



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0314474814230307689001

0204646

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	3,951,024.03	100.00%	3,952,317.13	100.00%	1,293.10	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,951,024.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,952,317.13</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	1,293.10	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,293.10</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

SALDO PROMEDIO	3,951,024.03	SALDO INICIAL	3,951,024.03	+ INTERESES BRUTOS	1,293.10	CLABE 014375655036947290
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	1,293.10	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	1,293.10	
SDC. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/03/2014		= SALDO ACTUAL	3,952,317.13	COMISIONES COBRADAS		

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

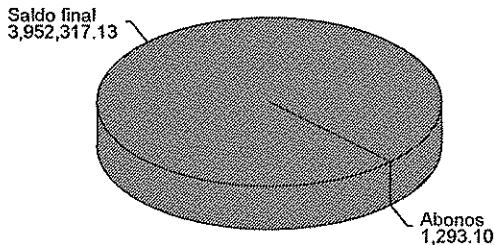
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

(Saldo Inicial de \$3,951,024.03)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014375655036947290	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					3,951,024.03
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,293.10				3,952,317.13
		TOTAL	1,293.10	0.00			3,952,317.13

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UUIID DEL TIMBRADO  
 0C9774F6-1EB9-45DC-8203-38562C48D33E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65603694729  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T14:02:50  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T14:02:50  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzf+sTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo5bdVv159gEwUJ5TFEevF5CBadKMOgPwuLkbvJod5kZYk/FihEezeUDZD1ypBySdj  
 r/yng3VySHQ6t111/ohNrnW1KY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

oKccfv+2Sa0hmk8W0zt3ssJmhET9KzU70XyJbzETY9Pa/htB1fhAVXEATdrU+KxqStRsd1pp5TSLXC21jLR950Cz02a+KDEqdcjecz5tYvdy93WwMhH8BeTtip6nLYxr1ceOhKkMfFrJU4Z  
 FNkFUpdKDKq/CMFSfvb24bU1U1=

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

111.010C9774F6-1EB9-45DC-8203-38562C48D33E|2014-04-01T14:02:50|FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzf+sTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo5bdVv159gEwUJ5TFEevF5CBadKMOgPwuLkbvJod5kZYk/FihEezeUDZD1ypBySdj/r/yng3VySHQ6t111/ohNrnW1KY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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	IMP=	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	LCL=	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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748142

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474814230307689001

PERIODO ; 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.


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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
 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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4







**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0314474814030307689001

0204645

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	933,058.89	100.00%	289,452.39	100.00%	222.37	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>933,058.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>289,452.39</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	222.37	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>222.37</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

SALDO PROMEDIO	679,456.87	SALDO INICIAL	933,058.89	+ INTERESES BRUTOS	222.37	CLABE 014375655036622913
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	222.37	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	643,828.87	= INTERESES NETOS	222.37	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	289,452.39	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/03/2014						

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1**

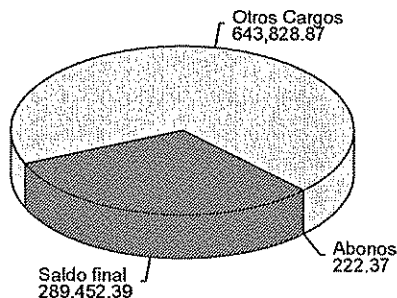
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

(Saldo Inicial de \$933,058.89)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036622913	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					933,058.89
06-MAR-2014	0000014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CCA081015112			147,362.05		785,696.84
14-MAR-2014	0000011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CCA081015112			87,620.70		698,076.14
26-MAR-2014	9062334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F23 T670 ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONI REF 0000000			142,232.32		555,843.82
26-MAR-2014	9062357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 13 T 832 GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADO REF 0000000			266,613.80		289,230.02
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	222.37				289,452.39
		<b>TOTAL</b>	<b>222.37</b>		<b>643,828.87</b>		<b>289,452.39</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
 56881082-E08C-498B-8AD8-EFA62C98E26D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662291  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:54:16  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:54:16  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 DnM5Iq74/ThHB5JLW8N2ANh53p/kZyhfhqZhyXgiS8y1F21jiTmG0Zd4euBwKaMUrSERBziDaxYfBC10nkg+o3cy0WV7Yua1l1QtLyV67VPsqzpzYnH/pfyWSW6qLzANu8x1GNBovx87ZgBdpUQV8FyNH/zqRTicQ0s2RybS4d4=

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 XxRIYZGinmgi/LGdTTtm8nnsN9zucdsEQzILGvVcWq5aHvoGhhvGEPxRHCEwnK8wTAvyN6UH/NP93kKgrNR5kYgVro9yzNOFny4LylxCamFtkc16Yi3c1GaIgtKcmn7HG8UsZd0ybpqWKMqizXkxMTSWBxvI569hbkpcsrQEirA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 l11.0156881082-E08C-498B-8AD8-EFA62C98E26D|2014-04-01T13:54:16|DnM5Iq74/ThHB5JLW8N2ANh53p/kZyhfhqZhyXgiS8y1F21jiTmG0Zd4euBwKaMUrSERBziDaxYfBC10nkg+o3cy0WV7Yua1l1QtLyV67VPsqzpzYnH/pfyWSW6qLzANu8x1GNBovx87ZgBdpUQV8FyNH/zqRTicQ0s2RybS4d4=l00001000000202865018|l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748140

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814030307689001

HOJA 2 DE 2

**ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.**

**CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.


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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-6010000 o 51694300 opción 4









**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**  
 MORELOS E INDEPENDENCIA  
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO



0314474813830307689001

0204644

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		GAT ANTES DE IMPUESTOS	
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	2,509,185.44 100.00%	2,510,006.65 100.00%	821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,509,185.44 100.00%</b>	<b>2,510,006.65 100.00%</b>						

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	821.21
<b>TOTAL</b>	<b>821.21</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

				CLABE 014375655036622434	
SALDO PROMEDIO	2,509,185.44	SALDO INICIAL	2,509,185.44	+ INTERESES BRUTOS	821.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	821.21	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	821.21
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/03/2014	= SALDO ACTUAL	2,510,006.65		COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

