.50
04-MAY-2016	0026984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,568.00	962,022.50
04-MAY-2016	0026823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		2,789.00	959,233.50
04-MAY-2016	0026813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	956,444.50
04-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,094.37	938,350.13
04-MAY-2016	6688635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO BONO S STA SEP PUB OPERAT E V TARJ	13,916.32		952,266.45
04-MAY-2016	6688662	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO BONO S STA PC Y BOMB EVENTU AL TARJ	18,094.37		970,360.82
04-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,916.32	956,444.50
04-MAY-2016	0026961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	951,868.50
04-MAY-2016	0026650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	948,471.50
04-MAY-2016	0026628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	940,964.50
04-MAY-2016	0026810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	938,241.50
04-MAY-2016	0026953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAOP830304EHA		7,088.00	931,153.50
04-MAY-2016	0026605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	927,101.50
04-MAY-2016	0026653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469		4,876.00	922,225.50
04-MAY-2016	0026679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	915,005.50
04-MAY-2016	0026687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	909,005.50
04-MAY-2016	0027106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		4,135.66	904,869.84
04-MAY-2016	0026637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	899,733.84
04-MAY-2016	0026337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,048.00	897,685.84
04-MAY-2016	0026860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	892,232.84
04-MAY-2016	0026694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOME5911194V3		3,000.00	889,232.84
04-MAY-2016	0027110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.46	880,192.38
04-MAY-2016	0027116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.91	875,003.47
04-MAY-2016	0026646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	871,447.47
04-MAY-2016	0026645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	867,981.47
04-MAY-2016	0027092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEMJ920923C3A		5,187.73	862,793.74
04-MAY-2016	0026633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	859,793.74
05-MAY-2016	0026324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,200.00	854,593.74
05-MAY-2016	0026695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	848,173.74
05-MAY-2016	0027015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VLE060918 B86		4,935.00	843,238.74
05-MAY-2016	0026777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	839,888.74
05-MAY-2016	0026683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	836,888.74

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
05-MAY-2016	0026940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	833,243.74
05-MAY-2016	0026867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	827,790.74
05-MAY-2016	0026615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	822,918.74
05-MAY-2016	0026755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,620.00	820,298.74
05-MAY-2016	0026929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,924.00	812,374.74
05-MAY-2016	0026698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	808,160.74
05-MAY-2016	0027097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.73	802,973.01
05-MAY-2016	0026606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	797,973.01
05-MAY-2016	0027119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHR800415		5,188.91	792,784.10
05-MAY-2016	0026771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAME690718453		4,071.00	788,713.10
05-MAY-2016	9675531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE CHEQUES CANC POR NO COBRAR	7,991.00		796,704.10
06-MAY-2016	0027030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402NJ6		24,141.26	772,562.84
06-MAY-2016	0026858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	767,209.84
06-MAY-2016	0026656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,147.00	762,062.84
06-MAY-2016	0026338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EICF470928		2,004.00	760,058.84
06-MAY-2016	0026750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EICF470928		2,004.00	758,054.84
06-MAY-2016	0026621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		6,926.00	751,128.84
06-MAY-2016	0027004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	746,187.84
06-MAY-2016	0026610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	741,472.84
06-MAY-2016	0027127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,043.00	737,429.84
06-MAY-2016	0027128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	733,481.84
06-MAY-2016	0026758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	729,533.84
06-MAY-2016	0026661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ720329		5,906.00	723,627.84
09-MAY-2016	0026627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	717,376.84
09-MAY-2016	0026772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISR630604UY2		3,529.00	713,847.84
09-MAY-2016	0026872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.00	709,328.84
09-MAY-2016	0026603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	704,456.84
09-MAY-2016	0026613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECL880725SS9		7,507.00	696,949.84
10-MAY-2016	0026282	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACJ450401AJ3		2,917.00	694,032.84
10-MAY-2016	0024411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	688,532.84
10-MAY-2016	0026756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACA030128A35		1,202.00	687,330.84
10-MAY-2016	0026763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	684,374.84
11-MAY-2016	0026956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,741.00	679,633.84
11-MAY-2016	0026611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOD661118		5,454.00	674,179.84
11-MAY-2016	0026591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACF610905RQ8		6,445.00	667,734.84
11-MAY-2016	0026952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,186.00	664,548.84
11-MAY-2016	0026949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,827.00	660,721.84
12-MAY-2016	0026745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,185.00	655,536.84
12-MAY-2016	0027113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA850323IZ3		5,188.91	650,347.93
13-MAY-2016	9389484	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA QNA MYO 2016 TARJETA	9,849,045.36		10,499,393.29
13-MAY-2016	9389508	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1Q MAYO 2016 CHEQUE	1,438,335.04		11,937,728.33
13-MAY-2016	9417675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA QNA MYO 2016	3,809,517.00		15,747,245.33
13-MAY-2016	0027034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGM850115IF7		4,589.46	15,742,655.87
13-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,651,212.00	14,091,443.87
13-MAY-2016	0026963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	14,084,776.87
13-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		52,997.00	14,031,779.87
13-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,442,826.00	10,588,953.87
13-MAY-2016	0027272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	10,585,005.87
13-MAY-2016	0027262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	10,579,712.87
13-MAY-2016	0027337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	10,571,287.87
13-MAY-2016	0027257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	10,565,492.87
13-MAY-2016	0027230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,562,492.87
13-MAY-2016	0027400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,228.00	10,551,264.87
