

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0117637241030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0075833

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,312,428.18 100.00%	2,017,814.41 100.00%	768.26	8,190.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		1,312,428.18 100.00%	2,017,814.41 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	768.26
TOTAL	768.26	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	817,948.05	SALDO INICIAL	1,312,428.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6127%	+ DEPOSITOS	31,938,599.26
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	31,233,213.03
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,017,814.41
CORTE AL 31/01/2017			
		+ INTERESES BRUTOS	768.26
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	768.26
		COMISIONES COBRADAS	8,190.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

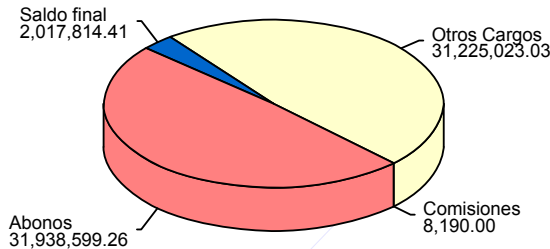
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2017		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.97%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$1,312,428.18)



* 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			DEPOSITOS	CLABE	014375655036946864
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,312,428.18
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016	768.26		1,313,196.44
02-ENE-2017	0034332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	1,308,337.44
02-ENE-2017	0034203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,305,790.44
02-ENE-2017	0034415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,844.00	1,301,946.44
02-ENE-2017	0034401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,248.00	1,297,698.44
02-ENE-2017	0034216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,723.00	1,291,975.44
02-ENE-2017	0034388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,153.00	1,287,822.44
02-ENE-2017	0034387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	1,281,155.44
02-ENE-2017	0034411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	1,276,420.44
02-ENE-2017	0034394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,684.00	1,272,736.44
02-ENE-2017	0034279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,378.00	1,266,358.44
02-ENE-2017	0034206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,261,305.44
02-ENE-2017	0034375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	1,247,662.44
02-ENE-2017	0034229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	1,242,142.44
02-ENE-2017	0034231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.00	1,235,798.44
02-ENE-2017	0034228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	1,226,508.44
02-ENE-2017	0034179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	1,221,556.44
02-ENE-2017	0034123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	1,217,653.44
02-ENE-2017	0034222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,490.00	1,215,163.44
02-ENE-2017	0034249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,212,440.44
02-ENE-2017	0034278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,275.00	1,208,165.44
02-ENE-2017	0034266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,205,420.44
02-ENE-2017	0034112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,202,420.44
02-ENE-2017	0034107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	1,194,904.44
02-ENE-2017	0034116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	1,190,739.44
02-ENE-2017	0034405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.00	1,183,626.44
02-ENE-2017	0034113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,179,523.44
02-ENE-2017	0034111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,175,420.44
02-ENE-2017	0034398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,804.00	1,168,616.44
02-ENE-2017	0034410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	1,165,853.44
02-ENE-2017	0034232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	1,160,077.44
02-ENE-2017	0034114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,152,570.44
02-ENE-2017	0034212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	1,145,349.44
02-ENE-2017	0033894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,877.81	1,143,471.63
02-ENE-2017	0034124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	1,142,010.63
02-ENE-2017	0033895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.30	1,139,430.33
02-ENE-2017	0034416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,460.00	1,130,970.33
02-ENE-2017	0033883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15.81	1,130,954.52
02-ENE-2017	0034422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	1,125,354.52
02-ENE-2017	0033890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,023.67	1,118,330.85
02-ENE-2017	0034383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,343.00	1,112,987.85
02-ENE-2017	0034175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,109,987.85
02-ENE-2017	0034154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUTA8405314LA		3,943.00	1,106,044.85
02-ENE-2017	0034404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,425.00	1,100,619.85
02-ENE-2017	0034299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	1,095,337.85
02-ENE-2017	0034121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,087,818.85
02-ENE-2017	0034421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703Q44		5,252.00	1,082,566.85
02-ENE-2017	0034218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,253.00	1,081,313.85
02-ENE-2017	0034409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,794.00	1,075,519.85
02-ENE-2017	0034128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,070,465.85
02-ENE-2017	0034135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,064,044.85
02-ENE-2017	0034378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	1,061,016.85
02-ENE-2017	0034376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	1,057,098.85
02-ENE-2017	0033959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.60	1,054,158.25
02-ENE-2017	0034144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	1,048,106.25
02-ENE-2017	0034224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,044,158.25
02-ENE-2017	0034234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	1,040,519.25
02-ENE-2017	0034369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,224.00	1,034,295.25
02-ENE-2017	0034164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,072.00	1,024,223.25
02-ENE-2017	0034120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,016,716.25
02-ENE-2017	0034256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.00	1,014,193.25
02-ENE-2017	0034357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,683.00	1,008,510.25
02-ENE-2017	0034104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,002,534.25
03-ENE-2017	0033973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC F0GG520107548		12,447.25	990,087.00
03-ENE-2017	0034159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	983,667.00