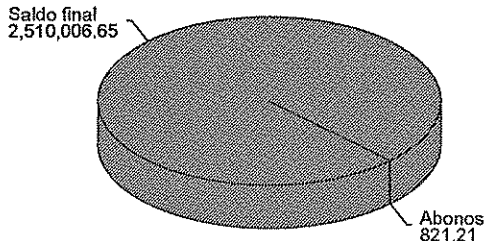
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/03/2014	= SALDO ACTUAL	0.00		= INTERESES NETOS	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

(Saldo Inicial de \$2,509,185.44)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014375655036622434	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					2,509,185.44
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	821.21				2,510,006.65
		TOTAL	821.21	0.00			2,510,006.65

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

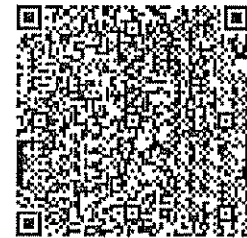
**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 8ABB4C52-3B4F-4BF8-9F56-22567184BC42

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662243
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-04-01T13:54:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-04-01T13:54:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

DnM5Iq74/ThHB5JLW8N2ANh53p/kZyhffqZhyXgiS8y1F2IjTmG0Zd4euBwKaMUrSERBZiDaxYfBC10nkg+o3cy0WV7Yu ia11QtlYV67VPsqzpzYnH/pfyWSW6qLzANu8x1GNBovx87Zg8dpUQV8FyNH/zqRTicQ0s2RybS4d4=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

IUh1cM0i9rhkqvFwYiX/6y5rPP6IgwLmYtD0X/MZESOWGrmjFBz8RQxzF908zgJyYU+MLMXbCNbYDxAbckFevXtMctJIC5RHEC3XFthUb1Tt9PGS8ztWUOHACMSr8HP0k7NIaK iB3aNaTFuCbWq8FvkT8rvPORj4EsNJ0vDCKA=

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

111.018A8B4C52-3B4F-4BF8-9F56-22567184BC42|2014-04-01T13:54:16|DnM5Iq74/ThHB5JLW8N2ANh53p/kZyhffqZhyXgiS8y1F2IjTmG0Zd4euBwKaMUrSERBZiDaxYfBC10nkg+o3cy0WV7Yu ia11QtlYV67VPsqzpzYnH/pfyWSW6qLzANu8x1GNBovx87Zg8dpUQV8FyNH/zqRTicQ0s2RybS4d4=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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	IMPPTO=	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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748138

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0314474813830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-6010000 o 51694300 opción 4







**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0204643

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	130,511.80	100.00%	15,601.20	100.00%	601.20	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>130,511.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,601.20</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	601.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>601.20</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

				CLABE 014375655036621972	
SALDO PROMEDIO	1,836,955.84	SALDO INICIAL	130,511.80	+ INTERESES BRUTOS	601.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	7,656,333.20	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,771,243.80	= INTERESES NETOS	601.20
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15,601.20	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

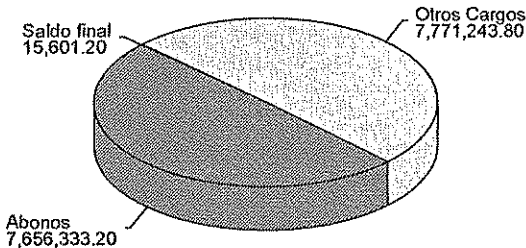
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$130,511.80)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014375655036621972	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				130,511.80
05-MAR-2014	8035200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00			4,130,511.80
05-MAR-2014	1937142	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,644.00			4,140,155.80
06-MAR-2014	9679048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00			5,640,155.80
07-MAR-2014	1939537	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,744.00			5,646,899.80
07-MAR-2014	1939597	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,600.00			5,658,499.80
10-MAR-2014	2234213	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	2,000,000.00			7,658,499.80
10-MAR-2014	9479012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		370,000.00		7,288,499.80
10-MAR-2014	1931249	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.00			7,296,343.80
12-MAR-2014	1933370	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00			7,299,243.80
13-MAR-2014	1934482	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00			7,305,043.80
14-MAR-2014	7575339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,304,043.98		999.82
18-MAR-2014	1938357	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,200.00			9,199.82
20-MAR-2014	1931028	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,700.00			24,899.82
21-MAR-2014	1932108	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932108	5,800.00			30,699.82
21-MAR-2014	1932129	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,600.00			49,299.82
24-MAR-2014	1933824	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,600.00			67,899.82
27-MAR-2014	9167336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		67,899.82		0.00
27-MAR-2014	1937650	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,300.00			29,300.00
28-MAR-2014	1016280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,300.00		0.00
28-MAR-2014	1938906	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00			15,000.00
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	601.20			15,601.20
		<b>TOTAL</b>	<b>7,656,333.20</b>	<b>7,771,243.80</b>		<b>15,601.20</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BC52CF0E-21D8-4948-89E4-4D20B91EDA95

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65503662197  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2014-04-01T13:54:16  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2014-04-01T13:54:16  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IMLet7Iirbc2hrNR2+46+i05z/LOFV8BY9gJxesY1f+dQ1VwIsVYH4yV10KfMhcmrCzLyBj7rU3jCVQrQvhhbcOKnFNA1LCZAqYA+Uz8TM9e/9SeWnk3Eeo1fWBBTRVogTIFVPbvhiPuX5c/Rc+Oy5uN+v4rTT+fv6kStihEiEtE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

L/Zt/J2mPo5bmEE538SEmv6bXfb/77fiiGgQSF0rQhXQCTMD9oPmh7F20W7QvKqj6CBjMwCmMvi1W1EJr6rsSV110d04rWroaNPtKukmHpc7nL+EORh+BCR9RbFQOKNjw/Icp7kZJpcpiSRt5eG/UeVAOQV2BU1m47CTMdYTtNI=