13-MAY-2016	0027220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	10,546,788.87
13-MAY-2016	0027234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,543,788.87
13-MAY-2016	0027255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		3,000.00	10,540,788.87
13-MAY-2016	0027237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,709.00	10,538,079.87
13-MAY-2016	0027254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,535,079.87
13-MAY-2016	0027153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,532,290.87
13-MAY-2016	0027477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	10,528,597.87
13-MAY-2016	0027495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	10,504,456.61
13-MAY-2016	0027440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	10,500,510.61
13-MAY-2016	0027444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	10,496,122.61
13-MAY-2016	0027436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	10,492,293.61
13-MAY-2016	0027492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,567.00	10,482,726.61
13-MAY-2016	0027244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	10,478,512.61
13-MAY-2016	0027473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	10,464,869.61
13-MAY-2016	0027336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	10,458,840.61
13-MAY-2016	0027233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,455,840.61
13-MAY-2016	0027147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	10,446,800.61
13-MAY-2016	0027341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	10,440,819.61
13-MAY-2016	0027449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	10,438,071.61
13-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,971,166.00	8,466,905.61
13-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,858,311.00	2,608,594.61



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781230307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		368,356.36	2,240,238.25
13-MAY-2016	0027451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	2,236,970.25
13-MAY-2016	0027210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITK920604AG2		4,197.00	2,232,773.25
13-MAY-2016	0027212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITK920604AG2		4,786.00	2,227,987.25
13-MAY-2016	0027482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,821.00	2,223,166.25
13-MAY-2016	0027340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,732.00	2,220,434.25
13-MAY-2016	0027231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	2,216,834.25
13-MAY-2016	0027377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,211,435.25
13-MAY-2016	0027412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.00	2,205,925.25
13-MAY-2016	0027167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,200,155.25
13-MAY-2016	0027159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	2,194,914.25
13-MAY-2016	0027405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	2,190,477.25
13-MAY-2016	0027494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,722.52	2,170,754.73
13-MAY-2016	0027479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,445.00	2,165,309.73
13-MAY-2016	0027483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	2,161,978.73
13-MAY-2016	0027442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,156,265.73
13-MAY-2016	0027302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,153,520.73
13-MAY-2016	0027345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.00	2,150,176.73
13-MAY-2016	0027240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,147,176.73
13-MAY-2016	0027476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	2,141,682.73
13-MAY-2016	0027138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,134,182.73
13-MAY-2016	0027130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,130,182.73
13-MAY-2016	0027313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,127,393.73
13-MAY-2016	0027296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,123,051.73
13-MAY-2016	0027446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,120,037.73
13-MAY-2016	0027359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,114,638.73
13-MAY-2016	0027351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,109,239.73
13-MAY-2016	0027249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,106,239.73
13-MAY-2016	0027322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,103,450.73
13-MAY-2016	0027175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,346.00	2,101,104.73
13-MAY-2016	0027481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,020.00	2,098,084.73
13-MAY-2016	0027308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,095,295.73
13-MAY-2016	0027200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUEJ9106216N7		6,781.00	2,088,514.73
13-MAY-2016	0027347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,083,115.73
13-MAY-2016	0027353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,077,716.73
13-MAY-2016	0027152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,074,927.73
13-MAY-2016	0027300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,072,182.73
13-MAY-2016	0027154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,069,393.73
13-MAY-2016	0027469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,065,223.73
13-MAY-2016	0027472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,061,053.73
13-MAY-2016	0027253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,056,000.73
13-MAY-2016	0027287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,053,077.73
13-MAY-2016	0027441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,275.00	2,048,802.73
13-MAY-2016	0027437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,786.00	2,045,016.73
13-MAY-2016	0027470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YE00710827EF9		4,196.00	2,040,820.73
13-MAY-2016	0027285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,036,815.73
13-MAY-2016	0027301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,034,070.73
13-MAY-2016	0027282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,029,881.73
13-MAY-2016	0027346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,024,482.73
13-MAY-2016	0027318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,021,737.73
13-MAY-2016	0027288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,018,812.73
13-MAY-2016	0027289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,015,956.73
13-MAY-2016	0027303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,379.00	2,013,577.73
13-MAY-2016	0027290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,009,235.73
13-MAY-2016	0027243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,002,814.73
16-MAY-2016	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,730.00	2,000,084.73
16-MAY-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		436.80	1,999,647.93
16-MAY-2016	0027179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.00	1,994,457.93
16-MAY-2016	0027343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,989,275.93
16-MAY-2016	0027423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,984,534.93
16-MAY-2016	0027190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	1,981,135.93
16-MAY-2016	0027284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,976,946.93
16-MAY-2016	0027320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,974,157.93



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2016	0027224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,971,157.93
16-MAY-2016	0027294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,967,913.93
16-MAY-2016	0027325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,965,168.93
16-MAY-2016	0027376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,956,743.93
16-MAY-2016	0027342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,395.00	1,952,348.93
16-MAY-2016	0027356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,947,298.93
