

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0317687861530307689001

0086940

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,421,428.06 100.00%	1,728,100.71 100.00%	395.40	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		2,421,428.06 100.00%	1,728,100.71 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	395.40
TOTAL	395.40	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO PROMEDIO	861,049.20	SALDO INICIAL	2,421,428.06	+ INTERESES BRUTOS	395.40	CLABE 014375655036946864
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6627%	+ DEPOSITOS	31,917,177.40	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,610,504.75	= INTERESES NETOS	395.40	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,728,100.71	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/03/2017						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

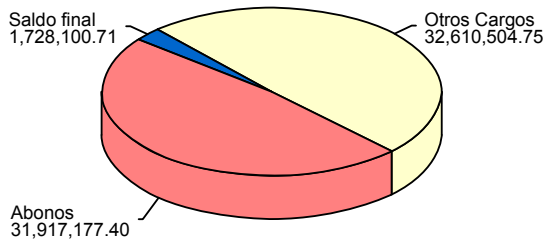
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,421,428.06)



* 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, CIUDAD DE MEXICO
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
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,421,428.06
01-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2017	395.40		2,421,823.46
01-MAR-2017	0035902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,349.00	2,409,474.46
01-MAR-2017	0035997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,303.00	2,404,171.46
01-MAR-2017	0036090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAFU790828935		4,040.00	2,400,131.46
01-MAR-2017	0036121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,687.00	2,395,444.46
01-MAR-2017	0036038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	2,388,753.46
01-MAR-2017	0035722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,386,137.46
01-MAR-2017	0036137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00	2,380,976.46
01-MAR-2017	0035687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUHG811027V13		5,976.00	2,375,000.46
01-MAR-2017	0036133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	2,368,144.46
01-MAR-2017	0036134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00	2,364,094.46
01-MAR-2017	0035973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,361,305.46
01-MAR-2017	0035693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,355,329.46
01-MAR-2017	0036030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	2,348,471.46
01-MAR-2017	0035763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,345,726.46
01-MAR-2017	0036036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	2,341,100.46
01-MAR-2017	0035929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,878.00	2,334,222.46
01-MAR-2017	0035893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEGA700220192		5,651.00	2,328,571.46
01-MAR-2017	0035919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,242.00	2,325,329.46
01-MAR-2017	0035676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,319,353.46
01-MAR-2017	0036052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,516.00	2,313,837.46
01-MAR-2017	0035832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	2,309,294.46
01-MAR-2017	0036105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,286.00	2,304,008.46
01-MAR-2017	0035983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,722.00	2,300,286.46
01-MAR-2017	0035724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,297,563.46
01-MAR-2017	0035826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,966.00	2,292,597.46
01-MAR-2017	0035894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	2,287,967.46
01-MAR-2017	0035923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	2,281,805.46
01-MAR-2017	0036023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,276,671.46
01-MAR-2017	0036139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00	2,271,936.46
01-MAR-2017	0035807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	2,269,881.46
01-MAR-2017	0036124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,658.00	2,265,223.46
01-MAR-2017	0035701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,261,034.46
01-MAR-2017	0036088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.00	2,258,770.46
01-MAR-2017	0035732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,255,526.46
01-MAR-2017	0035756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,252,803.46
01-MAR-2017	0035723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,250,187.46
01-MAR-2017	0035982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,921.00	2,244,266.46
01-MAR-2017	0036148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,078.00	2,241,188.46
01-MAR-2017	0036040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,235,862.46
01-MAR-2017	0035994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.00	2,230,259.46
01-MAR-2017	0035753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,227,643.46
01-MAR-2017	0035682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,221,667.46
01-MAR-2017	0036076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,431.00	2,214,236.46
01-MAR-2017	0035988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,193.00	2,209,043.46
01-MAR-2017	0035700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,205,038.46
01-MAR-2017	0036112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	2,201,349.46
01-MAR-2017	0036041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,195,823.46
01-MAR-2017	0035961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,189,847.46
01-MAR-2017	0035786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,184,944.46
01-MAR-2017	0035991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,561.00	2,178,383.46
01-MAR-2017	0036120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	2,167,564.46
01-MAR-2017	0035960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,159,786.46
01-MAR-2017	0035978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,156,997.46
01-MAR-2017	0035840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	2,147,707.46
01-MAR-2017	0035981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,145,907.46
01-MAR-2017	0036081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,157.00	2,136,750.46
01-MAR-2017	0035725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,134,134.46
01-MAR-2017	0035702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,130,129.46
01-MAR-2017	0036042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,350.00	2,123,779.46
01-MAR-2017	0035699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,119,937.46
01-MAR-2017	0035865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,003.00	2,112,934.46
01-MAR-2017	0036091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	2,108,187.46
01-MAR-2017	0036083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	2,102,842.46
01-MAR-2017	0036107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	2,095,556.46
01-MAR-2017	0035979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,092,767.46
01-MAR-2017	0036096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,092.00	2,086,675.46
01-MAR-2017	0035976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,083,886.46
01-MAR-2017	0035767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,081,270.46
01-MAR-2017	0035999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,503.00	2,075,767.46
01-MAR-2017	0035770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,073,151.46
01-MAR-2017	0035984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	2,071,233.46
01-MAR-2017	0035990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,396.00	2,066,837.46
01-MAR-2017	0035760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,064,221.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861530307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2017	0036135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	2,059,180.46
01-MAR-2017	0035789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,325.00	2,054,855.46
01-MAR-2017	0036059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,049,429.46
01-MAR-2017	0035743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,046,813.46
01-MAR-2017	0035803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	2,039,360.46
01-MAR-2017	0035890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.00	2,034,743.46
01-MAR-2017	0036123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		3,389.00	2,031,354.46
01-MAR-2017	0035951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,487.00	2,028,867.46
01-MAR-2017	0035935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	2,023,813.46
01-MAR-2017	0035944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		6,243.00	2,017,570.46
01-MAR-2017	0036058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,314.00	2,010,256.46
01-MAR-2017	0036000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	2,006,222.46
01-MAR-2017	0035711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,003,366.46
01-MAR-2017	0036013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,997,940.46
01-MAR-2017	0036037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	1,991,249.46
01-MAR-2017	0035992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	1,984,973.46
01-MAR-2017	0036002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	1,978,697.46
01-MAR-2017	0035774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,976,081.46
01-MAR-2017	0035917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,973,158.46
01-MAR-2017	0035689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,967,182.46
01-MAR-2017	0035885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK851110CT5		5,467.00	1,961,715.46
01-MAR-2017	0035721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,191.00	1,957,524.46
01-MAR-2017	0035815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.00	1,955,245.46
01-MAR-2017	0035974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,952,456.46
01-MAR-2017	0035915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,946,456.46
01-MAR-2017	0035913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	1,939,236.46
01-MAR-2017	0035754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,936,447.46
01-MAR-2017	0035745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,933,831.46
01-MAR-2017	0035805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	1,930,295.46
01-MAR-2017	0035759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,927,679.46
01-MAR-2017	0036045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,922,353.46
01-MAR-2017	0036071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL860116IHA		11,896.00	1,910,457.46
01-MAR-2017	0036026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	1,903,455.46
01-MAR-2017	0036131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00	1,899,405.46
01-MAR-2017	0035884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	1,895,038.46
01-MAR-2017	0036027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,946.00	1,884,092.46
01-MAR-2017	0035995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,878,789.46
01-MAR-2017	0036022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	1,875,316.46
01-MAR-2017	0035680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,869,340.46
01-MAR-2017	0035679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,863,364.46
01-MAR-2017	0036017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,189.00	1,858,175.46
01-MAR-2017	0035925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	1,854,431.46
01-MAR-2017	0035739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,851,461.46
01-MAR-2017	0036033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	1,845,935.46
01-MAR-2017	0036032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,203.00	1,840,732.46
01-MAR-2017	0035827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,490.00	1,838,242.46
01-MAR-2017	0035762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,835,626.46
01-MAR-2017	0036147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,966.00	1,828,660.46
01-MAR-2017	0035675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,822,684.46
01-MAR-2017	0036086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,054.00	1,819,630.46
01-MAR-2017	0036087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.00	1,814,736.46
01-MAR-2017	0035996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	1,811,424.46
01-MAR-2017	0036095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00	1,807,347.46
01-MAR-2017	0035872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REPJ870926R1A		5,498.00	1,801,849.46
01-MAR-2017	0036145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,377.00	1,798,472.46
01-MAR-2017	0036066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,313.00	1,783,159.46
01-MAR-2017	0035838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	1,781,693.46
01-MAR-2017	0035959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,777,748.46
01-MAR-2017	0035823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAMS66082549A		1,942.00	1,775,806.46
01-MAR-2017	0035694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM770915QR4		4,476.00	1,771,330.46
01-MAR-2017	0035930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.00	1,768,644.46
01-MAR-2017	0036114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,588.00	1,764,056.46
01-MAR-2017	0036048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,758,730.46