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

I11.01BC52CF0E-21D8-4948-89E4-4D20B91EDA95I2014-04-01T13:54:16IIMLet7Iirbc2hrNR2+46+i05z/LOFV8BY9gJxesY1f+dQ1VwIsVYH4yV10KfMhcmrCzLyBj7rU3jCVQrQvhhbcOKnFNA1LCZAqYA+Uz8TM9e/9SeWnk3Eeo1fWBBTRVogTIFVPbvhiPuX5c/Rc+Oy5uN+v4rTT+fv6kStihEiEtE=I00001000000202865018I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813730307689001

HOJA 2 DE 2

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PED=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

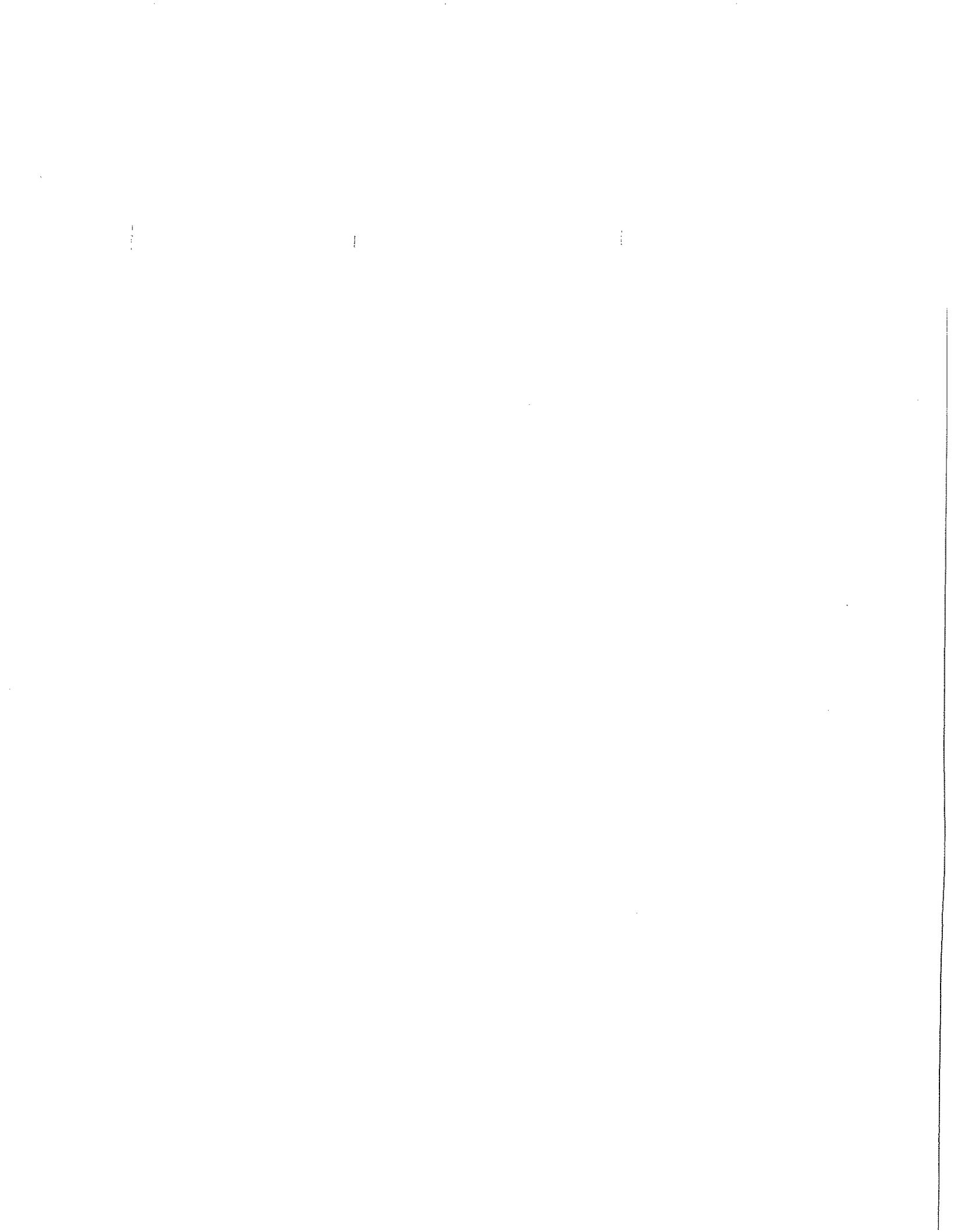
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea  
01800-5010000 o 51694300 opción 4









**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C. P. 48300 C. R. 48293 E03757193



0314474813630307689001

0204642

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366201-3	8,337,183.02	100.00%	6,832,121.38	100.00%	2,377.45	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366201-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>8,337,183.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,832,121.38</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366201-3	2,377.45	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,377.45</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

SALDO PROMEDIO	7,264,213.50	SALDO INICIAL	8,337,183.02	+ INTERESES BRUTOS	2,377.45	CLABE	014375655036620135
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	2,377.45	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,507,439.09	= INTERESES NETOS	2,377.45		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,832,121.38	COMISIONES COBRADAS			
	CORTE AL 31/03/2014						

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3**

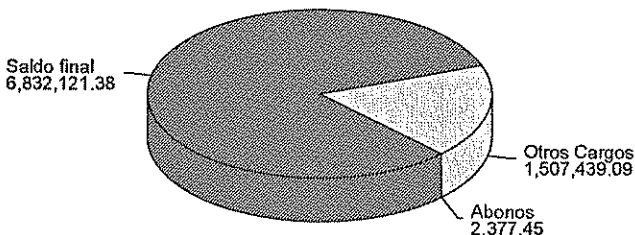
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/03/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