03-ENE-2017	0034302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,182.00	978,485.00
03-ENE-2017	0034359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312DW1		15,968.00	962,517.00
03-ENE-2017	0034403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,595.00	957,922.00
03-ENE-2017	0034285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	952,740.00
03-ENE-2017	0034134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	946,489.00
03-ENE-2017	0034331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,094.00	941,395.00
03-ENE-2017	0034147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	934,224.00
03-ENE-2017	0034148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	929,825.00
03-ENE-2017	0033858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,493.74	921,331.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241030307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2017	0034364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,968.00	905,363.26
03-ENE-2017	0034402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,495.00	900,868.26
03-ENE-2017	0034127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	896,024.26
03-ENE-2017	0034157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	893,101.26
03-ENE-2017	0034177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	890,101.26
03-ENE-2017	0034221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,966.00	885,135.26
03-ENE-2017	0034160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	877,357.26
03-ENE-2017	0034225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	874,874.26
03-ENE-2017	0034292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	869,692.26
03-ENE-2017	0034119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	864,516.26
03-ENE-2017	0034424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	840,374.26
03-ENE-2017	0034143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	833,693.26
03-ENE-2017	0034174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAG9008102BA		4,482.00	829,211.26
03-ENE-2017	0034165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR840327RF5		12,020.00	817,191.26
03-ENE-2017	0033832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,755.25	791,436.01
03-ENE-2017	0034414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	786,674.01
03-ENE-2017	0034354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	780,450.01
03-ENE-2017	0034413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		4,320.00	776,130.01
03-ENE-2017	0034180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,233.00	772,897.01
04-ENE-2017	0033896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		5,126.76	767,770.25
04-ENE-2017	0033922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOVM731201HX0		9,829.43	757,940.82
04-ENE-2017	0034168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	750,156.82
04-ENE-2017	0034380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,326.00	745,830.82
04-ENE-2017	0034158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	741,578.82
04-ENE-2017	0034382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,641.00	736,937.82
04-ENE-2017	0034172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	729,937.82
04-ENE-2017	0034324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7		5,182.00	724,755.82
04-ENE-2017	0034171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	721,838.82
04-ENE-2017	0034129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	714,331.82
04-ENE-2017	0034217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	706,878.82
05-ENE-2017	0034155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VILA860516S70		6,009.00	700,869.82
05-ENE-2017	0034156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	694,869.82
05-ENE-2017	0034309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	688,845.82
05-ENE-2017	0034115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	685,194.82
05-ENE-2017	0033911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.34	682,966.48
05-ENE-2017	0034264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	680,177.48
05-ENE-2017	0034347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	674,795.48
05-ENE-2017	0033947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,853.80	671,941.68
05-ENE-2017	0034035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,411.68	660,530.00
05-ENE-2017	0034313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	655,148.00
05-ENE-2017	0034118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	652,611.00
05-ENE-2017	0034219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	646,725.00
05-ENE-2017	0034343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	640,839.00
05-ENE-2017	0034233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,610.00	635,229.00
06-ENE-2017	0034377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	629,516.00
06-ENE-2017	0034367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	620,516.00
06-ENE-2017	0033867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,521.60	607,994.40
06-ENE-2017	0034176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	601,346.40
06-ENE-2017	0034078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,689.25	592,657.15
06-ENE-2017	0033491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.00	587,984.15
09-ENE-2017	0034173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	582,353.15
09-ENE-2017	0034109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURY860610Q88		3,556.00	578,797.15
09-ENE-2017	0033478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,337.00	571,460.15
13-ENE-2017	9378592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,935,399.00		4,506,859.15
13-ENE-2017	9378618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,412,564.00		14,919,423.15
13-ENE-2017	9378640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,355,171.00		16,274,594.15
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,646,987.00	14,627,607.15
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		38,120.00	14,589,487.15
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,429,264.00	11,160,223.15
13-ENE-2017	0034565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,212.00	11,156,011.15
13-ENE-2017	0034560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	11,150,718.15
13-ENE-2017	0034340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	11,144,494.15
13-ENE-2017	0034458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	11,138,076.15

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
13-ENE-2017	0034559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	11,135,610.15
13-ENE-2017	0034760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LILJ781021PR7		13,981.00	11,121,629.15
13-ENE-2017	0034572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	11,114,776.15
13-ENE-2017	0034754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,731.00	11,111,045.15
13-ENE-2017	0034558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	11,105,250.15
13-ENE-2017	0034657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.00	11,099,956.15