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, CIUDAD DE MEXICO
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
01-MAR-2017	0035688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,752,754.46
01-MAR-2017	0035933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,749,965.46
01-MAR-2017	0035690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,743,989.46
01-MAR-2017	0035943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	1,740,542.46
01-MAR-2017	0035758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,737,926.46
01-MAR-2017	0035698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	1,734,037.46
01-MAR-2017	0035783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,731,421.46
01-MAR-2017	0035777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,728,805.46
01-MAR-2017	0035697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	1,724,923.46
01-MAR-2017	0036129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,823.00	1,719,100.46
01-MAR-2017	0035921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,657.00	1,715,443.46
01-MAR-2017	0035932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	1,710,599.46
01-MAR-2017	0036008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,705,173.46
01-MAR-2017	0035969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,702,428.46
01-MAR-2017	0035831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	1,697,262.46
01-MAR-2017	0035846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	1,691,486.46
01-MAR-2017	0036073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.00	1,686,058.46
01-MAR-2017	0036117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,133.00	1,681,925.46
01-MAR-2017	0035891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	1,669,576.46
01-MAR-2017	0035757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,666,831.46
01-MAR-2017	0036014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,661,405.46
01-MAR-2017	0035952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC610201355		4,472.00	1,656,933.46
01-MAR-2017	0035965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	1,652,147.46
01-MAR-2017	0035986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,234.00	1,648,913.46
01-MAR-2017	0035877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	1,643,262.46
01-MAR-2017	0035836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	1,639,746.46
01-MAR-2017	0036141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,498.00	1,636,248.46
01-MAR-2017	0035966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,633,459.46
01-MAR-2017	0035830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,630,976.46
01-MAR-2017	0035761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,628,253.46
01-MAR-2017	0035861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	1,619,213.46
01-MAR-2017	0035706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,615,208.46
01-MAR-2017	0035751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,612,592.46
01-MAR-2017	0036005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,607,289.46
01-MAR-2017	0035771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,604,673.46
01-MAR-2017	0036089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,328.00	1,599,345.46
01-MAR-2017	0035655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,966.00	1,593,379.46
01-MAR-2017	0036140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,676.00	1,589,703.46
01-MAR-2017	0035691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,583,727.46
01-MAR-2017	0035972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,580,982.46
01-MAR-2017	0036109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	1,575,109.46
01-MAR-2017	0035912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	1,569,450.46
01-MAR-2017	0035776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,566,834.46
01-MAR-2017	0036069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,282.00	1,560,552.46
01-MAR-2017	0035942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	1,557,153.46
01-MAR-2017	0036047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,525.00	1,548,628.46
01-MAR-2017	0035939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,541,947.46
01-MAR-2017	0036094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	1,538,985.46
01-MAR-2017	0035968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,536,196.46
01-MAR-2017	0036130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,578.00	1,531,618.46
01-MAR-2017	0035901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,365.00	1,527,253.46
01-MAR-2017	0036003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,251.00	1,520,002.46
01-MAR-2017	0036016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	1,514,876.46
01-MAR-2017	0035940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,512,329.46
01-MAR-2017	0035962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,508,678.46
01-MAR-2017	0035750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		3,036.00	1,505,642.46
01-MAR-2017	0036020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	1,500,116.46
01-MAR-2017	0035683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,494,140.46
01-MAR-2017	0035899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,096.00	1,491,044.46
01-MAR-2017	0036043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,485,718.46
01-MAR-2017	0035780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,483,102.46
01-MAR-2017	0036046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	1,478,099.46
01-MAR-2017	0035810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUHG431210HKO		4,012.00	1,474,087.46
01-MAR-2017	0036055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	1,468,853.46
01-MAR-2017	0035386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUHG431210HKO		4,012.00	1,464,841.46
01-MAR-2017	0035928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,460,589.46
01-MAR-2017	0035924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OACT601015NXO		2,923.00	1,457,666.46
01-MAR-2017	0035705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,455,050.46
01-MAR-2017	0035896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	1,449,399.46
01-MAR-2017	0035848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,766.00	1,444,633.46
01-MAR-2017	0035954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	1,440,857.46
01-MAR-2017	0035766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,438,241.46
01-MAR-2017	0036021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,432,815.46
01-MAR-2017	0035989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00	1,426,585.46
01-MAR-2017	0035784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,423,862.46
01-MAR-2017	0035824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	1,422,053.46
01-MAR-2017	0035746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,419,437.46
01-MAR-2017	0035963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,231.00	1,417,206.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861530307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2017	0036103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	1,409,920.46
01-MAR-2017	0035957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,406,920.46
01-MAR-2017	0035801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA69031659A		5,166.00	1,401,754.46
01-MAR-2017	0035375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA69031659A		5,166.00	1,396,588.46
01-MAR-2017	0035970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,393,618.46
01-MAR-2017	0036024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,426.00	1,388,192.46
01-MAR-2017	0035781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,385,447.46
01-MAR-2017	0035977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,382,702.46
01-MAR-2017	0036136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.00	1,379,973.46
01-MAR-2017	0035936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAG900810NE9		4,482.00	1,375,491.46
01-MAR-2017	0035987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,203.00	1,372,288.46
01-MAR-2017	0036077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAR840409L73		7,231.00	1,365,057.46
01-MAR-2017	0035967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,362,334.46
01-MAR-2017	0036116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,801.00	1,358,533.46
01-MAR-2017	0036078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,923.00	1,353,610.46
01-MAR-2017	0035900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,268.00	1,350,342.46
01-MAR-2017	0036118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,396.00	1,347,946.46
02-MAR-2017	0035686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAGC740503K62		5,976.00	1,341,970.46
02-MAR-2017	0035866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		7,055.00	1,334,915.46
02-MAR-2017	0035869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOP6620709785		5,716.00	1,329,199.46
02-MAR-2017	0035931	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,322,779.46
02-MAR-2017	0035980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQP760711EN6		2,748.00	1,320,031.46
02-MAR-2017	0036138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LURJ8604051Q0		3,136.00	1,316,895.46
02-MAR-2017	0036019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,311,469.46
02-MAR-2017	0035949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,304,298.46
02-MAR-2017	0036057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	1,299,171.46
02-MAR-2017	0036111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00	1,292,386.46
02-MAR-2017	0036092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	1,290,331.46
02-MAR-2017	0035685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,284,355.46
02-MAR-2017	0035907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	1,279,434.46
02-MAR-2017	0035909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,276,434.46
02-MAR-2017	0035788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	1,271,268.46
02-MAR-2017	0036012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	1,265,642.46
02-MAR-2017	0035839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		979.00	1,264,663.46
02-MAR-2017	0036063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,257,144.46
02-MAR-2017	0035822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	1,252,258.46
02-MAR-2017	0035851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,247,386.46
02-MAR-2017	0035755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,244,770.46
02-MAR-2017	0034976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,610.00	1,239,160.46
02-MAR-2017	0035430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,610.00	1,233,550.46
02-MAR-2017	0035847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,610.00	1,227,940.46
02-MAR-2017	0036104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY730923B15		7,286.00	1,220,654.46
02-MAR-2017	0035953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	1,217,959.46
02-MAR-2017	0035971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,215,170.46
02-MAR-2017	0035684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,209,194.46
02-MAR-2017	0036051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,203,868.46
02-MAR-2017	0036018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,198,442.46
02-MAR-2017	0036035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCA791029TD6		6,506.00	1,191,936.46
02-MAR-2017	0035674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,185,960.46
02-MAR-2017	0036115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,023.00	1,178,937.46
02-MAR-2017	0035726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,176,214.46
02-MAR-2017	0035845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.00	1,172,878.46
02-MAR-2017	0035842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	1,170,412.46
02-MAR-2017	0036050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVN850919LE9		5,426.00	1,164,986.46
02-MAR-2017	0035955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,426.00	1,160,560.46
02-MAR-2017	0036053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCP8112133N1		6,391.00	1,154,169.46
02-MAR-2017	0036070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,431.00	1,146,738.46
02-MAR-2017	0035876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICM901005DV4		3,000.00	1,143,738.46
02-MAR-2017	0035874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	1,140,821.46
02-MAR-2017	0036044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	1,135,271.46
02-MAR-2017	0035926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,132,348.46
02-MAR-2017	0035927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	1,126,186.46
02-MAR-2017	0036108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	1,118,900.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2017	0036049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,113,474.46
02-MAR-2017	0035677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,107,498.46
02-MAR-2017	0035812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	1,103,203.46
02-MAR-2017	0036039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD8703101W7		5,326.00	1,097,877.46
02-MAR-2017	0036015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,958.00	1,090,919.46
02-MAR-2017	0035945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	1,085,359.46
02-MAR-2017	0035818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	1,079,473.46
02-MAR-2017	0035895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,076,473.46
02-MAR-2017	0036143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,941.00	1,073,532.46
02-MAR-2017	0035791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVA690808B72		4,368.00	1,069,164.46
02-MAR-2017	0035975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,066,375.46
02-MAR-2017	0035809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,096.00	1,064,279.46
02-MAR-2017	0035772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,061,663.46
02-MAR-2017	0035864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,379.00	1,058,284.46
02-MAR-2017	0035678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,052,308.46
02-MAR-2017	0035315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	1,046,748.46
02-MAR-2017	0035947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	1,041,188.46
02-MAR-2017	0035748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,038,572.46
02-MAR-2017	0035881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	1,034,617.46
02-MAR-2017	0035920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,031,617.46
02-MAR-2017	0035862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,027,966.46
02-MAR-2017	0036009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,591.00	1,022,375.46
02-MAR-2017	0036060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,220.00	1,019,155.46
03-MAR-2017	0035728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,723.00	1,016,432.46
03-MAR-2017	0035843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,344.00	1,010,088.46
03-MAR-2017	0035897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,421.00	1,003,667.46
03-MAR-2017	0036126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,110.00	999,557.46
03-MAR-2017	0035873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	995,491.46
03-MAR-2017	0036146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00	990,330.46
03-MAR-2017	0035910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	987,407.46
03-MAR-2017	0036025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,704.00	979,703.46
03-MAR-2017	0035819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,243.00	978,460.46
03-MAR-2017	0035797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,110.00	976,350.46
03-MAR-2017	0035934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	973,350.46
03-MAR-2017	0035775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	970,627.46
03-MAR-2017	0035922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.00	965,685.46
03-MAR-2017	0035718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	956,886.46
03-MAR-2017	0036028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	951,460.46
03-MAR-2017	0036004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.00	944,099.46
03-MAR-2017	0035825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,424.00	938,675.46
03-MAR-2017	0035681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.00	933,097.46
03-MAR-2017	0035985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	930,550.46
03-MAR-2017	0036010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	921,525.46
03-MAR-2017	0035852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURY860610Q88		3,556.00	917,969.46
03-MAR-2017	0036062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,407.00	901,562.46
03-MAR-2017	0035878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	894,055.46
03-MAR-2017	0035800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	887,644.46
03-MAR-2017	0035813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	880,191.46
03-MAR-2017	0035811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,693.00	873,498.46
03-MAR-2017	0035245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	869,847.46
03-MAR-2017	0035889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	862,340.46
03-MAR-2017	0035941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	856,288.46
06-MAR-2017	0036099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.00	852,555.46
06-MAR-2017	0036029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	847,029.46
06-MAR-2017	0035911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM840703EX7		5,803.00	841,226.46
06-MAR-2017	0036144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,285.00	837,941.46
06-MAR-2017	0036007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZA0C760806IK5		8,015.00	829,926.46
06-MAR-2017	0036100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,959.00	825,967.46
06-MAR-2017	0036110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.00	822,882.46
06-MAR-2017	0035882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	819,669.46
06-MAR-2017	0035875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	815,640.46
06-MAR-2017	0035795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,890.00	811,750.46
06-MAR-2017	0035752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	809,134.46
06-MAR-2017	0036102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CADJ7302214G4		7,286.00	801,848.46
06-MAR-2017	0035703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	799,232.46
06-MAR-2017	0035898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	796,415.46
06-MAR-2017	0036101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	789,129.46
06-MAR-2017	0036122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,560.00	783,569.46
06-MAR-2017	0035914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,923.00	780,646.46
06-MAR-2017	0036080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,982.00	771,664.46
06-MAR-2017	0035778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	769,048.46
06-MAR-2017	0036031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,865.00	763,183.46
07-MAR-2017	0035871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	755,399.46
07-MAR-2017	0035958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	749,768.46
07-MAR-2017	0035892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	743,517.46
07-MAR-2017	0036011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	737,991.46
07-MAR-2017	0035557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,326.00	732,665.46
07-MAR-2017	0035817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,593.00	730,072.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861530307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2017	0035956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	723,424.46
08-MAR-2017	0035844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	719,265.46
08-MAR-2017	0036034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	713,839.46
08-MAR-2017	0035841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,866.00	708,973.46
08-MAR-2017	0035422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,866.00	704,107.46
08-MAR-2017	0035918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOGA800128F23		3,400.00	700,707.46
08-MAR-2017	0036097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.00	694,970.46
08-MAR-2017	0035808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGF750720TU3		2,161.00	692,809.46
08-MAR-2017	0036106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELJ870513A19		7,086.00	685,723.46
09-MAR-2017	0036054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,450.00	680,273.46
09-MAR-2017	0035814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	676,325.46
10-MAR-2017	0035692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	670,349.46
13-MAR-2017	0036125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	667,451.46
13-MAR-2017	0035916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	664,528.46
13-MAR-2017	0034865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	657,021.46
13-MAR-2017	0035269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	649,514.46
13-MAR-2017	0035835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	646,738.46
14-MAR-2017	0035833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	639,285.46
15-MAR-2017	4281443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOM PERS CHEQUE IRA QNA MZO	1,470,174.00		2,109,459.46
15-MAR-2017	4281452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOM PERS TARJETA IRA QNA MZO	10,250,159.00		12,359,618.46
15-MAR-2017	5759259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,029,577.00		16,389,195.46
RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371703152918583 REF 2918583 CONCEPTO Pago Nomina Personal Seg Publica Ira Qna RFC MPV1806054D2					
15-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,655,612.00	14,733,583.46
15-MAR-2017	0036338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	14,731,683.46
15-MAR-2017	0036332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	14,726,211.46
15-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		38,120.00	14,688,091.46
15-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,460,399.00	11,227,692.46
15-MAR-2017	0036331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	11,225,152.46
15-MAR-2017	0036343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	11,221,084.46
15-MAR-2017	0036326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	11,213,640.46
15-MAR-2017	0036346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	11,206,574.46
15-MAR-2017	0036530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,529.00	11,204,045.46
15-MAR-2017	0036328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	11,198,073.46
15-MAR-2017	0036541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	11,193,192.46
15-MAR-2017	0036214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	11,186,774.46
15-MAR-2017	0036446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,643.00	11,178,131.46
15-MAR-2017	0036520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,825.00	11,170,306.46
15-MAR-2017	0036206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	11,166,403.46
15-MAR-2017	0036203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	11,161,227.46
15-MAR-2017	0036594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,046.00	11,135,181.46
15-MAR-2017	0036212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00	11,125,852.46
15-MAR-2017	0036546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	11,111,842.46
15-MAR-2017	0036205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,108,842.46
15-MAR-2017	0036207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	11,106,481.46
15-MAR-2017	0036536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,964.00	11,104,517.46
15-MAR-2017	0036593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,950.00	11,080,567.46
15-MAR-2017	0036194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	11,076,667.46
15-MAR-2017	0036185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	11,069,151.46
15-MAR-2017	0036532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	11,066,062.46
15-MAR-2017	0036189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	11,061,359.46
15-MAR-2017	0036195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	11,056,656.46
15-MAR-2017	0036198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	11,051,791.46
15-MAR-2017	0036521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,053.00	11,042,738.46
15-MAR-2017	0036451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,176.00	11,036,562.46
15-MAR-2017	0036164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM770915QRA		4,476.00	11,032,086.46
15-MAR-2017	0036165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	11,026,110.46
15-MAR-2017	0036448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	11,020,807.46