16-MAY-2016	0027352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,942,248.93
16-MAY-2016	0027358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,936,849.93
16-MAY-2016	0027372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,931,450.93
16-MAY-2016	0027460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,925,646.93
16-MAY-2016	0027228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,918,998.93
16-MAY-2016	0027388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,913,599.93
16-MAY-2016	0027445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.00	1,910,769.93
16-MAY-2016	0027429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,905,056.93
16-MAY-2016	0027199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,897,885.93
16-MAY-2016	0027366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,924.00	1,887,961.93
16-MAY-2016	0027148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,885,038.93
16-MAY-2016	0027314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,882,315.93
16-MAY-2016	0027350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,876,916.93
16-MAY-2016	0027378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,871,866.93
16-MAY-2016	0027368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,866,467.93
16-MAY-2016	0027380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.00	1,859,317.93
16-MAY-2016	0027379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,853,918.93
16-MAY-2016	0027227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,081.00	1,849,837.93
16-MAY-2016	0027293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,846,914.93
16-MAY-2016	0027213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,842,438.93
16-MAY-2016	0027310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,839,690.93
16-MAY-2016	0027316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,836,945.93
16-MAY-2016	0027241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	1,832,594.93
16-MAY-2016	0027305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,829,805.93
16-MAY-2016	0027427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,816,162.93
16-MAY-2016	0027459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	1,810,392.93
16-MAY-2016	0027491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,228.00	1,804,164.93
16-MAY-2016	0027381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,798,765.93
16-MAY-2016	0027382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,793,366.93
16-MAY-2016	0027225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,785,588.93
16-MAY-2016	0027360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,780,189.93
16-MAY-2016	0027329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,777,444.93
16-MAY-2016	0027297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,774,655.93
16-MAY-2016	0027295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,819.00	1,771,836.93
16-MAY-2016	0027361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,766,437.93
16-MAY-2016	0027338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,761,255.93
16-MAY-2016	0027455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	1,757,715.93
16-MAY-2016	0027468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,750,602.93
16-MAY-2016	0027211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	1,745,296.93
16-MAY-2016	0027326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,742,507.93
16-MAY-2016	0027450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBV701025UZA		4,541.00	1,737,966.93
16-MAY-2016	0027475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	1,725,585.93
16-MAY-2016	0027458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,720,535.93
16-MAY-2016	0027456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,715,794.93
16-MAY-2016	0027327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,713,071.93
16-MAY-2016	0027317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,710,348.93
16-MAY-2016	0027315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	1,707,798.93
16-MAY-2016	0027142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	1,706,337.93
16-MAY-2016	0027461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		5,804.00	1,700,533.93
16-MAY-2016	0027478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,263.00	1,689,270.93
16-MAY-2016	0027369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,683,871.93
16-MAY-2016	0027195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	1,677,072.93
16-MAY-2016	0027328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,674,283.93
16-MAY-2016	0027332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,671,560.93
16-MAY-2016	0027229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	1,667,494.93
16-MAY-2016	0027357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,662,095.93
16-MAY-2016	0027331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,659,347.93
16-MAY-2016	0027447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,513.00	1,655,834.93
16-MAY-2016	0027204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		4,476.00	1,651,358.93
16-MAY-2016	0027490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,052.00	1,646,306.93
16-MAY-2016	0027267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	1,643,530.93
16-MAY-2016	0027389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	1,637,443.93
16-MAY-2016	0027384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,629,018.93
16-MAY-2016	0027214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		5,714.00	1,623,304.93
16-MAY-2016	0027144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	1,619,992.93
16-MAY-2016	0027488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.00	1,615,726.93
16-MAY-2016	0027424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,947.00	1,613,779.93
16-MAY-2016	0027298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,611,056.93
16-MAY-2016	0027299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,608,267.93
16-MAY-2016	0027392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	1,603,210.93
16-MAY-2016	0027246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,600,663.93
16-MAY-2016	0027162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	1,596,171.93

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781230307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2016	0027364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	1,590,084.93
16-MAY-2016	0027410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	1,585,068.93
16-MAY-2016	0027399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,674.00	1,573,394.93
16-MAY-2016	0027165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAR860308C17		5,467.00	1,567,927.93
16-MAY-2016	0027419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,564,282.93
16-MAY-2016	0027270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.00	1,560,695.93
16-MAY-2016	0027277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	1,555,154.93
16-MAY-2016	0027183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,552,231.93
16-MAY-2016	0027321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,549,486.93
16-MAY-2016	0027258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	1,547,011.93
16-MAY-2016	0027158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	1,542,959.93
16-MAY-2016	0027221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,539,959.93
16-MAY-2016	0027264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	1,537,496.93
16-MAY-2016	0027145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,534,496.93
16-MAY-2016	0027265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,531,640.93
16-MAY-2016	0027171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	1,528,797.93
16-MAY-2016	0027169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.00	1,524,180.93
16-MAY-2016	0027464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,520,884.93
16-MAY-2016	0027174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,516,753.93