13-ENE-2017	0034654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,246.00	11,093,710.15
13-ENE-2017	0034489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	11,088,657.15
13-ENE-2017	0034488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,085,657.15
13-ENE-2017	0034486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,554.00	11,074,103.15
13-ENE-2017	0034752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	11,070,753.15
13-ENE-2017	0034454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	11,069,292.15
13-ENE-2017	0034442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,066,292.15
13-ENE-2017	0034748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,067.00	11,063,225.15
13-ENE-2017	0034443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	11,059,122.15
13-ENE-2017	0034441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	11,055,019.15
13-ENE-2017	0034437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	11,047,503.15
13-ENE-2017	0034444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	11,039,996.15
13-ENE-2017	0034446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	11,035,831.15
13-ENE-2017	0034737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,498.00	11,026,333.15
13-ENE-2017	0034453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	11,022,430.15
13-ENE-2017	0034738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	11,016,788.15
13-ENE-2017	0034468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	11,009,788.15
13-ENE-2017	0034665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,185.00	11,003,603.15
13-ENE-2017	0034530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	10,998,817.15
13-ENE-2017	0034785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	10,991,976.15
13-ENE-2017	0034652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,118.00	10,985,858.15
13-ENE-2017	0034662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.00	10,980,916.15
13-ENE-2017	0034739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,851.00	10,976,065.15
13-ENE-2017	0034479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,973,065.15
13-ENE-2017	0034720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	10,967,750.15
13-ENE-2017	0034728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,699.00	10,961,051.15
13-ENE-2017	0034457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	10,952,011.15
13-ENE-2017	0034448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALE8712127LA		3,336.00	10,948,675.15
13-ENE-2017	0034749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00	10,946,142.15
13-ENE-2017	0034583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	10,942,137.15
13-ENE-2017	0034591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	10,939,281.15
13-ENE-2017	0034514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	10,934,882.15
13-ENE-2017	0034595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	10,932,159.15
13-ENE-2017	0034513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	10,924,988.15
13-ENE-2017	0034596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	10,922,265.15
13-ENE-2017	0034781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,636.00	10,916,629.15
13-ENE-2017	0034784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,300.00	10,912,329.15
13-ENE-2017	0034697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	10,907,240.15
13-ENE-2017	0034588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	10,904,617.15
13-ENE-2017	0034599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	10,900,612.15
13-ENE-2017	0034593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	10,896,270.15
13-ENE-2017	0034783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	10,892,170.15
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,286,394.00	8,605,776.15
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,086,658.00	2,519,118.15
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		392,525.00	2,126,593.15
13-ENE-2017	0034516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,778.00	2,115,815.15
13-ENE-2017	0034708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,078.00	2,109,737.15
13-ENE-2017	0034582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,105,895.15
13-ENE-2017	0034656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	2,097,270.15
13-ENE-2017	0034587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,093,265.15
13-ENE-2017	0034592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,090,409.15
13-ENE-2017	0034505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	2,085,355.15
13-ENE-2017	0034600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,082,111.15
13-ENE-2017	0034669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.00	2,076,817.15
13-ENE-2017	0034494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM840703EX7		11,621.00	2,065,196.15
13-ENE-2017	0034601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.00	2,062,673.15
13-ENE-2017	0034663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,623.00	2,058,050.15
13-ENE-2017	0034586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	2,054,245.15
13-ENE-2017	0034598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	2,051,739.15
13-ENE-2017	0034434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,045,763.15
13-ENE-2017	0034594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,043,040.15
13-ENE-2017	0034731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,378.00	2,026,662.15
13-ENE-2017	0034536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,023,873.15
13-ENE-2017	0034650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,021,257.15
13-ENE-2017	0034528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	2,018,654.15
13-ENE-2017	0034698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	2,013,339.15
13-ENE-2017	0034463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,715.00	2,005,624.15
13-ENE-2017	0034700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,078.00	1,999,546.15
13-ENE-2017	0034651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AULR7411109U6		5,972.00	1,993,574.15
13-ENE-2017	0034747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	1,988,439.15
13-ENE-2017	0034664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,118.00	1,982,321.15
13-ENE-2017	0034515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	1,977,369.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241030307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	0034589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,974,646.15
13-ENE-2017	0034547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,722.00	1,970,924.15
13-ENE-2017	0034798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,046.00	1,948,878.15
13-ENE-2017	0034584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,944,689.15
13-ENE-2017	0034585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,940,684.15
13-ENE-2017	0034653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,286.00	1,936,398.15
13-ENE-2017	0034436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	1,931,326.15