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, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2017	0036570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,623.00	11,015,184.46
15-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,275,922.00	8,739,262.46
15-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,917,958.00	2,821,304.46
15-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		400,667.00	2,420,637.46
15-MAR-2017	0036533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,973.00	2,418,664.46
15-MAR-2017	0036573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.00	2,414,355.46
15-MAR-2017	0036445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,176.00	2,408,179.46
15-MAR-2017	0036061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,258.00	2,397,921.46
15-MAR-2017	0036452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,392,618.46
15-MAR-2017	0036449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.00	2,389,506.46
15-MAR-2017	0036298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,383,530.46
15-MAR-2017	0036454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	2,377,716.46
15-MAR-2017	0036523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	2,372,855.46
15-MAR-2017	0036459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,367,552.46
15-MAR-2017	0036283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,360,381.46
15-MAR-2017	0036179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,354,405.46
15-MAR-2017	0036295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,351,482.46
15-MAR-2017	0036456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	2,347,654.46
15-MAR-2017	0036171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,341,678.46
15-MAR-2017	0036524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,733.00	2,338,945.46
15-MAR-2017	0036219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.00	2,334,904.46
15-MAR-2017	0036221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,715.00	2,327,189.46
15-MAR-2017	0036262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	2,323,445.46
15-MAR-2017	0036522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,653.00	2,317,792.46
15-MAR-2017	0036204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,314,792.46
15-MAR-2017	0036362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	2,310,987.46
15-MAR-2017	0036386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,308,371.46
15-MAR-2017	0036248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,130.00	2,305,241.46
15-MAR-2017	0036484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	2,300,238.46
15-MAR-2017	0036465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,294,912.46
15-MAR-2017	0036366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	2,292,289.46
15-MAR-2017	0036503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,286,963.46
15-MAR-2017	0036245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,281,193.46
15-MAR-2017	0036184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	2,276,121.46
15-MAR-2017	0036250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,271,068.46
15-MAR-2017	0036364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,267,063.46
15-MAR-2017	0036455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,176.00	2,260,887.46
15-MAR-2017	0036361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,258,271.46
15-MAR-2017	0036478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,226.00	2,251,045.46
15-MAR-2017	0036275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	2,248,498.46
15-MAR-2017	0036382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,245,709.46
15-MAR-2017	0036379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,242,986.46
15-MAR-2017	0036487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,246.00	2,234,740.46
15-MAR-2017	0036378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.00	2,232,014.46
15-MAR-2017	0036501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,226,688.46
15-MAR-2017	0036510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,714.00	2,219,974.46
15-MAR-2017	0036369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,215,969.46
15-MAR-2017	0036360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,211,964.46
15-MAR-2017	0036562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	2,207,277.46
15-MAR-2017	0036377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,204,554.46
15-MAR-2017	0036367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	2,202,349.46
15-MAR-2017	0036285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	2,196,968.46
15-MAR-2017	0036217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,644.00	2,191,324.46
15-MAR-2017	0036384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.00	2,188,801.46
15-MAR-2017	0036370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,185,945.46
15-MAR-2017	0036374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,183,329.46
15-MAR-2017	0036355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	2,179,440.46
15-MAR-2017	0036357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,175,598.46
15-MAR-2017	0036376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,172,982.46
15-MAR-2017	0036373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,170,366.46
15-MAR-2017	0036385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,167,750.46
15-MAR-2017	0036359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,163,561.46
15-MAR-2017	0036363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,160,945.46
15-MAR-2017	0036286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	2,157,422.46
15-MAR-2017	0036368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,154,806.46
15-MAR-2017	0036419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,152,190.46
15-MAR-2017	0036430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,149,574.46
15-MAR-2017	0036387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,145,232.46
15-MAR-2017	0036398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,142,616.46
15-MAR-2017	0036440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,140,000.46
15-MAR-2017	0036437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,004.00	2,136,996.46
15-MAR-2017	0036396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,134,380.46
15-MAR-2017	0036415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,131,764.46
15-MAR-2017	0036391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,129,148.46
15-MAR-2017	0036422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,126,532.46
16-MAR-2017	0036516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC POME890325TL9		7,519.00	2,119,013.46
16-MAR-2017	0036490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,112,922.46
16-MAR-2017	0036315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,110,133.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861530307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2017	0036482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,104,042.46
16-MAR-2017	0036488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,526.00	2,099,516.46
16-MAR-2017	0036560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	2,088,697.46
16-MAR-2017	0036167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,082,721.46
16-MAR-2017	0036493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	2,077,805.46
16-MAR-2017	0036356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,074,882.46
16-MAR-2017	0036515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,407.00	2,058,475.46
16-MAR-2017	0036243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	2,054,875.46
16-MAR-2017	0036543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	2,051,098.46
16-MAR-2017	0036180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.00	2,045,520.46
16-MAR-2017	0036318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,042,520.46
16-MAR-2017	0036494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.00	2,035,401.46
16-MAR-2017	0036278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,032,228.46
16-MAR-2017	0036325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,750.00	2,029,478.46
16-MAR-2017	0036443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,296.00	2,025,182.46
16-MAR-2017	0036581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,619.00	2,020,563.46
16-MAR-2017	0036547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,724.00	2,015,839.46
16-MAR-2017	0036265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,878.00	2,008,961.46
16-MAR-2017	0036469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	2,003,872.46
16-MAR-2017	0036251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,000,872.46
16-MAR-2017	0036392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,313.00	1,997,559.46
16-MAR-2017	0036375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,994,836.46
16-MAR-2017	0036414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,992,091.46
16-MAR-2017	0036261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	1,985,929.46
16-MAR-2017	0036263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	1,979,767.46
16-MAR-2017	0036580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.00	1,975,232.46
16-MAR-2017	0036358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,971,227.46
16-MAR-2017	0036313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,968,438.46
16-MAR-2017	0036475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,624.00	1,963,814.46
16-MAR-2017	0036234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	1,958,300.46
16-MAR-2017	0036499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,949,875.46
16-MAR-2017	0036506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.00	1,942,756.46
16-MAR-2017	0036306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,940,011.46
16-MAR-2017	0036457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,261.00	1,932,750.46
16-MAR-2017	0036418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,930,134.46
16-MAR-2017	0036544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,892.00	1,924,242.46
16-MAR-2017	0036323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,920,599.46
16-MAR-2017	0036170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,914,623.46
16-MAR-2017	0036224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REPJ870926R1A		5,498.00	1,909,125.46
16-MAR-2017	0036244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	1,896,776.46
16-MAR-2017	0036574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	1,889,920.46
16-MAR-2017	0036310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,188.00	1,886,732.46
16-MAR-2017	0036411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,662.00	1,883,070.46
16-MAR-2017	0036578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	1,878,209.46
16-MAR-2017	0036575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	1,874,259.46
16-MAR-2017	0036519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,407.00	1,857,852.46
16-MAR-2017	0036444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	1,851,591.46
16-MAR-2017	0036404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,848,975.46
16-MAR-2017	0036173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,842,999.46
16-MAR-2017	0036149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,243.00	1,841,756.46
16-MAR-2017	0036200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	1,834,656.46
16-MAR-2017	0036260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.00	1,829,714.46
16-MAR-2017	0036172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,823,738.46
16-MAR-2017	0036175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.00	1,818,559.46
16-MAR-2017	0036342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	1,815,992.46
16-MAR-2017	0036507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	1,810,958.46
16-MAR-2017	0036498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	1,805,955.46
16-MAR-2017	0036423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,803,339.46
16-MAR-2017	0036273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	1,800,006.46
16-MAR-2017	0036296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,796,061.46
16-MAR-2017	0036477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,596.00	1,786,465.46
16-MAR-2017	0036557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,783.00	1,783,682.46
16-MAR-2017	0036268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,780,682.46