16-MAY-2016	0027428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,627.00	1,513,126.93
16-MAY-2016	0027404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,624.00	1,505,502.93
16-MAY-2016	0027286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,500,599.93
16-MAY-2016	0027283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,496,757.93
16-MAY-2016	0027180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,491,704.93
16-MAY-2016	0027232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,486,073.93
16-MAY-2016	0027386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,613.00	1,480,460.93
16-MAY-2016	0027250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,759.00	1,477,701.93
16-MAY-2016	0027292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,474,778.93
16-MAY-2016	0027304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	1,471,702.93
16-MAY-2016	0027435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.00	1,468,175.93
16-MAY-2016	0027150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,463,121.93
16-MAY-2016	0027143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,459,470.93
16-MAY-2016	0027163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,456,547.93
16-MAY-2016	0027330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,453,802.93
16-MAY-2016	0027463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,447,204.93
16-MAY-2016	0027349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,441,805.93
16-MAY-2016	0027480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	1,437,070.93
16-MAY-2016	0027173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,430,649.93
16-MAY-2016	0027333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,427,904.93
16-MAY-2016	0027487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	1,422,560.93
16-MAY-2016	0027261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	1,420,085.93
16-MAY-2016	0027431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	1,417,157.93
16-MAY-2016	0027334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,412,254.93
16-MAY-2016	0027438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,407,678.93
16-MAY-2016	0027390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,149.00	1,402,529.93
16-MAY-2016	0027139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,399,606.93
16-MAY-2016	0027137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC L AH700601DDA		7,444.00	1,392,162.93
16-MAY-2016	0027373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,212.00	1,382,950.93
16-MAY-2016	0027256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.00	1,375,702.93
16-MAY-2016	0027362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,221.00	1,369,481.93
16-MAY-2016	0027203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	1,363,258.93
16-MAY-2016	0027324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,360,513.93
16-MAY-2016	0027375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,355,114.93
16-MAY-2016	0027365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,349,715.93
16-MAY-2016	0027168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,346,792.93
16-MAY-2016	0027140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,343,792.93
16-MAY-2016	0027197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,649.00	1,336,143.93
16-MAY-2016	0027430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,328,369.93
16-MAY-2016	0027149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.00	1,325,420.93
16-MAY-2016	0027416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,915.00	1,318,505.93
16-MAY-2016	0027306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,315,535.93
16-MAY-2016	0027401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8		9,311.00	1,306,224.93
16-MAY-2016	0027425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,301,483.93



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2016	0027433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,772.00	1,297,711.93
16-MAY-2016	0027263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,731.00	1,294,980.93
16-MAY-2016	0027420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,291,335.93
16-MAY-2016	0027157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,288,412.93
16-MAY-2016	0027248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	1,282,753.93
16-MAY-2016	0027335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	1,277,571.93
16-MAY-2016	0027134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,274,571.93
16-MAY-2016	0027418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,270,926.93
16-MAY-2016	0027279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,798.00	1,265,128.93
16-MAY-2016	0027131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEFS930510CG5		6,445.00	1,258,683.93
16-MAY-2016	0027291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,255,760.93
16-MAY-2016	0027239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOES640419D10		8,253.00	1,247,507.93
16-MAY-2016	0027238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.00	1,243,935.93
16-MAY-2016	0027207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,933.00	1,240,002.93
16-MAY-2016	0027311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	1,237,152.93
16-MAY-2016	0027309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,234,429.93
16-MAY-2016	0027398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,546.00	1,227,883.93
16-MAY-2016	0027178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,512.00	1,226,371.93
16-MAY-2016	0027193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,135.00	1,215,236.93
16-MAY-2016	0027323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,975.00	1,212,261.93
16-MAY-2016	0027133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,128.00	1,209,133.93
16-MAY-2016	0027170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,205,002.93
16-MAY-2016	0027402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,638.00	1,201,364.93
16-MAY-2016	0027403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,104.00	1,195,260.93
16-MAY-2016	0027485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	1,190,413.93
16-MAY-2016	0027252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,187,413.93
16-MAY-2016	0027242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,183,762.93
16-MAY-2016	0027219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,179,510.93
16-MAY-2016	0027415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	1,174,729.93
16-MAY-2016	0027181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,171,078.93
16-MAY-2016	0027245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	1,166,157.93
16-MAY-2016	0027489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,912.00	1,162,245.93
16-MAY-2016	0027192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	1,158,848.93
17-MAY-2016	0027278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,368.00	1,152,480.93
17-MAY-2016	0027465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		4,595.00	1,147,885.93
17-MAY-2016	0027493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGJ650402N36		24,141.26	1,123,744.67
17-MAY-2016	0027281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,118,113.67
17-MAY-2016	0027354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.00	1,110,876.67
17-MAY-2016	0027186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,106,731.67
17-MAY-2016	0027172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,100,480.67
17-MAY-2016	0027182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		5,136.00	1,095,344.67
17-MAY-2016	0027484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	1,092,013.67
17-MAY-2016	0027156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,087,141.67
17-MAY-2016	0027374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,081,742.67
17-MAY-2016	0027422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,078,097.67