(Saldo Inicial de \$8,337,183.02)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,337,183.02
04-MAR-2014	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC FCD110711N24		309,405.25	8,027,777.77
07-MAR-2014	0000007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48		191,168.00	7,836,609.77
07-MAR-2014	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48		194,391.54	7,642,218.23
07-MAR-2014	0000009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48		200,586.33	7,441,632.90
07-MAR-2014	0000010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48		229,593.40	7,212,039.50
21-MAR-2014	0000024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TPB0806307Y9		382,295.57	6,829,743.93
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	2,377.45		6,832,121.38
		<b>TOTAL</b>	<b>2,377.45</b>	<b>1,507,439.09</b>	<b>6,832,121.38</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 FE807BD6-9367-472D-9FBC-2FD2A05A7FC7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662013  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:54:15  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:54:15  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 IMLet7Iirbc2hrNR2+46+i05z/LOFV8BY9gJxesY1f+dQiVwIsvYH4yV10KfMhcmrCzLbJ7rU3jCVqrQvvhc0KnfNA1LCZAqYA+Uz8TM9e/9SeWnk3Eeo1fWBBTRVogTIFVpvhIpuX5c/Rc+0y5uN+v4rTT+fv6kStihEiEtE=

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 d7yKoiJLLhUICscybBab+oc4/WaxCXLv8fsetaXwCvZQDAKE9JSvurzzd64vKser6ZhMxA4Y7Aqe4KIaJ+HuH14Dv8420KI+3ICWcnDj1BEfjcc1svCTLAstApncit5g1RnHxVmZtFNiTY2Uu73v1tEr80h/VyWKNy8TWBMIE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 |11.0|FE807BD6-9367-472D-9FBC-2FD2A05A7FC7|2014-04-01T13:54:15|IMLet7Iirbc2hrNR2+46+i05z/LOFV8BY9gJxesY1f+dQiVwIsvYH4yV10KfMhcmrCzLbJ7rU3jCVqrQvvhc0KnfNA1LCZAqYA+Uz8TM9e/9SeWnk3Eeo1fWBBTRVogTIFVpvhIpuX5c/Rc+0y5uN+v4rTT+fv6kStihEiEtE=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	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)	



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748136

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0314474813630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 suscribiéndose a  
Paperless, su estado de cuenta electrónico  
en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
SuperLinea  
01800-5010000 o 51694300 opción 4







**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0314474813530307689001

0204641

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1	956,268.60 100.00%	1,427,056.32 100.00%	356.42	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>956,268.60 100.00%</b>	<b>1,427,056.32 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	356.42	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>356.42</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

			CLABE 014375655036613113
SALDO PROMEDIO	1,089,030.11	SALDO INICIAL	956,268.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	595,787.72
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	125,000.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,427,056.32
CORTE AL 31/03/2014			
			+ INTERESES BRUTOS 356.42
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 356.42
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

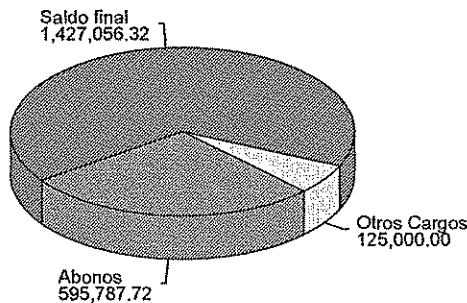
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

(Saldo Inicial de \$956,268.60)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			956,268.60
03-MAR-2014	0000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VATV730527LY0		125,000.00	831,268.60
19-MAR-2014	1829905	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	595,431.30		1,426,699.90
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	356.42		1,427,056.32
		<b>TOTAL</b>	<b>595,787.72</b>	<b>125,000.00</b>	<b>1,427,056.32</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UVID DEL TIMBRADO  
 884BAD65-3F85-41F9-B4D8-BCC6165EADF

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503661311
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-04-01T13:43:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-04-01T13:43:47
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 UIRHKfJK5+u1+7+U67sPLC+MoJPLGWV1XYhQk4Ih43SqHa2HM1X+PsC6ybzI dc+eUthBrA1mzbdyTL5dSaCO/1HTfwfMoAKq/Ck3Pd0JLiB+dNJTzJnbaJcq2JNy/TIfjFsA1/BvUo+RKsJBO  
 KtJ9EyLsGCwKkGxmXcrHuV6W0Q=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 fZi30URGRzfmzN2w05Z7mLEvvUcWRzTCROzpL88MpwEveIxWybeZwSNzEu96psCBAJh/Q9yZomxphqg2EdwgaqngHL717cyiU7xMSZAPghHofds7rvwp6sDu/0tE/K3h8V5Hf1xn18XJn  
 AZp0x7r2116Z1cahus6S1bzv4s=

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

 I11.01884BAD65-3F85-41F9-B4D8-BCC6165EADF|2014-04-01T13:43:47|UIRHKfJK5+u1+7+U67sPLC+MoJPLGWV1XYhQk4Ih43SqHa2HM1X+PsC6ybzI dc+eUthBrA1mzbdyTL5dSa  
 CO/1HTfwfMoAKq/Ck3Pd0JLiB+dNJTzJnbaJcq2JNy/TIfjFsA1/BvUo+RKsJBOKtJ9EyLsGCwKkGxmXcrHuV6W0Q=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748135

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

0314474813530307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.


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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4









**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C. P. 48300 C. R. 48293 E03757193



0314474813430307689001

0204640

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	82,119.86	100.00%	82,146.74	100.00%	26.88	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50327087-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>82,119.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,146.74</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	26.88	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>26.88</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

SALDO PROMEDIO	82,119.86	SALDO INICIAL	82,119.86	+ INTERESES BRUTOS	26.88	CLABE 014375655032708789
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	26.88	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	26.88	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/03/2014		= SALDO ACTUAL	82,146.74	COMISIONES COBRADAS		

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8**

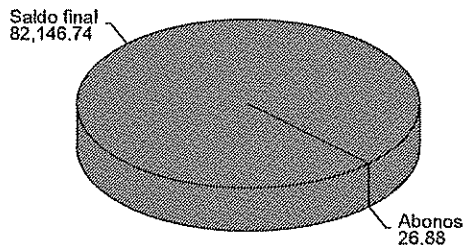
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

(Saldo Inicial de \$82,119.86)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETAMOS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655032708789		82,119.86
31-MAR-2014	000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	26.88			82,146.74
		<b>TOTAL</b>	<b>26.88</b>	<b>0.00</b>		<b>82,146.74</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETAMOS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