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, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2017	0036348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	1,771,104.46
16-MAR-2017	0036564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		3,389.00	1,767,715.46
16-MAR-2017	0036528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,857.00	1,758,858.46
16-MAR-2017	0036531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,760.00	1,754,098.46
16-MAR-2017	0036408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,751,353.46
16-MAR-2017	0036307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,748,383.46
16-MAR-2017	0036583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.00	1,745,003.46
16-MAR-2017	0036416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,742,387.46
16-MAR-2017	0036393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,739,598.46
16-MAR-2017	0036413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,736,982.46
16-MAR-2017	0035821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	1,733,997.46
16-MAR-2017	0036308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,731,208.46
16-MAR-2017	0036447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,725,905.46
16-MAR-2017	0036383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,722,661.46
16-MAR-2017	0036354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	1,718,779.46
16-MAR-2017	0036395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,716,163.46
16-MAR-2017	0036400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,713,547.46
16-MAR-2017	0036256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	1,706,327.46
16-MAR-2017	0036258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,700,327.46
16-MAR-2017	0036301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	1,696,634.46
16-MAR-2017	0036556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	1,692,246.46
16-MAR-2017	0036479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,646.00	1,681,600.46
16-MAR-2017	0036233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	1,678,387.46
16-MAR-2017	0036431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,675,642.46
16-MAR-2017	0036453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	1,671,608.46
16-MAR-2017	0036412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,668,885.46
16-MAR-2017	0036554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.00	1,665,496.46
16-MAR-2017	0036500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,660,170.46
16-MAR-2017	0036586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	1,656,000.46
16-MAR-2017	0036293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,653,000.46
16-MAR-2017	0036511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,647,674.46
16-MAR-2017	0036492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,642,348.46
16-MAR-2017	0036351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	1,636,392.46
16-MAR-2017	0036269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,631,338.46
16-MAR-2017	0036410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,628,722.46
16-MAR-2017	0036228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9		4,029.00	1,624,693.46
16-MAR-2017	0036460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,619,367.46
16-MAR-2017	0036432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,616,622.46
16-MAR-2017	0036247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,613,699.46
16-MAR-2017	0036210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAY680806KR7		3,651.00	1,610,048.46
16-MAR-2017	0036279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	1,606,355.46
16-MAR-2017	0036481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,601,029.46
16-MAR-2017	0036405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,598,240.46
16-MAR-2017	0036168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,592,264.46
16-MAR-2017	0036535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,694.00	1,587,570.46
16-MAR-2017	0036590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,802.00	1,584,768.46
16-MAR-2017	0036584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	1,581,260.46
16-MAR-2017	0036438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,578,644.46
16-MAR-2017	0036572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,050.00	1,575,594.46
16-MAR-2017	0036174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,569,618.46
16-MAR-2017	0036388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,566,873.46
16-MAR-2017	0036421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,564,257.46
16-MAR-2017	0036433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,561,641.46
16-MAR-2017	0036311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,558,852.46
16-MAR-2017	0036394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,556,236.46
16-MAR-2017	0036497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,550,910.46
16-MAR-2017	0036401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		3,036.00	1,547,874.46
16-MAR-2017	0036425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,545,258.46
16-MAR-2017	0036177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPE951006L89		5,976.00	1,539,282.46
16-MAR-2017	0036178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUHG811027V13		5,976.00	1,533,306.46
16-MAR-2017	0036555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,528,253.46
16-MAR-2017	0036436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,523,350.46
16-MAR-2017	0036508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.00	1,520,024.46
16-MAR-2017	0036302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	1,515,238.46
16-MAR-2017	0036417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,512,622.46
16-MAR-2017	0034631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,510,006.46
16-MAR-2017	0035029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	1,506,170.46
16-MAR-2017	0036576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,299.00	1,501,871.46
16-MAR-2017	0036239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,495,450.46
16-MAR-2017	0036284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	1,488,279.46
16-MAR-2017	0036216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,003.00	1,481,276.46
16-MAR-2017	0036319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,921.00	1,475,355.46
16-MAR-2017	0036441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,671.00	1,468,684.46
16-MAR-2017	0036181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,462,708.46
16-MAR-2017	0036473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,457,382.46
16-MAR-2017	0036529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,365.00	1,454,017.46
16-MAR-2017	0036201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,496.00	1,450,521.46
16-MAR-2017	0036402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,447,905.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861530307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2017	0036464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,442,579.46
16-MAR-2017	0036303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,439,790.46
16-MAR-2017	0036191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.00	1,434,912.46
16-MAR-2017	0036254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	1,429,631.46
16-MAR-2017	0036300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,426,842.46
16-MAR-2017	0036483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,565.00	1,421,277.46
16-MAR-2017	0036213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURA7711308N4		8,000.00	1,413,277.46
16-MAR-2017	0036550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	1,407,404.46
16-MAR-2017	0036468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,026.00	1,402,378.46
16-MAR-2017	0036495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,397,052.46
16-MAR-2017	0036274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,390,371.46
16-MAR-2017	0036192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,385,499.46
16-MAR-2017	0036582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,126.00	1,381,373.46
16-MAR-2017	0036458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,376,070.46
16-MAR-2017	0036542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.00	1,372,104.46
16-MAR-2017	0036389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,369,359.46
16-MAR-2017	0036316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,366,570.46
16-MAR-2017	0036571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,278.00	1,362,292.46
16-MAR-2017	0036196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	1,357,026.46
16-MAR-2017	0036344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	1,354,468.46
16-MAR-2017	0036491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7		5,326.00	1,349,142.46
16-MAR-2017	0036489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	1,343,051.46
16-MAR-2017	0036559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,833.00	1,339,218.46
16-MAR-2017	0036548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	1,331,932.46
16-MAR-2017	0036199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KOGS880707LB3		6,045.00	1,325,887.46
16-MAR-2017	0036380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	1,323,381.46
16-MAR-2017	0036242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	1,319,825.46
16-MAR-2017	0036249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,726.00	1,316,099.46
16-MAR-2017	0036255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,313,176.46
16-MAR-2017	0036287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC6102013S5		4,472.00	1,308,704.46
16-MAR-2017	0036341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,124.00	1,303,580.46
16-MAR-2017	0036208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,300,024.46
16-MAR-2017	0036409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,313.00	1,296,711.46
16-MAR-2017	0036215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,379.00	1,293,332.46
16-MAR-2017	0036569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,648.00	1,287,684.46
16-MAR-2017	0036267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	1,282,840.46
16-MAR-2017	0036467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	1,276,749.46
16-MAR-2017	0036540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00	1,272,202.46
16-MAR-2017	0036496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.00	1,265,083.46
16-MAR-2017	0036372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	1,259,668.46
16-MAR-2017	0036558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,633.00	1,255,035.46
16-MAR-2017	0036406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,252,419.46
16-MAR-2017	0036371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,249,563.46
16-MAR-2017	0036549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,216.00	1,245,347.46
16-MAR-2017	0036312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,242,558.46
16-MAR-2017	0036390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,239,588.46
16-MAR-2017	0036335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	1,231,906.46
16-MAR-2017	0036403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,313.00	1,228,593.46
16-MAR-2017	0036314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,225,848.46
16-MAR-2017	0036434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,223,125.46
16-MAR-2017	0036577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	1,220,496.46
16-MAR-2017	0036474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	1,217,023.46
16-MAR-2017	0036365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,214,100.46
16-MAR-2017	0036289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	1,210,324.46
16-MAR-2017	0036347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.00	1,208,721.46
16-MAR-2017	0036182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,202,745.46
16-MAR-2017	0036339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,200,884.46
16-MAR-2017	0036442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,130.00	1,194,754.46
16-MAR-2017	0036197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,189,576.46
16-MAR-2017	0036264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,185,324.46
16-MAR-2017	0036297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,177,546.46
16-MAR-2017	0036304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,174,823.46
17-MAR-2017	0036220	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOPG620709785		5,716.00	1,169,107.46