17-MAY-2016	0027385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,072,698.67
17-MAY-2016	0027370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.00	1,070,763.67
17-MAY-2016	0027452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,268.00	1,067,495.67
17-MAY-2016	0027260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,829.00	1,059,666.67
17-MAY-2016	0027371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	1,054,616.67
17-MAY-2016	0027191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	1,051,283.67
17-MAY-2016	0027247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,114.00	1,046,169.67
17-MAY-2016	0027307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,043,424.67
17-MAY-2016	0027421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,908.00	1,041,516.67
17-MAY-2016	0027194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	1,035,098.67
17-MAY-2016	0027443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	1,031,292.67
17-MAY-2016	0027164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	1,026,925.67
17-MAY-2016	0027394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	1,010,957.67
17-MAY-2016	0027274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	1,004,104.67
17-MAY-2016	0027486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.00	1,000,476.67
17-MAY-2016	0027266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	993,525.67
17-MAY-2016	0027417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	989,880.67
17-MAY-2016	0027414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	986,726.67
17-MAY-2016	0027344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,706.00	981,020.67
17-MAY-2016	0027406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,266.00	977,754.67
17-MAY-2016	0027187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	974,198.67
17-MAY-2016	0027367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	968,799.67
17-MAY-2016	0027146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	964,323.67
17-MAY-2016	0027132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	961,004.67
18-MAY-2016	0027222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	954,584.67
18-MAY-2016	0027395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ORAG721108GK1		15,968.00	938,616.67
18-MAY-2016	0027434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,641.00	933,975.67
18-MAY-2016	0027339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	928,534.67
18-MAY-2016	0027115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.91	923,345.76
18-MAY-2016	0026844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	917,904.76
18-MAY-2016	0027276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,003.00	916,901.76
18-MAY-2016	0027457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	911,097.76
18-MAY-2016	0027312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	908,308.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781230307689001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2016	0027176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	904,640.76
18-MAY-2016	0027348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.00	899,641.76
18-MAY-2016	0027135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	894,375.76
18-MAY-2016	0027155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARF861206SY2		3,819.00	890,556.76
18-MAY-2016	0027466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,124.00	879,432.76
18-MAY-2016	0027408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,285.00	871,147.76
18-MAY-2016	0027467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DASL710906IXO		7,113.00	864,034.76
18-MAY-2016	0027273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.00	856,553.76
19-MAY-2016	0027141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIRR680820CP9		9,000.00	847,553.76
19-MAY-2016	0027235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,055.00	840,498.76
19-MAY-2016	0027216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00	837,439.76
19-MAY-2016	0027218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBJ921228IZ6		3,521.00	833,918.76
19-MAY-2016	0027188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.00	830,469.76
19-MAY-2016	0027217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	827,546.76
19-MAY-2016	0027268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	821,783.76
19-MAY-2016	0027409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,286.00	813,497.76
19-MAY-2016	0026669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	803,184.76
19-MAY-2016	0027177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	800,184.76
19-MAY-2016	0027462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	794,380.76
20-MAY-2016	0027136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEG1551119G70		3,556.00	790,824.76
20-MAY-2016	0027319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURT640610		2,379.00	788,445.76
20-MAY-2016	0027202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ720329		5,906.00	782,539.76
20-MAY-2016	0027161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	777,667.76
20-MAY-2016	0027387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,247.00	772,420.76
20-MAY-2016	0027393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,810.00	761,610.76
20-MAY-2016	0027474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,240.00	756,370.76
20-MAY-2016	0027471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,741.00	751,629.76
20-MAY-2016	0026270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHJ820608T23		2,923.00	748,706.76
20-MAY-2016	0026678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHJ820608T23		2,923.00	745,783.76
23-MAY-2016	0026955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEMR500222311		3,936.00	741,847.76
23-MAY-2016	0027432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEMR500222311		2,936.00	738,911.76
23-MAY-2016	0027196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	734,131.76
23-MAY-2016	0027215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC770104N42		2,866.00	731,265.76
23-MAY-2016	0027151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	726,789.76
23-MAY-2016	0027226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	717,990.76
24-MAY-2016	0026985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	712,514.76
25-MAY-2016	0026779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TICS730422GJO		3,549.00	708,965.76
26-MAY-2016	0027454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMF810413		5,804.00	703,161.76
27-MAY-2016	0027439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,066.00	695,095.76
30-MAY-2016	0027269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	692,139.76
30-MAY-2016	2330148	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 2A QNA MAYO 2016 SEG PUBLICA	3,901,337.00		4,593,476.76
30-MAY-2016	8704324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TBE NOMINA TARJETA 2DA QUINC MAYO 1 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900316714315166 REF 1 CONCEPTO TBE NOMINA TARJETA 2DA QUINC MAYO RFC MPV1806054D2	9,865,993.03		14,459,469.79
30-MAY-2016	8704326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TBE NOMINA CHEQUE 2DA QUINC MAYO 2 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900316704315166 REF 2 CONCEPTO TBE NOMINA CHEQUE 2DA QUINC MAYO RFC MPV1806054D2	1,703,131.78		16,162,601.57
30-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,575,623.00	14,586,978.57
30-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		30,722.00	14,556,256.57
30-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,488,520.00	11,067,736.57



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2016	0027632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	11,062,443.57
30-MAY-2016	0027625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	11,056,648.57
30-MAY-2016	0027160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	11,051,933.57