13-ENE-2017	0034534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,928,581.15
13-ENE-2017	0034597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,925,858.15
13-ENE-2017	0034440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,921,382.15
13-ENE-2017	0034795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.00	1,917,741.15
13-ENE-2017	0034740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	1,913,866.15
13-ENE-2017	0034606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,911,077.15
13-ENE-2017	0034603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,908,332.15
13-ENE-2017	0034533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,905,543.15
13-ENE-2017	0034590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,901,538.15
13-ENE-2017	0034524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,897,593.15
13-ENE-2017	0034546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,921.00	1,891,672.15
13-ENE-2017	0034544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,888,883.15
13-ENE-2017	0034604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,886,138.15
13-ENE-2017	0034621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,883,415.15
13-ENE-2017	0034627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,880,799.15
13-ENE-2017	0034648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,878,054.15
13-ENE-2017	0034756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,542.00	1,873,512.15
13-ENE-2017	0034602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,869,170.15
13-ENE-2017	0034531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,866,381.15
13-ENE-2017	0034790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,127.00	1,863,254.15
13-ENE-2017	0034517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	1,860,121.15
13-ENE-2017	0034460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,003.00	1,853,118.15
13-ENE-2017	0034493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,850,571.15
13-ENE-2017	0034491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,847,571.15
13-ENE-2017	0034645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,844,826.15
13-ENE-2017	0034462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.00	1,840,785.15
13-ENE-2017	0034628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	1,836,174.15
13-ENE-2017	0034435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,830,198.15
13-ENE-2017	0034456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,151.00	1,827,047.15
13-ENE-2017	0034519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	1,819,487.15
16-ENE-2017	0034658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OERF681118H82		5,294.00	1,814,193.15
16-ENE-2017	0034773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,680.00	1,809,513.15
16-ENE-2017	0034504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	1,804,669.15
16-ENE-2017	0034761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,154.00	1,800,515.15
16-ENE-2017	0034712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,795,200.15
16-ENE-2017	0034713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,789,885.15
16-ENE-2017	0034718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,081.00	1,779,804.15
16-ENE-2017	0034758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAQS820406LU2		5,171.00	1,774,633.15
16-ENE-2017	0034637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,772,017.15
16-ENE-2017	0034646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,769,401.15
16-ENE-2017	0034690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00	1,763,583.15
16-ENE-2017	0034543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,760,794.15
16-ENE-2017	0034647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,758,071.15
16-ENE-2017	0034775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		3,381.00	1,754,690.15
16-ENE-2017	0034608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,752,074.15
16-ENE-2017	0034496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUTAB405314LA		3,943.00	1,748,131.15
16-ENE-2017	0034626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,745,386.15
16-ENE-2017	0034687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,740,071.15
16-ENE-2017	0034540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,737,282.15
16-ENE-2017	0034545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,734,534.15
16-ENE-2017	0034539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,731,745.15
16-ENE-2017	0034684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,077.00	1,726,668.15
16-ENE-2017	0034757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.00	1,722,899.15
16-ENE-2017	0034723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,905.00	1,717,994.15
16-ENE-2017	0034638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,715,271.15
16-ENE-2017	0034611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,712,655.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2017	0034581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,708,466.15
16-ENE-2017	0034624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,705,743.15
16-ENE-2017	0034678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,700,428.15
16-ENE-2017	0034716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.00	1,695,501.15
16-ENE-2017	0034677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,690,186.15
16-ENE-2017	0034508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,683,505.15
16-ENE-2017	0034610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,680,889.15
16-ENE-2017	0034542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,678,144.15
16-ENE-2017	0034788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,297.00	1,674,847.15
16-ENE-2017	0034644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,672,102.15
16-ENE-2017	0034706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	1,667,587.15
16-ENE-2017	0034774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	1,662,237.15
16-ENE-2017	0034636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,659,492.15
16-ENE-2017	0034535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,656,522.15
16-ENE-2017	0034682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	1,651,507.15
16-ENE-2017	0034623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,648,891.15
16-ENE-2017	0034725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,023.00	1,643,868.15
16-ENE-2017	0034779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	1,639,267.15
16-ENE-2017	0034782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,634,997.15
16-ENE-2017	0034622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,632,252.15
16-ENE-2017	0034719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,626,937.15
16-ENE-2017	0034681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,078.00	1,620,859.15
16-ENE-2017	0034580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	1,617,976.15
16-ENE-2017	0034549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,615,429.15
16-ENE-2017	0034679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,610,114.15