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, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2017	0036222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	1,161,323.46
17-MAR-2017	0036266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	1,154,903.46
17-MAR-2017	0036399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GURM671005V95		2,616.00	1,152,287.46
17-MAR-2017	0036450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,303.00	1,146,984.46
17-MAR-2017	0036579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LURJ8604051Q0		3,136.00	1,143,848.46
17-MAR-2017	0036169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,137,872.46
17-MAR-2017	0036333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	1,132,251.46
17-MAR-2017	0036551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	1,129,266.46
17-MAR-2017	0036471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,123,940.46
17-MAR-2017	0036322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,234.00	1,120,706.46
17-MAR-2017	0036480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,115,380.46
17-MAR-2017	0036257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,112,457.46
17-MAR-2017	0036486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,107,131.46
17-MAR-2017	0036176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,101,155.46
17-MAR-2017	0036472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,095,829.46
17-MAR-2017	0036585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.00	1,092,744.46
17-MAR-2017	0036309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,089,999.46
17-MAR-2017	0036587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	1,085,138.46
17-MAR-2017	0036563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,360.00	1,079,778.46
17-MAR-2017	0036589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,390.00	1,076,388.46
17-MAR-2017	0036280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	1,070,367.46
17-MAR-2017	0036340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	1,064,746.46
17-MAR-2017	0036218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,869.00	1,062,877.46
17-MAR-2017	0036485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,057,551.46
17-MAR-2017	0036353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.00	1,054,843.46
17-MAR-2017	0036238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,051,843.46
17-MAR-2017	0036187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,048,287.46
17-MAR-2017	0036476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,326.00	1,042,961.46
17-MAR-2017	0036397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,040,345.46
17-MAR-2017	0036327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,520.00	1,037,825.46
17-MAR-2017	0036320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	1,035,907.46
17-MAR-2017	0036240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,096.00	1,032,811.46
17-MAR-2017	0036230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,029,255.46
17-MAR-2017	0036276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.00	1,026,093.46
17-MAR-2017	0036330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA69031659A		5,324.00	1,020,769.46
17-MAR-2017	0036166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,014,793.46
17-MAR-2017	0036462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	1,006,368.46
17-MAR-2017	0036424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,003,645.46
17-MAR-2017	0036336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	999,577.46
17-MAR-2017	0036241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,268.00	996,309.46
17-MAR-2017	0036525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,137.00	992,172.46
17-MAR-2017	0036470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	986,846.46
17-MAR-2017	0036538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	983,106.46
17-MAR-2017	0036505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCP8112133N1		6,091.00	977,015.46
17-MAR-2017	0036188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURY860610Q88		3,556.00	973,459.46
17-MAR-2017	0036513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,121.00	962,338.46
17-MAR-2017	0036288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	958,829.46
17-MAR-2017	0036225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	953,827.46
17-MAR-2017	0036227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	946,320.46
17-MAR-2017	0036277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	940,268.46
17-MAR-2017	0036552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAG900810NE9		5,492.00	934,776.46
17-MAR-2017	0036534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,995.00	931,781.46
21-MAR-2017	0036349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	925,240.46
21-MAR-2017	0036537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CT0		4,728.00	920,512.46
21-MAR-2017	0036290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	917,767.46
21-MAR-2017	0036163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	911,791.46
21-MAR-2017	0036253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,803.00	905,988.46
21-MAR-2017	0036282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	900,428.46
21-MAR-2017	0036321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	897,881.46
21-MAR-2017	0036350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,289.00	893,592.46
21-MAR-2017	0036186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	888,720.46
21-MAR-2017	0036259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	885,797.46
21-MAR-2017	0036566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,660.00	883,137.46
21-MAR-2017	0036466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	877,811.46
21-MAR-2017	0036237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	871,560.46
21-MAR-2017	0036502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVN850919LE9		5,326.00	866,234.46
21-MAR-2017	0036183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	860,258.46
21-MAR-2017	0036461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,826.00	855,432.46
21-MAR-2017	0036420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	852,816.46
21-MAR-2017	0036072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGD791106LH0		7,431.00	845,385.46
21-MAR-2017	0036190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	841,734.46
21-MAR-2017	0036305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	838,945.46
21-MAR-2017	0036539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,031.00	836,914.46
21-MAR-2017	0036407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	834,736.46
21-MAR-2017	0035286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	827,878.46
21-MAR-2017	0035904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	821,020.46
21-MAR-2017	0036345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	813,338.46
21-MAR-2017	0036527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,982.00	804,356.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861530307689001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2017	0036504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	799,030.46
21-MAR-2017	0036209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADD9212021KA		3,651.00	795,379.46
22-MAR-2017	0036317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQP760711EN6		2,748.00	792,631.46
22-MAR-2017	0036509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,536.00	786,095.46
22-MAR-2017	0035879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	781,380.46
22-MAR-2017	0036229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	776,665.46
22-MAR-2017	0036236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	769,739.46
22-MAR-2017	0035887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	762,813.46
22-MAR-2017	0036193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	757,547.46
22-MAR-2017	0036352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	751,765.46
22-MAR-2017	0036463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	746,439.46
23-MAR-2017	0036294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	740,808.46
23-MAR-2017	0036565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,245.00	736,563.46
23-MAR-2017	0036567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,810.00	732,753.46
23-MAR-2017	0036299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,619.00	715,134.46
23-MAR-2017	0036272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	711,801.46
23-MAR-2017	0036337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	705,734.46
23-MAR-2017	0036270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUDA7010229G7		3,000.00	702,734.46
23-MAR-2017	0035937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUDA7010229G7		3,000.00	699,734.46
24-MAR-2017	0036291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	697,934.46
24-MAR-2017	0036545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	693,497.46
24-MAR-2017	0036588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,966.00	687,531.46
24-MAR-2017	0035828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	685,148.46
24-MAR-2017	0036155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	682,765.46
24-MAR-2017	0036154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	680,382.46
24-MAR-2017	0036153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	677,999.46
24-MAR-2017	0036151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	675,616.46
24-MAR-2017	0036150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,838.75	671,777.71
28-MAR-2017	0035730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASU680525UJ6		4,005.00	667,772.71
28-MAR-2017	0036235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMA790314KR6		3,556.00	664,216.71
29-MAR-2017	0033088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAVC831230UD3		4,715.00	659,501.71
29-MAR-2017	0033095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAVC831230UD3		6,926.00	652,575.71
29-MAR-2017	0035799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,567.00	645,008.71
29-MAR-2017	0036329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,799.00	637,209.71
29-MAR-2017	0036232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	633,180.71
30-MAR-2017	0036512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,996.00	628,184.71
31-MAR-2017	0101765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA PERS CHEQUE 2DA QNA M	1,195,170.00		1,823,354.71
31-MAR-2017	0101785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA PERS TARJETA 2DA QNA	10,782,798.00		12,606,152.71
31-MAR-2017	6081842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,188,904.00		16,795,056.71
RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371703312935831 REF 2935831 CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERS SEG PUBLICA 2DA QNA RFC MPV1806054D2					
31-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,675,407.00	15,119,649.71
31-MAR-2017	0036719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	15,112,205.71
31-MAR-2017	0036724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	15,106,733.71
31-MAR-2017	0036723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	15,104,193.71
31-MAR-2017	0035886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	15,100,637.71
31-MAR-2017	0036729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	15,098,737.71
31-MAR-2017	0036735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	15,091,671.71
31-MAR-2017	0036732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	15,087,603.71
31-MAR-2017	0036737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	15,078,025.71
31-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		103,918.00	14,974,107.71
31-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,607,586.00	11,366,521.71
31-MAR-2017	0036920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	11,363,892.71
31-MAR-2017	0036931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	11,358,811.71
31-MAR-2017	0036678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	11,355,888.71
31-MAR-2017	0036937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	11,341,878.71
31-MAR-2017	0036902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,046.00	11,319,832.71
31-MAR-2017	0036914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	11,314,771.71