30-MAY-2016	0027548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	11,045,515.57
30-MAY-2016	0027912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		3,893.00	11,041,622.57
30-MAY-2016	0027621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		3,000.00	11,038,622.57
30-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,986,251.00	9,052,371.57
30-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,936,671.00	3,115,700.57
30-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		367,448.03	2,748,252.54
30-MAY-2016	0027821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,734,609.54
30-MAY-2016	0027576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,730,133.54
30-MAY-2016	0027932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	2,705,992.28
30-MAY-2016	0027728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	2,697,367.28
30-MAY-2016	0027915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.00	2,692,432.28
30-MAY-2016	0027914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,445.00	2,686,987.28
30-MAY-2016	0027735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	2,683,543.28
30-MAY-2016	0027734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,678,361.28
30-MAY-2016	0027804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		11,228.00	2,667,133.28
30-MAY-2016	0027802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,254.00	2,659,879.28
30-MAY-2016	0027814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00	2,655,098.28
30-MAY-2016	0027862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	2,650,257.28
30-MAY-2016	0027917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,320.00	2,646,937.28
30-MAY-2016	0027593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,643,937.28
31-MAY-2016	0027730	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,082.00	2,638,855.28
31-MAY-2016	0027653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	2,633,314.28
31-MAY-2016	0027605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,629,663.28
31-MAY-2016	0027716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,626,874.28
31-MAY-2016	0027738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,621,475.28
31-MAY-2016	0027762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,616,076.28
31-MAY-2016	0027604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,611,725.28
31-MAY-2016	0027685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	2,608,955.28
31-MAY-2016	0027817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	2,604,014.28
31-MAY-2016	0027523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,598,244.28
31-MAY-2016	0027583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,741.00	2,591,503.28
31-MAY-2016	0027606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,585,082.28
31-MAY-2016	0027517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	2,579,841.28
31-MAY-2016	0027708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,577,096.28
31-MAY-2016	0027813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	2,571,386.28
31-MAY-2016	0027744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,565,987.28
31-MAY-2016	0027836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,297.00	2,562,690.28
31-MAY-2016	0027784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	2,556,003.28
31-MAY-2016	0027908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	2,550,533.28
31-MAY-2016	0027840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,311.00	2,545,222.28
31-MAY-2016	0027903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	2,531,579.28
31-MAY-2016	0027918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,021.00	2,526,558.28
31-MAY-2016	0027589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,522,492.28
31-MAY-2016	0027740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,517,093.28
31-MAY-2016	0027564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	2,512,307.28
31-MAY-2016	0027693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,509,562.28
31-MAY-2016	0027820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,567.00	2,499,995.28
31-MAY-2016	0027636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,497,139.28
31-MAY-2016	0027750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,491,740.28
31-MAY-2016	0027413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,595.00	2,486,145.28
31-MAY-2016	0027505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	2,477,105.28
31-MAY-2016	0027726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,129.00	2,470,976.28
31-MAY-2016	0027529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	2,466,845.28
31-MAY-2016	0027852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,713.00	2,463,132.28
31-MAY-2016	0027687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,460,343.28
31-MAY-2016	0027680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,457,420.28
31-MAY-2016	0027773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	2,451,921.28
31-MAY-2016	0027786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	2,442,896.28
31-MAY-2016	0027747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,437,497.28
31-MAY-2016	0027769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,716.00	2,432,781.28
31-MAY-2016	0027749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,427,382.28
31-MAY-2016	0027622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,185.00	2,422,197.28
31-MAY-2016	0027549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,346.00	2,415,851.28
31-MAY-2016	0027741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,599.00	2,410,252.28
31-MAY-2016	0027553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,403,081.28
31-MAY-2016	0027774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,397,682.28
31-MAY-2016	0027854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	2,393,898.28
31-MAY-2016	0027882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	2,390,302.28
31-MAY-2016	0027508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	2,385,248.28
31-MAY-2016	0027780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.00	2,377,498.28
31-MAY-2016	0027900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	2,373,002.28
31-MAY-2016	0027778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	2,367,485.28
31-MAY-2016	0027657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,501.00	2,363,984.28
31-MAY-2016	0027642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,942.00	2,360,042.28
31-MAY-2016	0027906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		12,381.00	2,347,661.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781230307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2016	0027727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,178.00	2,340,483.28
31-MAY-2016	0027763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,335,084.28
31-MAY-2016	0027709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,379.00	2,332,705.28
31-MAY-2016	0027923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.00	2,330,707.28
31-MAY-2016	0027775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,325,308.28
31-MAY-2016	0027682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,322,308.28
31-MAY-2016	0027674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,319,385.28
31-MAY-2016	0027678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	2,316,502.28
31-MAY-2016	0027524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,313,579.28
31-MAY-2016	0027673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,308,676.28
31-MAY-2016	0027772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,525.00	2,300,151.28
31-MAY-2016	0027660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	2,296,642.28
31-MAY-2016	0027717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,541.00	2,294,101.28
31-MAY-2016	0027500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,351.00	2,290,750.28