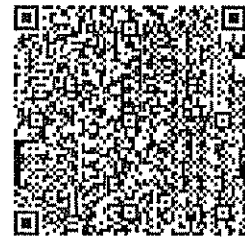
**INFORMACION FISCAL**

 UUIO DEL TIMBRADO  
 727CC9AC-54C6-4C94-A6CF-783E6202D34C

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 0000100000020249346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503270878
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-04-01T13:58:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-04-01T13:58:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OpquOSVnPB9Nq1Y3sKM1LmfpuU68xRLL+sioUBvXcZA740A2xeY2DzZQGJJBjwZB1mfOWfypxiYsZioDgTLM77mowQ9UBxUD4mRADczIUVczNVilNpTyp2BHD1q7vau16oQ64LD11EPpok1Rf5H0dM1sdbk6IM14o/mCOFNdrI4=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

U+H4eStX1c4bJ9Yt4wRfHzjKf20P9heV1h+0Lj1iKX0K6655p7pMwDREAXW6Pe15YcIUSDd0Egtw1vn4moDE5KJSsYh0q4/8JcLZmC4W3QKPdUYkvMBA1MwYxgW1oqRAM0Qk7BjhrKnk1e1pCVysJua8Njicmqk3cTdaTcXx8=

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

111.01727CC9AC-54C6-4C94-A6CF-783E6202D34C|2014-04-01T13:58:32|OpquOSVnPB9Nq1Y3sKM1LmfpuU68xRLL+sioUBvXcZA740A2xeY2DzZQGJJBjwZB1mfOWfypxiYsZioDgTLM77mowQ9UBxUD4mRADczIUVczNVilNpTyp2BHD1q7vau16oQ64LD11EPpok1Rf5H0dM1sdbk6IM14o/mCOFNdrI4=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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	IMP=	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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748134

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0314474813430307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea  
01800-5010000 o 51694300 opción 4





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0314474814130307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0215322

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,313,125.11	100.00%	2,144,364.94	100.00%	662.17	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>3,313,125.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,144,364.94</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	662.17	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>662.17</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

				CLABE	014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,023,232.57	SALDO INICIAL	3,313,125.11	+ INTERESES BRUTOS	662.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	30,843,001.53	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,011,761.70	= INTERESES NETOS	662.17
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,144,364.94	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