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017	0035880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	11,307,264.71
31-MAR-2017	0036672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	11,300,406.71
31-MAR-2017	0036830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,843.00	11,291,563.71
31-MAR-2017	0036832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	11,286,260.71
31-MAR-2017	0036696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	11,279,089.71
31-MAR-2017	0036675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,276,089.71
31-MAR-2017	0036730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,124.00	11,270,965.71
31-MAR-2017	0036643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	11,267,062.71
31-MAR-2017	0036637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	11,262,197.71
31-MAR-2017	0036636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	11,257,494.71
31-MAR-2017	0036634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	11,252,791.71
31-MAR-2017	0036644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	11,250,430.71
31-MAR-2017	0036923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	11,247,341.71
31-MAR-2017	0036635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	11,243,441.71
31-MAR-2017	0036903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	11,219,299.71
31-MAR-2017	0036631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	11,211,783.71
31-MAR-2017	0036826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00	11,205,553.71
31-MAR-2017	0036831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.00	11,199,950.71
31-MAR-2017	0036829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	11,193,674.71
31-MAR-2017	0036649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	11,187,256.71
31-MAR-2017	0036699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISC610201355		4,472.00	11,182,784.71
31-MAR-2017	0036721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	11,176,812.71
31-MAR-2017	0036915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	11,174,306.71
31-MAR-2017	0036689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	11,171,517.71
31-MAR-2017	0036698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,011.00	11,168,506.71
31-MAR-2017	0036771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	11,165,717.71
31-MAR-2017	0036642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,162,717.71
31-MAR-2017	0036753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	11,158,712.71
31-MAR-2017	0036638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	11,151,612.71
31-MAR-2017	0036697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	11,146,231.71
31-MAR-2017	0036904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104.00	11,142,127.71
31-MAR-2017	0036773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.00	11,139,604.71
31-MAR-2017	0036630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	11,134,532.71
31-MAR-2017	0036647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00	11,125,203.71
31-MAR-2017	0036769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	11,122,697.71
31-MAR-2017	0036913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,853.00	11,116,844.71
31-MAR-2017	0036750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	11,114,228.71
31-MAR-2017	0036748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	11,110,039.71
31-MAR-2017	0036840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,928.00	11,106,111.71
31-MAR-2017	0036762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	11,103,495.71
31-MAR-2017	0036929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,040.00	11,099,455.71
31-MAR-2017	0036924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.00	11,097,282.71
31-MAR-2017	0036843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,403.00	11,091,879.71
31-MAR-2017	0036765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	11,089,263.71
31-MAR-2017	0036948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	11,078,444.71
31-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,511,325.00	8,567,119.71
31-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,206,430.00	2,360,689.71
31-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		389,636.00	1,971,053.71
31-MAR-2017	0036828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,561.00	1,963,492.71
31-MAR-2017	0036744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	1,959,603.71
31-MAR-2017	0036761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	1,954,833.71
31-MAR-2017	0036775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,952,217.71
31-MAR-2017	0036755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	1,949,594.71
31-MAR-2017	0036751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	1,945,789.71
31-MAR-2017	0036740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	1,939,833.71
31-MAR-2017	0036682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	1,933,671.71
31-MAR-2017	0036683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	1,927,509.71
31-MAR-2017	0036825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	1,921,525.71
31-MAR-2017	0036827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,396.00	1,917,129.71
31-MAR-2017	0036758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,913,124.71
31-MAR-2017	0036712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,921.00	1,907,203.71
31-MAR-2017	0036766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,904,480.71
31-MAR-2017	0036844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,899,054.71
31-MAR-2017	0036767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,896,331.71
31-MAR-2017	0036745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,893,408.71
31-MAR-2017	0036768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,890,685.71
31-MAR-2017	0036705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,887,762.71
31-MAR-2017	0036752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,885,146.71
31-MAR-2017	0036757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,882,530.71
31-MAR-2017	0036841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.00	1,875,169.71
31-MAR-2017	0036774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,872,553.71
31-MAR-2017	0036850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,867,127.71
31-MAR-2017	0036759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,864,271.71
31-MAR-2017	0036746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,860,429.71
31-MAR-2017	0036756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	1,858,224.71
31-MAR-2017	0036853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	1,853,098.71
31-MAR-2017	0036807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,850,482.71
31-MAR-2017	0036821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,847,759.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861530307689001