31-MAY-2016	0027737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,285,351.28
31-MAY-2016	0027624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.00	2,278,103.28
31-MAY-2016	0027848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	2,275,020.28
31-MAY-2016	0027758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.00	2,268,925.28
31-MAY-2016	0027805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8		9,311.00	2,259,614.28
31-MAY-2016	0027812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,742.00	2,254,872.28
31-MAY-2016	0027846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.00	2,252,587.28
31-MAY-2016	0027847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	2,247,546.28
31-MAY-2016	0027808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,924.00	2,239,622.28
31-MAY-2016	0027732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.00	2,233,541.28
31-MAY-2016	0027504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	2,232,080.28
31-MAY-2016	0027913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,263.00	2,220,817.28
31-MAY-2016	0027600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,709.00	2,218,108.28
31-MAY-2016	0027506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,215,185.28
31-MAY-2016	0027667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,211,343.28
31-MAY-2016	0027533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,206,290.28
31-MAY-2016	0027631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	2,203,815.28
31-MAY-2016	0027720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,201,070.28
31-MAY-2016	0027688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,198,347.28
31-MAY-2016	0027894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	2,191,234.28
31-MAY-2016	0027571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,188,311.28
31-MAY-2016	0027567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ6108274A4		5,714.00	2,182,597.28
31-MAY-2016	0027639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	2,179,821.28
31-MAY-2016	0027867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,868.00	2,175,953.28
31-MAY-2016	0027501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,172,953.28
31-MAY-2016	0027902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	2,168,183.28
31-MAY-2016	0027898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	2,163,713.28
31-MAY-2016	0027731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,732.00	2,160,981.28
31-MAY-2016	0027931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,141.26	2,136,840.02
31-MAY-2016	0027875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	2,131,490.02
31-MAY-2016	0027873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,537.00	2,125,953.02
31-MAY-2016	0027603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,122,953.02
31-MAY-2016	0027782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,117,554.02
31-MAY-2016	0027725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,112,372.02
31-MAY-2016	0027713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,109,583.02
31-MAY-2016	0027849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,434.00	2,105,149.02
31-MAY-2016	0027869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,568.00	2,101,581.02
31-MAY-2016	0027877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,095,811.02
31-MAY-2016	0027666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,091,622.02
31-MAY-2016	0027656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,798.00	2,085,824.02
31-MAY-2016	0027748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,080,425.02
31-MAY-2016	0027581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,077,425.02
31-MAY-2016	0027602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	2,072,473.02
31-MAY-2016	0027755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,065,946.02
31-MAY-2016	0027858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,268.00	2,063,678.02
31-MAY-2016	0027696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,060,708.02
31-MAY-2016	0027753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	2,055,309.02
31-MAY-2016	0027752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	2,050,259.02
31-MAY-2016	0027733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,695.00	2,045,564.02



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2016	0027723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,042,819.02
31-MAY-2016	0027926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.00	2,038,253.02
31-MAY-2016	0027722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,035,530.02
31-MAY-2016	0027610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,032,983.02
31-MAY-2016	0027857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	2,029,199.02
31-MAY-2016	0027594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,026,199.02
31-MAY-2016	0027792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	2,020,371.02
31-MAY-2016	0027665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	2,017,488.02
31-MAY-2016	0027595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		8,273.00	2,009,215.02
31-MAY-2016	0027695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,006,426.02
31-MAY-2016	0027833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,169.00	1,992,257.02
31-MAY-2016	0027698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,989,468.02
31-MAY-2016	0027765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,984,069.02
31-MAY-2016	0027886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,976,956.02
31-MAY-2016	0027706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,974,211.02
31-MAY-2016	0027806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,638.00	1,970,573.02
31-MAY-2016	0027834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.00	1,966,444.02
31-MAY-2016	0027825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	1,958,670.02
31-MAY-2016	0027507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,275.00	1,954,395.02
31-MAY-2016	0027712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,951,606.02
31-MAY-2016	0027907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	1,946,657.02
31-MAY-2016	0027511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,943,868.02
31-MAY-2016	0027690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,941,123.02
31-MAY-2016	0027796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	1,925,155.02
31-MAY-2016	0027835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	1,920,993.02
31-MAY-2016	0027684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,917,749.02
31-MAY-2016	0027897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR7807292A2		9,563.00	1,908,186.02
31-MAY-2016	0027822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,827.00	1,904,359.02
31-MAY-2016	0027751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,898,960.02
31-MAY-2016	0027591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,895,960.02
31-MAY-2016	0027745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,890,561.02
31-MAY-2016	0027719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,887,816.02
31-MAY-2016	0027700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,885,068.02
31-MAY-2016	0027599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,169.00	1,883,899.02
31-MAY-2016	0027916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,863.00	1,878,036.02
31-MAY-2016	0027669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,873,847.02
31-MAY-2016	0027691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,871,102.02
31-MAY-2016	0027721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,868,354.02
31-MAY-2016	0027853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,684.00	1,864,670.02
31-MAY-2016	0027703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,861,881.02
31-MAY-2016	0027718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,859,092.02
31-MAY-2016	0027570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,853,092.02