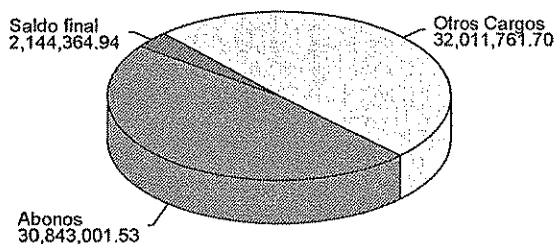
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,313,125.11)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,313,125.11
03-MAR-2014	0003612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3	8,936.10	3,304,189.01
03-MAR-2014	0004674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3	5,979.00	3,298,210.01
03-MAR-2014	0004963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	2,970.00	3,295,240.01
03-MAR-2014	0005233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585	36,341.00	3,258,899.01
03-MAR-2014	0005174	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,510.00	3,255,389.01
03-MAR-2014	0005019	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,651.00	3,250,738.01
03-MAR-2014	0005156	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,791.00	3,245,947.01
03-MAR-2014	0005160	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,130.00	3,242,817.01
03-MAR-2014	0005030	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,221.00	3,238,596.01
03-MAR-2014	0004949	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	3,234,254.01
03-MAR-2014	0005018	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,151.00	3,229,103.01
03-MAR-2014	0005016	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,758.00	3,224,345.01
03-MAR-2014	0004941	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	3,220,003.01
03-MAR-2014	0004957	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,244.00	3,216,759.01
03-MAR-2014	0005163	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,141.00	3,212,618.01
03-MAR-2014	0005175	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,167.00	3,209,451.01
03-MAR-2014	0005184	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,835.00	3,206,616.01
03-MAR-2014	0005028	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,642.00	3,201,974.01
03-MAR-2014	0004783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3	6,000.00	3,195,974.01
03-MAR-2014	0005161	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,247.00	3,192,727.01
03-MAR-2014	0004782	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,186.00	3,186,541.01
03-MAR-2014	0004781	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,000.00	3,180,541.01
03-MAR-2014	0004946	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,189.00	3,176,352.01
03-MAR-2014	0004938	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	3,173,382.01
03-MAR-2014	0004835	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,440.00	3,169,942.01
03-MAR-2014	0004885	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,321.00	3,165,621.01
03-MAR-2014	0004773	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,802.00	3,158,819.01
03-MAR-2014	0005186	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,215.00	3,156,604.01
03-MAR-2014	0004970	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	3,153,634.01
03-MAR-2014	0005159	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,035.00	3,150,599.01
03-MAR-2014	0005032	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,023.00	3,146,576.01
03-MAR-2014	0005013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,695.00	3,142,881.01
03-MAR-2014	0004958	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,244.00	3,139,637.01
03-MAR-2014	0004956	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	3,136,667.01
03-MAR-2014	0004948	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,495.00	3,131,172.01
03-MAR-2014	0005148	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,936.00	3,128,236.01
03-MAR-2014	0004968	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	3,125,266.01
03-MAR-2014	0004969	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	3,122,296.01
03-MAR-2014	0005110	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,960.00	3,119,336.01
03-MAR-2014	0004801	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,432.00	3,104,904.01
03-MAR-2014	0004940	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	3,100,562.01
03-MAR-2014	0004802	PAGO CHEQUE EFECTIVO	10,275.00	3,090,287.01
03-MAR-2014	0004954	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	3,085,945.01
03-MAR-2014	0005098	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,792.00	3,083,153.01
03-MAR-2014	0005227	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,090.00	3,078,063.01
03-MAR-2014	0004824	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,612.00	3,071,451.01
03-MAR-2014	0005192	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,392.00	3,069,059.01
03-MAR-2014	0004960	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,244.00	3,065,815.01
03-MAR-2014	0005152	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,135.00	3,062,680.01
03-MAR-2014	0005051	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,818.00	3,058,862.01
03-MAR-2014	0004944	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	3,054,520.01
03-MAR-2014	0005017	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,151.00	3,049,369.01
03-MAR-2014	0005034	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,206.00	3,042,163.01
03-MAR-2014	0005201	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,679.00	3,038,484.01
03-MAR-2014	0004939	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,189.00	3,034,295.01
03-MAR-2014	0004936	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,220.00	3,030,075.01
03-MAR-2014	0004966	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	3,027,105.01
03-MAR-2014	0004856	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,688.00	3,024,417.01
03-MAR-2014	0004834	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,000.00	3,021,417.01
03-MAR-2014	0004959	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,244.00	3,018,173.01
03-MAR-2014	0004853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME790830UD8	8,014.00	3,010,159.01
03-MAR-2014	0005147	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,647.00	3,006,512.01
03-MAR-2014	0004989	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,155.00	3,002,357.01
03-MAR-2014	0005191	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,392.00	2,999,965.01
03-MAR-2014	0005038	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,877.00	2,997,088.01
03-MAR-2014	0005031	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,493.00	2,993,595.01
03-MAR-2014	0004841	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,074.00	2,985,521.01
03-MAR-2014	0004839	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,637.00	2,980,884.01
03-MAR-2014	0004955	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,220.00	2,976,664.01
03-MAR-2014	0004890	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,796.00	2,973,868.01
03-MAR-2014	0005075	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,679.00	2,971,189.01
03-MAR-2014	0005020	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,387.00	2,966,802.01
03-MAR-2014	0005070	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,885.00	2,962,917.01
03-MAR-2014	0004950	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	2,958,575.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814130307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2014	0005140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	2,955,639.01
03-MAR-2014	0005146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,635.00	2,953,004.01
03-MAR-2014	0005155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,635.00	2,950,369.01
03-MAR-2014	0005145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,647.00	2,946,722.01
03-MAR-2014	0004797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,943,136.01
03-MAR-2014	0004972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,940,166.01
03-MAR-2014	0004952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,935,263.01
03-MAR-2014	0005039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,877.00	2,932,386.01
03-MAR-2014	0004945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,928,044.01
03-MAR-2014	0004942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,924,800.01
03-MAR-2014	0004953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,920,611.01
03-MAR-2014	0005137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,597.00	2,917,014.01
03-MAR-2014	0005164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	2,914,377.01
03-MAR-2014	0004774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,520.00	2,899,857.01
03-MAR-2014	0005208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,473.00	2,889,384.01
03-MAR-2014	0005040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,877.00	2,886,507.01
03-MAR-2014	0005069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,237.00	2,883,270.01
03-MAR-2014	0005041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,877.00	2,880,393.01
03-MAR-2014	0004943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,876,051.01
03-MAR-2014	0005094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,499.00	2,872,552.01
03-MAR-2014	0005154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,588.00	2,869,964.01
03-MAR-2014	0005102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	2,866,804.01
03-MAR-2014	0005150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	2,864,267.01
03-MAR-2014	0005081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,626.00	2,861,641.01
03-MAR-2014	0005111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,737.00	2,858,904.01
03-MAR-2014	0005180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,736.00	2,856,168.01
03-MAR-2014	0005037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,406.00	2,850,762.01
03-MAR-2014	0004837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	2,844,907.01
03-MAR-2014	0004967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,841,937.01
03-MAR-2014	0004971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,838,967.01
03-MAR-2014	0005167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.00	2,835,932.01
03-MAR-2014	0005088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	2,832,772.01