16-ENE-2017	0034666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,134.00	1,602,980.15
16-ENE-2017	0034787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,433.00	1,598,547.15
16-ENE-2017	0034685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,593,232.15
16-ENE-2017	0034722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,587,917.15
16-ENE-2017	0034670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		8,036.00	1,579,881.15
16-ENE-2017	0034733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	1,569,381.15
16-ENE-2017	0034495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,332.00	1,558,049.15
16-ENE-2017	0034475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	1,552,535.15
16-ENE-2017	0034499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,340.00	1,540,195.15
16-ENE-2017	0034786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,485.00	1,535,710.15
16-ENE-2017	0034643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,533,094.15
16-ENE-2017	0034553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COTJ890913873		2,489.00	1,530,605.15
16-ENE-2017	0034556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,526,962.15
16-ENE-2017	0034566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,966.00	1,521,996.15
16-ENE-2017	0034686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,516,681.15
16-ENE-2017	0034707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,078.00	1,510,603.15
16-ENE-2017	0034772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,795.00	1,499,808.15
16-ENE-2017	0034745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,522.00	1,497,286.15
16-ENE-2017	0034573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	1,487,996.15
16-ENE-2017	0034506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAG9008102BA		4,482.00	1,483,514.15
16-ENE-2017	0034695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,078.00	1,477,436.15
16-ENE-2017	0034765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.00	1,471,956.15
16-ENE-2017	0034753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,228.00	1,467,728.15
16-ENE-2017	0034791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,673.00	1,464,055.15
16-ENE-2017	0034501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,340.00	1,451,715.15
16-ENE-2017	0034620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,449,099.15
16-ENE-2017	0034574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	1,443,579.15
16-ENE-2017	0034693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,438,264.15
16-ENE-2017	0034625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,435,648.15
16-ENE-2017	0034767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.00	1,432,267.15
16-ENE-2017	0034607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,429,651.15
16-ENE-2017	0034711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	1,423,366.15
16-ENE-2017	0034797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,954.00	1,417,412.15
16-ENE-2017	0034680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,412,097.15
16-ENE-2017	0034465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	1,408,031.15
16-ENE-2017	0034688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,402,716.15
16-ENE-2017	0034609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,400,100.15
16-ENE-2017	0034702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,991.00	1,395,109.15
16-ENE-2017	0034605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,392,139.15
16-ENE-2017	0034541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,389,350.15
16-ENE-2017	0034721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,905.00	1,384,445.15
16-ENE-2017	0034522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	1,381,535.15
16-ENE-2017	0034567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.00	1,376,555.15
16-ENE-2017	0034618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,373,939.15
16-ENE-2017	0034509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	1,367,887.15
16-ENE-2017	0034751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,108.00	1,362,779.15
16-ENE-2017	0034710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,357,464.15
16-ENE-2017	0034490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	1,353,546.15
16-ENE-2017	0034633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,350,930.15
16-ENE-2017	0034717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,991.00	1,345,939.15
16-ENE-2017	0034727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,962.00	1,339,977.15
16-ENE-2017	0034612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	1,336,034.15
16-ENE-2017	0034557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	1,328,813.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241030307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2017	0034616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		3,036.00	1,325,777.15
16-ENE-2017	0034527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,319,801.15
16-ENE-2017	0034642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,317,185.15
16-ENE-2017	0034538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,314,396.15
16-ENE-2017	0034789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,851.00	1,309,545.15
16-ENE-2017	0034792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.00	1,306,048.15
16-ENE-2017	0034551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,034.00	1,303,014.15
16-ENE-2017	0034629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,300,398.15
16-ENE-2017	0034630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,297,782.15
16-ENE-2017	0034736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,378.00	1,281,404.15
16-ENE-2017	0034769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.00	1,277,024.15
16-ENE-2017	0034649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,272,121.15
16-ENE-2017	0034634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,269,505.15
16-ENE-2017	0034449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	1,264,329.15
16-ENE-2017	0034451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,256,810.15
16-ENE-2017	0034768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	1,252,764.15
16-ENE-2017	0034455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJE791219KG0		4,872.00	1,247,892.15
16-ENE-2017	0034696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,622.00	1,237,270.15
16-ENE-2017	0034570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,234,787.15
16-ENE-2017	0034639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,232,171.15
16-ENE-2017	0034741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,137.00	1,228,034.15
16-ENE-2017	0034661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,974.00	1,221,060.15
16-ENE-2017	0034701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,553.00	1,215,507.15
16-ENE-2017	0034703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,210,192.15
16-ENE-2017	0034532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,207,469.15
16-ENE-2017	0034537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,204,724.15