31-MAY-2016	0027582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMZ820427NX8		5,103.00	1,847,989.02
31-MAY-2016	0027901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,588.00	1,843,401.02
31-MAY-2016	0027620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,902.00	1,841,499.02
31-MAY-2016	0027925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,264.00	1,838,235.02
31-MAY-2016	0027497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,834,235.02
31-MAY-2016	0027619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,831,235.02
31-MAY-2016	0027580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUAG740719FQ2		3,000.00	1,828,235.02
31-MAY-2016	0027577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,825,235.02
31-MAY-2016	0027502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,817,735.02
31-MAY-2016	0027587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,813,790.02
31-MAY-2016	0027760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,924.00	1,803,866.02
31-MAY-2016	0027899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.00	1,799,391.02
31-MAY-2016	0027608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,795,177.02
31-MAY-2016	0027661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,981.00	1,788,196.02
31-MAY-2016	0027707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,785,473.02
31-MAY-2016	0027770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	1,779,974.02
31-MAY-2016	0027856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	1,776,446.02
31-MAY-2016	0027607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ800423A69		3,000.00	1,773,446.02
31-MAY-2016	0027844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.00	1,768,640.02
31-MAY-2016	0027880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	1,765,870.02
31-MAY-2016	0027888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,758,757.02
31-MAY-2016	0027767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,753,358.02
31-MAY-2016	0027627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,647.00	1,749,711.02
31-MAY-2016	0027689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,746,922.02
31-MAY-2016	0027704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,744,199.02
31-MAY-2016	0027729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	1,739,601.02
31-MAY-2016	0027588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,732,953.02
31-MAY-2016	0027601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.00	1,729,381.02
31-MAY-2016	0027540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.00	1,725,512.02
31-MAY-2016	0027790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,720,113.02
31-MAY-2016	0027498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEFS930510CG5		6,445.00	1,713,668.02
31-MAY-2016	0027647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,709,720.02
31-MAY-2016	0027618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,704,667.02
31-MAY-2016	0027686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,700,325.02
31-MAY-2016	0027714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,697,580.02
31-MAY-2016	0027563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	1,692,274.02



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781230307689001

HOJA 9 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2016	0027818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	1,690,858.02
31-MAY-2016	0027807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2	6,104.00		1,684,754.02
31-MAY-2016	0027724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	1,679,554.02
31-MAY-2016	0027810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2	8,285.00		1,671,269.02
31-MAY-2016	0027919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,289.00	1,667,980.02
31-MAY-2016	0027746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,399.00	1,662,581.02
31-MAY-2016	0027526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,658,450.02
31-MAY-2016	0027679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,654,108.02
31-MAY-2016	0027616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,651,108.02
31-MAY-2016	0027893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,643,995.02
31-MAY-2016	0027896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,636,882.02
31-MAY-2016	0027530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	1,634,532.02
31-MAY-2016	0027545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	1,631,199.02
31-MAY-2016	0027544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	1,627,800.02
31-MAY-2016	0027649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCE540228DDA	2,452.00		1,625,348.02
31-MAY-2016	0027515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00	1,623,204.02
31-MAY-2016	0027890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,616,091.02
31-MAY-2016	0027801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,674.00	1,603,417.02
31-MAY-2016	0027803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUTV7706041Y9	5,041.00		1,598,376.02
31-MAY-2016	0027566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,595,453.02
31-MAY-2016	0027711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,592,708.02
31-MAY-2016	0027921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.00	1,587,661.02
31-MAY-2016	0027889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	1,582,920.02
31-MAY-2016	0027677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,580,064.02
31-MAY-2016	0027676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,577,139.02
31-MAY-2016	0027851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	1,574,125.02
31-MAY-2016	0027613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,692.00	1,572,433.02
31-MAY-2016	0027668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,569,550.02
31-MAY-2016	0027683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,566,667.02
31-MAY-2016	0027922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,728.00	1,562,939.02
31-MAY-2016	0027521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	1,558,447.02
31-MAY-2016	0027565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,553,971.02
31-MAY-2016	0027551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,546,800.02
31-MAY-2016	0027510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,544,011.02
31-MAY-2016	0027512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,541,222.02
31-MAY-2016	0027637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	1,534,271.02
31-MAY-2016	0027671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,530,266.02
31-MAY-2016	0027837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,786.00	1,526,480.02
		<b>TOTAL</b>	<b>31,316,033.71</b>	<b>32,488,454.18</b>	<b>1,526,480.02</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

7E187159-9F52-4BFB-A218-7392AF4944A3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503694686
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2016-06-02T02:21:14
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2016-06-02T02:21:14
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

DFEEnDoGzMS6ZK691tqaoMZYWcbNe0Aqx+HQYPrz1ZofpPwRjfvJKRACLF5ybnkCU4gnfpjjoydXHbR11SshGYORB+cn6Ltd4BqAs1jtXCbboPgj1a/CPn6VgY+jqS+JcNvodzSFgohn7QNWFLUSEKyzanyH7Jz1daXK0kzPEyE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

AH3oz7ZGiKcAtwiySUWPL0cZ4krk/8bdAy0GuWpL+EfFSC/eZs3EAdQ4o/X3A8f3gHOTq7kUhCHwsdKKNoU0trG17oPxDs3hCvm/DuJe81yShMp7krqdJSogYlnAiC+4a18vH4o5EIIOS+RRVxAS7YnAktLxIfevAR1N+mVMG/8=

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

|1.017E187159-9F52-4BFB-A218-7392AF4944A3|2016-06-02T02:21:14|DFEEnDoGzMS6ZK691tqaoMZYWcbNe0Aqx+HQYPrz1ZofpPwRjfvJKRACLF5ybnkCU4gnfpjjoydXHbR11SshGYORB+cn6Ltd4BqAs1jtXCbboPgj1a/CPn6VgY+jqS+JcNvodzSFgohn7QNWFLUSEKyzanyH7Jz1daXK0kzPEyE=100001000002028650181|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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.