03-MAR-2014	0005052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,113.00	2,828,659.01
03-MAR-2014	0005066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	2,825,499.01
03-MAR-2014	0004964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,822,529.01
03-MAR-2014	0005021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239.00	2,819,290.01
03-MAR-2014	0004813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,815,928.01
03-MAR-2014	0005144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.00	2,812,493.01
03-MAR-2014	0005176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,462.00	2,810,031.01
03-MAR-2014	0005168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,694.00	2,807,337.01
03-MAR-2014	0005199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,801,824.01
03-MAR-2014	0004786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,795,824.01
03-MAR-2014	0005059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	2,791,839.01
03-MAR-2014	0005072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,983.00	2,787,856.01
03-MAR-2014	0005107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,196.00	2,784,660.01
03-MAR-2014	0004842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,778,682.01
03-MAR-2014	0004983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,574.00	2,772,108.01
03-MAR-2014	0005153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	2,768,348.01
03-MAR-2014	0004988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,953.00	2,748,395.01
03-MAR-2014	0005115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	2,740,103.01
03-MAR-2014	0005029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	2,735,447.01
03-MAR-2014	0005195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	2,729,252.01
03-MAR-2014	0005104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.00	2,727,032.01
03-MAR-2014	0004881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,102.00	2,723,930.01
03-MAR-2014	0005225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.00	2,718,840.01
03-MAR-2014	0005082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,685.00	2,715,155.01
03-MAR-2014	0005056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	2,711,995.01
03-MAR-2014	0005203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	2,698,304.01
03-MAR-2014	0004858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,694,258.01
03-MAR-2014	0005103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	2,690,874.01
03-MAR-2014	0005049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,460.00	2,687,414.01
03-MAR-2014	0005196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,671,858.01
03-MAR-2014	0004993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	2,666,682.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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 suscribiéndose a  
 Paperless, su estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2014	0004792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,660,703.01
03-MAR-2014	0004937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,656,361.01
03-MAR-2014	0005060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	2,653,201.01
03-MAR-2014	0005109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.00	2,650,853.01
03-MAR-2014	0005024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPA430727M1A		2,571.00	2,648,282.01
03-MAR-2014	0005194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	2,642,569.01
03-MAR-2014	0005129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,821.00	2,640,748.01
03-MAR-2014	0005010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,635.00	2,638,113.01
03-MAR-2014	0005122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,209.00	2,634,904.01
03-MAR-2014	0004984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.00	2,630,567.01
03-MAR-2014	0005132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	2,627,658.01
03-MAR-2014	0004982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,521.00	2,621,137.01
03-MAR-2014	0004825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,616,661.01
03-MAR-2014	0005128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	2,614,146.01
03-MAR-2014	0005079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.00	2,611,484.01
03-MAR-2014	0005084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	2,607,717.01
03-MAR-2014	0005077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	2,605,080.01
03-MAR-2014	0005093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,448.00	2,602,632.01
03-MAR-2014	0005057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,937.00	2,599,695.01
03-MAR-2014	0005092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.00	2,596,802.01
03-MAR-2014	0004814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,590,121.01
03-MAR-2014	0005062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141.00	2,586,980.01
03-MAR-2014	0005048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,370.00	2,583,610.01
03-MAR-2014	0005033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,457.00	2,580,153.01
03-MAR-2014	0005025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,475.00	2,576,678.01
03-MAR-2014	0005117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,186.00	2,573,492.01
03-MAR-2014	0004830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,570,492.01
03-MAR-2014	0004875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	2,564,820.01
03-MAR-2014	0005185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	2,561,985.01
03-MAR-2014	0005096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	2,557,972.01
03-MAR-2014	0005123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	2,554,936.01
03-MAR-2014	0005118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	2,551,427.01
03-MAR-2014	0005113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.00	2,548,793.01
03-MAR-2014	0005105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,588.00	2,546,205.01
03-MAR-2014	0005058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,387.00	2,543,818.01
03-MAR-2014	0005121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.00	2,541,323.01
03-MAR-2014	0004980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,536,308.01
03-MAR-2014	0004807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,000.00	2,526,308.01
03-MAR-2014	0005130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,149.00	2,523,159.01
03-MAR-2014	0004846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,517,159.01
03-MAR-2014	0004850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHE910130GVA		3,416.00	2,513,743.01
03-MAR-2014	0004872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	2,511,674.01
03-MAR-2014	0005097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241.00	2,508,433.01
03-MAR-2014	0005217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,324.00	2,506,109.01
03-MAR-2014	0005190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,503,717.01
03-MAR-2014	0004780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	2,488,689.01
03-MAR-2014	0005181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,736.00	2,485,953.01
03-MAR-2014	0005170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,685.00	2,482,268.01
03-MAR-2014	0005083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,424.00	2,477,844.01
03-MAR-2014	0005114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,760.00	2,475,084.01
03-MAR-2014	0005076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.00	2,472,776.01
03-MAR-2014	0005086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	2,470,139.01
03-MAR-2014	0005022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	2,466,666.01
03-MAR-2014	0005112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,448.00	2,464,218.01
03-MAR-2014	0004965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,461,248.01
03-MAR-2014	0004997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,381.00	2,445,867.01
03-MAR-2014	0005045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,260.00	2,442,607.01
03-MAR-2014	0005106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,648.00	2,439,959.01
03-MAR-2014	0005099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,229.00	2,437,730.01
03-MAR-2014	0004878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,357.00	2,435,373.01
03-MAR-2014	0005200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	2,431,287.01
03-MAR-2014	0005012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.00	2,427,129.01
03-MAR-2014	0004986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,423,194.01
03-MAR-2014	0005135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	2,420,285.01
03-MAR-2014	0004889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00	2,416,038.01
03-MAR-2014	0004876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,586.00	2,414,452.01
03-MAR-2014	0005061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,249.00	2,411,203.01
03-MAR-2014	0005139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	2,409,036.01
03-MAR-2014	0005215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,585.00	2,406,451.01
03-MAR-2014	0005133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	2,403,542.01
03-MAR-2014	0005085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.00	2,400,507.01
03-MAR-2014	0005055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,737.00	2,397,770.01
03-MAR-2014	0005067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,262.00	2,395,508.01
03-MAR-2014	0004894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,803.00	2,393,705.01
03-MAR-2014	0005091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.00	2,391,217.01
03-MAR-2014	0004977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,387,855.01
03-MAR-2014	0005169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,547.00	2,384,308.01
03-MAR-2014	0005138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	2,378,408.01