16-ENE-2017	0034550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,202,177.15
16-ENE-2017	0034466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,199,254.15
16-ENE-2017	0034497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	1,193,245.15
16-ENE-2017	0034675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,184,820.15
16-ENE-2017	0034447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	1,177,720.15
16-ENE-2017	0034577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	1,171,944.15
16-ENE-2017	0034438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADD9212021KA		3,000.00	1,168,944.15
16-ENE-2017	0034563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,253.00	1,167,691.15
16-ENE-2017	0034709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7		5,315.00	1,162,376.15
16-ENE-2017	0034561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,723.00	1,156,653.15
16-ENE-2017	0034569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,152,705.15
16-ENE-2017	0034659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.00	1,147,763.15
16-ENE-2017	0034692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,815.00	1,142,948.15
16-ENE-2017	0034122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	1,137,448.15
16-ENE-2017	0034762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,272.00	1,130,176.15
16-ENE-2017	0034799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	1,106,034.15
16-ENE-2017	0034498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	1,098,966.15
16-ENE-2017	0034714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,093,651.15
16-ENE-2017	0034691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,078.00	1,087,573.15
16-ENE-2017	0034667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,246.00	1,080,327.15
16-ENE-2017	0034526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,072,549.15
16-ENE-2017	0034461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	1,069,821.15
16-ENE-2017	0034750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		2,989.00	1,066,832.15
16-ENE-2017	0034699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	1,061,517.15
16-ENE-2017	0034726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,905.00	1,058,612.15
16-ENE-2017	0034668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.00	1,053,318.15
16-ENE-2017	0034399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	1,046,720.15
16-ENE-2017	0034766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,773.00	1,039,947.15
16-ENE-2017	0034548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	1,038,029.15
17-ENE-2017	0034485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,349.00	1,025,680.15
17-ENE-2017	0034503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,019,260.15
17-ENE-2017	0034576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	1,012,916.15
17-ENE-2017	0034613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GURM671005V95		2,616.00	1,010,300.15
17-ENE-2017	0034672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,315.00	1,004,985.15
17-ENE-2017	0034764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,980.00	1,002,005.15
17-ENE-2017	0034694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,315.00	996,690.15
17-ENE-2017	0034529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	992,997.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2017	0034131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	985,490.15
17-ENE-2017	0034150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	978,632.15
17-ENE-2017	0033891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,350.00	965,282.15
17-ENE-2017	0034755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00	960,735.15
17-ENE-2017	0034482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	954,314.15
17-ENE-2017	0034433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	948,338.15
17-ENE-2017	0034481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	944,645.15
17-ENE-2017	0034478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	938,394.15
17-ENE-2017	0034226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	930,941.15
17-ENE-2017	0034724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,078.00	924,863.15
17-ENE-2017	0034676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	919,548.15
17-ENE-2017	0034518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC610201355		4,472.00	915,076.15
17-ENE-2017	0034554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	912,287.15
17-ENE-2017	0034564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	906,401.15
17-ENE-2017	0034450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	898,894.15
17-ENE-2017	0034794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.00	896,217.15
17-ENE-2017	0034521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	893,217.15
17-ENE-2017	0034617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	890,601.15
17-ENE-2017	0034763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,861.00	884,740.15
17-ENE-2017	0034507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	881,740.15
17-ENE-2017	0034619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	878,951.15
17-ENE-2017	0034579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	875,312.15
17-ENE-2017	0034771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAJL670305453		8,493.00	866,819.15
17-ENE-2017	0034562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	859,366.15
17-ENE-2017	0034511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	855,919.15
17-ENE-2017	0034715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGE8512028H7		5,315.00	850,604.15
17-ENE-2017	0034484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,845.00	847,759.15
17-ENE-2017	0034473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	841,759.15
17-ENE-2017	0034470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	834,539.15
17-ENE-2017	0034502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	830,287.15
17-ENE-2017	0034510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,804.00	823,483.15
17-ENE-2017	0034746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		7,343.00	816,140.15
17-ENE-2017	0034483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		10,072.00	806,068.15
17-ENE-2017	0034743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		8,928.00	797,140.15
17-ENE-2017	0034523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	791,509.15
17-ENE-2017	0034689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	786,194.15
18-ENE-2017	0034464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	778,410.15
18-ENE-2017	0034770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAR06705301K2		13,981.00	764,429.15
18-ENE-2017	0034744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,844.00	755,585.15
18-ENE-2017	0034759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	750,159.15
18-ENE-2017	0034467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	747,242.15
18-ENE-2017	0034459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,981.00	740,261.15