HOJA 8 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017	0036691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,845,212.71
31-MAR-2017	0036754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,842,289.71
31-MAR-2017	0036736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.00	1,840,686.71
31-MAR-2017	0036803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,838,070.71
31-MAR-2017	0036792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,835,454.71
31-MAR-2017	0036702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,144.00	1,832,310.71
31-MAR-2017	0036788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,829,694.71
31-MAR-2017	0036818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,826,949.71
31-MAR-2017	0036964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00	1,821,788.71
31-MAR-2017	0036786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,819,172.71
31-MAR-2017	0036654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	1,812,152.71
31-MAR-2017	0036764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,809,429.71
31-MAR-2017	0036653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	1,805,183.71
31-MAR-2017	0036805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,802,567.71
31-MAR-2017	0036787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,799,951.71
31-MAR-2017	0036673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,797,028.71
31-MAR-2017	0036781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,794,239.71
31-MAR-2017	0036816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,791,623.71
31-MAR-2017	0036817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,789,007.71
31-MAR-2017	0036808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,786,391.71
31-MAR-2017	0036965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	1,783,255.71
31-MAR-2017	0036824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,655.00	1,780,600.71
31-MAR-2017	0036777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,777,855.71
31-MAR-2017	0036776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,773,513.71
31-MAR-2017	0036778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,770,768.71
31-MAR-2017	0036710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	1,767,075.71
31-MAR-2017	0036780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,764,459.71
31-MAR-2017	0036763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,761,843.71
31-MAR-2017	0036967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.00	1,757,870.71
31-MAR-2017	0036801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,755,254.71
31-MAR-2017	0036749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,751,249.71
31-MAR-2017	0036938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,361.00	1,746,888.71
31-MAR-2017	0036760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,744,032.71
31-MAR-2017	0036784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,741,416.71
31-MAR-2017	0036779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,738,800.71
31-MAR-2017	0036800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,736,077.71
31-MAR-2017	0036802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,733,332.71
31-MAR-2017	0036799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,730,716.71
31-MAR-2017	0036811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,728,100.71
TOTAL			31,917,177.40	32,610,504.75	1,728,100.71