18-ENE-2017	0034674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,766.00	734,495.15
18-ENE-2017	0034704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	729,180.15
18-ENE-2017	0034552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	726,257.15
18-ENE-2017	0034439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURY860610Q88		3,556.00	722,701.15
18-ENE-2017	0034520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	716,053.15
18-ENE-2017	0034500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	713,130.15
18-ENE-2017	0034796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,871.00	708,259.15
18-ENE-2017	0034671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,394.00	688,865.15
18-ENE-2017	0034632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	686,249.15
18-ENE-2017	0034635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	683,633.15
18-ENE-2017	0034471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	676,126.15
18-ENE-2017	0034732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,378.00	659,748.15
19-ENE-2017	0034555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	656,959.15
19-ENE-2017	0034640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	654,343.15
19-ENE-2017	0034641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	651,727.15
19-ENE-2017	0034578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	646,117.15
19-ENE-2017	0034477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	638,610.15
19-ENE-2017	0034729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,683.00	632,927.15
19-ENE-2017	0034730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,097.00	621,830.15
20-ENE-2017	0034660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,294.00	616,536.15
20-ENE-2017	0034615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	613,920.15
20-ENE-2017	0034130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	609,205.15
20-ENE-2017	0034793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		848.00	608,357.15
23-ENE-2017	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00	600,167.15
23-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40	598,856.75
23-ENE-2017	0034655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,165.00	592,691.75
23-ENE-2017	0034133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		6,926.00	585,765.75
23-ENE-2017	0033990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,938.82	574,826.93
24-ENE-2017	0034525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL730216TPA		7,060.00	567,766.93
25-ENE-2017	0034445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	564,115.93
26-ENE-2017	0034778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,875.00	560,240.93
26-ENE-2017	0034780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,451.00	555,789.93
26-ENE-2017	9466145	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,055.00		557,844.93
27-ENE-2017	0033887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARF780622763		4,558.52	553,286.41
27-ENE-2017	0033822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	551,231.41
31-ENE-2017	6120487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,700,570.00		11,251,801.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241030307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017	6120502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,390,042.00		12,641,843.41
31-ENE-2017	6120515	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,142,030.00		16,783,873.41
31-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,647,402.00	15,136,471.41
31-ENE-2017	0034960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	15,131,178.41
31-ENE-2017	0034957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	15,123,957.41
31-ENE-2017	0034959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	15,121,491.41
31-ENE-2017	0034469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	15,117,462.41
31-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		38,120.00	15,079,342.41
31-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,487,838.00	11,591,504.41
31-ENE-2017	0034965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,212.00	11,587,292.41
31-ENE-2017	0034954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	11,584,369.41
31-ENE-2017	0034966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,966.00	11,579,403.41
31-ENE-2017	0034975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	11,573,627.41
31-ENE-2017	0035168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,040.00	11,569,587.41
31-ENE-2017	0034863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	11,565,558.41
31-ENE-2017	0035055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,843.00	11,556,715.41
31-ENE-2017	0035057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	11,551,412.41
31-ENE-2017	0035152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,516.00	11,541,896.41
31-ENE-2017	0034972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	11,535,043.41
31-ENE-2017	0034958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	11,529,248.41
31-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,315,021.00	9,214,227.41
31-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,347,622.00	2,866,605.41
31-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		390,525.00	2,476,080.41
31-ENE-2017	0034849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	2,467,040.41
31-ENE-2017	0034914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	2,463,907.41
31-ENE-2017	0035108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,902.00	2,457,005.41
31-ENE-2017	0034816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,451,029.41
31-ENE-2017	0035163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	2,448,290.41
31-ENE-2017	0035189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,213.00	2,441,077.41
31-ENE-2017	0034815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,435,101.41
31-ENE-2017	0035192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	2,430,492.41
31-ENE-2017	0035173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	2,416,482.41
31-ENE-2017	0034820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,410,506.41
31-ENE-2017	0035063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00	2,404,276.41
31-ENE-2017	0034925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,396,498.41
31-ENE-2017	0035051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00	2,390,268.41
31-ENE-2017	0035054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	2,383,992.41
31-ENE-2017	0034811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,378,016.41
31-ENE-2017	0034854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.00	2,373,975.41
31-ENE-2017	0034856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,715.00	2,366,260.41
31-ENE-2017	0035064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	2,359,984.41
31-ENE-2017	0034812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,354,008.41
31-ENE-2017	0035155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,984.00	2,350,024.41
31-ENE-2017	0035154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	2,344,963.41
31-ENE-2017	0035062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,633.00	2,340,330.41
31-ENE-2017	0035160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	2,337,701.41
31-ENE-2017	0035065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,251.00	2,330,450.41
31-ENE-2017	0035028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	2,326,614.41
31-ENE-2017	0035141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,076.00	2,320,538.41
31-ENE-2017	0035044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,317,793.41
31-ENE-2017	0034883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,078.00	2,309,715.41
31-ENE-2017	0035170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	2,304,634.41
31-ENE-2017	0034853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,079.00	2,296,555.41
31-ENE-2017	0035169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	2,291,808.41
31-ENE-2017	0034821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,285,832.41
31-ENE-2017	0035143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,046.00	2,263,786.41
31-ENE-2017	0034887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM840703EX7		5,803.00	2,257,983.41
31-ENE-2017	0035005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,255,194.41
31-ENE-2017	0034979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,251,352.41
31-ENE-2017	0034940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,248,382.41
31-ENE-2017	0035139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,526.00	2,244,856.41
31-ENE-2017	0034962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	2,237,403.41
31-ENE-2017	0034986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,234,680.41



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017	0035087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	2,229,054.41
31-ENE-2017	0034995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	2,226,548.41
31-ENE-2017	0034984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,222,543.41
31-ENE-2017	0034999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.00	2,220,020.41
31-ENE-2017	0035195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00	2,214,908.41
31-ENE-2017	0034836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	2,209,836.41
31-ENE-2017	0034844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	2,202,736.41
31-ENE-2017	0034978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,198,547.41
31-ENE-2017	0034840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,194,444.41
31-ENE-2017	0034843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,190,279.41
31-ENE-2017	0035066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.00	2,182,918.41
31-ENE-2017	0034842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,178,815.41
31-ENE-2017	0034871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00	2,173,348.41
31-ENE-2017	0034841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,170,348.41
31-ENE-2017	0035120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	2,163,657.41
31-ENE-2017	0034981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,312.00	2,159,345.41
31-ENE-2017	0035162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	2,156,256.41
31-ENE-2017	0034837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	2,148,740.41
31-ENE-2017	0034992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,541.00	2,146,199.41
31-ENE-2017	0034846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	2,142,296.41
31-ENE-2017	0034993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,139,573.41
31-ENE-2017	0034952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,722.00	2,135,851.41
31-ENE-2017	0034819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,967.00	2,123,884.41
31-ENE-2017	0034944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,121,095.41
31-ENE-2017	0034996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,117,090.41
31-ENE-2017	0035144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	2,092,948.41
31-ENE-2017	0035191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	2,087,839.41
31-ENE-2017	0035002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,085,094.41
31-ENE-2017	0034949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,082,305.41
31-ENE-2017	0035056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.00	2,076,702.41
31-ENE-2017	0034983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	2,072,897.41
31-ENE-2017	0035106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	2,067,697.41
31-ENE-2017	0034985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	2,065,074.41
31-ENE-2017	0034987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,061,069.41
31-ENE-2017	0035026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	2,057,233.41
31-ENE-2017	0034913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,534.00	2,049,699.41
31-ENE-2017	0035047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,046,954.41
31-ENE-2017	0035068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,403.00	2,041,551.41
31-ENE-2017	0034989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,038,695.41
31-ENE-2017	0035000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,034,353.41
31-ENE-2017	0035001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,031,608.41
31-ENE-2017	0034948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,028,819.41
31-ENE-2017	0034988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,025,963.41
31-ENE-2017	0034937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,023,240.41
31-ENE-2017	0035093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,017,814.41
TOTAL			31,938,599.26	31,233,213.03	2,017,814.41

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 0DECC829-CC5D-4132-AA44-92D72B6D98CE

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:03:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:03:15
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gON+ns6m6GMW7ASA1NAyXBKPURPA9AJa3mQs/djLcqbLXBbYLke+N1BPSqzkjS20N04VMbX0+iyJ2qES/42K0YahjfJmBhdRrU1zbcblPnsjnSAQyU7z1isY0GR8T+6L3Kx6uN7SAdH91PxBO
 bF+VQKHqtKvsj47k94XxQXV6UeDfImEddDRkTYOu66kLvwzh6Xct7uv5fdC23uM8AgpwwkM0H2YONrsizK6NPUVSn//yyp9Rig36aSBpU1s1EVIU50s8awHOFiE1MN3Y9NFRJOPWPLn1PO
 XtLK+3mrme

SELLO DIGITAL DEL SAT

vBCPAsTsJm+qQnz2c7gaiI9xets4AeLlBwnKYdNvH32pYV7j5KgrYbtDKW7Ho2BLvN+1b/NsXXp0bYh7Tu3dzcdKLr0UnPS2h6kZYzJfCnKXv+5W45W6AFj1kYz/KQpezbaAcEZcOntczwI3
 Ch8nr/KrnyroKqr1vEreU1uLWwZLs4S/gBzdDBiPnNtV+pwBkFVls+wDg8UN6VobN+33h3TMQPH+Amhaa0EXzIcWAzybkRSyKyUHikhrB//ZdjPRd/i08gBw61neICbx91nBnW5QJQF2W4I
 WWYck97kvP

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241030307689001

HOJA 6 DE 6

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT|1.010DECC829-CC5D-4132-AA44-92D72B6D98CE|2017-02-02T09:03:15|gON+ns6m6GMW1ASATNAyXBKPURPa9AJa3mQs/djLcqbLXBbYLke+N1BPSqzkjSz0N04VMbx0+iyJ2qES/4
2K0YahjfJmBhdRrU1zbcblPnsjnSAQyU7z1isY0GR8T+6L3Kx6uN7SAdH91PxBoBf+VQKHqtkVs;j47k94XxQXV6UneDfImEddDRKTYOu66kLvwzh6Xct7uv5fdC23uM8AgpwoWkmOH2YONrsi
zK6NPUVSn/

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.