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E089E9E9-F854-4641-970D-698C7FBDE791

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-04-03T15:05:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-04-03T15:05:23
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bZhJ+dWCGh011rYdH0vt24F/Y1FaTZS6+3TWSXEKb1/UcY6QcX/eJz/NYdPDY8mVbh7P7zDebSYnaB2VD3415bcJ7dnuZINgD9ZeKkkKXz/HaZ2CzU0tez/uJkIAHEJzSsnPPje58tkDpCJ3S7RAmG4IqgjTyKr/1kyhkHqkVux0E806HuHT/PnLZbW1RBjyUzsq2ap4w8oV/BfkqQcmbJ5SSMFm15cxWP40mrVHG/7XS2PGaVbbh/h/2ShTyjUtWc5G3pzeXfzaXgTiEg2RYjxtTsfGdFZvJ0mnpMTFjQ

SELLO DIGITAL DEL SAT

mILWP/ZyDCPr1PquU1VXHZE73L9Ij2R+/4FcfK/Phdt/ZX+fKE8aIbrvNajvZ0t2/nE/qwJyLiSBmorenorLhJgd1VND0WAPD8Ir3z5BvQ9DGoFVHzZVQ3J7N00yBb+167jI3hSnNub+LgTBteAesKkqyRaRum0yI3ar8er8NFxp1j3ya4o9ohU15zeOuYvWOCPRuLXENVSWDEF10MRHLDC9pVuVoxd2J0g2zaS21N91nEizGyNst50EGOVxV6Vkm05PnAt1dJkGm5a2SB5ot1687IHJaQTKAKNFqRqR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01E089E9E9-F854-4641-970D-698C7FBDE79112017-04-03T15:05:231bZhJ+dWCGh011rYdH0vt24F/Y1FaTZS6+3TWSXEKb1/UcY6QcX/eJz/NYdPDY8mVbh7P7zDebSYnaB2VD3415bcJ7dnuZINgD9ZeKkkKXz/HaZ2CzU0tez/uJkIAHEJzSsnPPje58tkDpCJ3S7RAmG4IqgjTyKr/1kyhkHqkVux0E806HuHT/PnLZbW1RBjyUzsq2ap4w8oV/BfkqQcmbJ5SSMFm15cxWP40mrVHG/7X

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)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	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)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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 UDÍAS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.