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814130307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2014	0005173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	2,375,473.01
03-MAR-2014	0004877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,002.00	2,374,471.01
03-MAR-2014	0004810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.00	2,371,267.01
03-MAR-2014	0004789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	2,367,827.01
03-MAR-2014	0005108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,462.00	2,365,365.01
03-MAR-2014	0005068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,820.00	2,362,545.01
03-MAR-2014	0004787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,357,545.01
03-MAR-2014	0004895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,823.00	2,353,722.01
03-MAR-2014	0005178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	2,350,787.01
03-MAR-2014	0005044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,587.00	2,349,200.01
03-MAR-2014	0005157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,735.00	2,346,465.01
03-MAR-2014	0005143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	2,343,330.01
03-MAR-2014	0004855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,764.00	2,339,566.01
03-MAR-2014	0005193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	2,336,937.01
03-MAR-2014	0004951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,355.00	2,333,582.01
03-MAR-2014	0004974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,330,220.01
03-MAR-2014	0005007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,324,706.01
03-MAR-2014	0004775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,829.00	2,319,877.01
03-MAR-2014	0004887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,253.00	2,316,624.01
03-MAR-2014	0005141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,738.00	2,314,886.01
03-MAR-2014	0005221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.00	2,311,245.01
03-MAR-2014	0004817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,307,829.01
03-MAR-2014	0005090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.00	2,304,769.01
03-MAR-2014	0005064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,443.00	2,302,326.01
03-MAR-2014	0005015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,842.00	2,297,484.01
03-MAR-2014	0005087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,594.00	2,294,890.01
03-MAR-2014	0004990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,231.00	2,290,659.01
03-MAR-2014	0005127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.00	2,287,550.01
03-MAR-2014	0005187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,338.00	2,284,212.01
03-MAR-2014	0005183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,067.00	2,282,145.01
03-MAR-2014	0005078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.00	2,279,797.01
03-MAR-2014	0005095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.00	2,277,249.01
03-MAR-2014	0005230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		27,555.00	2,249,694.01
03-MAR-2014	0005209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMB860321753		3,804.00	2,245,890.01
03-MAR-2014	0005089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,149.00	2,242,741.01
03-MAR-2014	0004798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,239,741.01
03-MAR-2014	0004776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,236,741.01
03-MAR-2014	0005219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	2,232,990.01
03-MAR-2014	0004870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,275.00	2,229,715.01
03-MAR-2014	0005212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,784.00	2,227,931.01
03-MAR-2014	0005047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,785.00	2,224,146.01
03-MAR-2014	0004854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,221,146.01
03-MAR-2014	0005213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,902.00	2,218,244.01
03-MAR-2014	0004973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,214,882.01
03-MAR-2014	0005054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	2,211,522.01
03-MAR-2014	0005004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUDE7709221X9		4,891.00	2,206,631.01
03-MAR-2014	0005011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAR7010018Q9		5,189.00	2,201,442.01
03-MAR-2014	0005119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.00	2,200,122.01
03-MAR-2014	0005134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	2,197,213.01
03-MAR-2014	0004893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,253.00	2,193,960.01
03-MAR-2014	0005202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,503.00	2,188,457.01
03-MAR-2014	0004992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,181,292.01
03-MAR-2014	0004888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,267.00	2,177,025.01
03-MAR-2014	0004833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	2,164,525.01
03-MAR-2014	0004861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,270.00	2,162,255.01
03-MAR-2014	0004803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	2,157,699.01
03-MAR-2014	0005036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,420.00	2,153,279.01
03-MAR-2014	0004991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,149,324.01
03-MAR-2014	0005125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.00	2,146,215.01
03-MAR-2014	0005124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,757.00	2,143,458.01
03-MAR-2014	0005046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,549.00	2,139,909.01
03-MAR-2014	0005074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,689.00	2,137,220.01
03-MAR-2014	0004809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,132,479.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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 suscribiéndose a  
 Paperless, su estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2014	0004998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,108.00	2,126,371.01
04-MAR-2014	0003701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		25,004.75	2,101,366.26
04-MAR-2014	0004799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AUCV590523000		3,857.00	2,097,509.26
04-MAR-2014	0004832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAPJ911020LR5		7,843.00	2,089,666.26
04-MAR-2014	0005001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PERJ620111329		5,700.00	2,083,966.26
04-MAR-2014	0005116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		11,316.00	2,072,650.26
04-MAR-2014	0005165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLE810525 EA1		2,713.00	2,069,937.26
04-MAR-2014	0005206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		12,702.00	2,057,235.26
04-MAR-2014	0005207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,046.00	2,041,189.26
04-MAR-2014	0005231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	2,013,634.26
04-MAR-2014	0005035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	2,005,342.26
04-MAR-2014	0005071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.00	2,002,759.26
04-MAR-2014	0004860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	1,998,012.26
04-MAR-2014	0004976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	1,994,650.26
04-MAR-2014	0005166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.00	1,992,713.26
04-MAR-2014	0004840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,986,713.26
04-MAR-2014	0004892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.00	1,985,735.26
04-MAR-2014	0004820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,979,735.26
04-MAR-2014	0004987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	1,974,741.26
04-MAR-2014	0005126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.00	1,971,632.26
04-MAR-2014	0005101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	1,968,672.26
04-MAR-2014	0004864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,270.00	1,966,402.26
04-MAR-2014	0005080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.00	1,963,237.26
04-MAR-2014	0004852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	1,959,127.26
04-MAR-2014	0004843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	1,956,041.26
04-MAR-2014	0005009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.00	1,952,268.26
04-MAR-2014	0004831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,948,768.26
04-MAR-2014	0004836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.00	1,942,770.26
04-MAR-2014	0003620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.27	1,938,462.99
04-MAR-2014	0005224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	1,933,159.99
04-MAR-2014	0004778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,930,159.99
04-MAR-2014	0004867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	1,926,916.99
04-MAR-2014	0004826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.00	1,919,542.99
04-MAR-2014	0005210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.00	1,916,540.99
04-MAR-2014	0005158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.00	1,913,505.99
04-MAR-2014	0005149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,647.00	1,909,858.99
04-MAR-2014	0005177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	1,906,923.99
04-MAR-2014	0005050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,249.00	1,903,674.99
04-MAR-2014	0004844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL730216TPA		7,506.00	1,896,168.99
04-MAR-2014	0004883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,846.00	1,894,322.99
04-MAR-2014	0005000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	1,891,692.99
04-MAR-2014	0005214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.00	1,889,060.99
04-MAR-2014	0004828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,265.00	1,887,795.99
04-MAR-2014	0005065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,934.00	1,884,861.99
04-MAR-2014	0004779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0801031Q30		7,699.00	1,877,162.99
04-MAR-2014	0005142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,309.00	1,871,853.99
04-MAR-2014	0004777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	1,866,719.99
04-MAR-2014	0004847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.00	1,859,670.99
04-MAR-2014	0005100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,049.00	1,856,621.99
04-MAR-2014	0003617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.50	1,853,585.49
04-MAR-2014	0004808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,476.00	1,849,109.49
04-MAR-2014	0004996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	1,831,387.49
04-MAR-2014	0005197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,784.00	1,823,603.49
05-MAR-2014	0004873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		6,846.00	1,816,757.49
05-MAR-2014	0004994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROM87305305K7		13,267.00	1,803,490.49
05-MAR-2014	0005014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		4,207.00	1,799,283.49
05-MAR-2014	0005042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA		3,188.00	1,796,095.49
05-MAR-2014	0005043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,901.00	1,791,194.49
05-MAR-2014	0004866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,552.00	1,787,642.49
05-MAR-2014	0005073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	1,783,757.49
05-MAR-2014	0005151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	1,780,720.49
05-MAR-2014	0005182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	1,777,785.49
05-MAR-2014	0005162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.00	1,774,750.49
05-MAR-2014	0004805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LESM5511297N8		4,489.00	1,770,261.49
05-MAR-2014	0005172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	1,767,326.49
05-MAR-2014	0004947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,763,137.49
05-MAR-2014	0004886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	1,758,390.49
05-MAR-2014	0005008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,751,096.49
06-MAR-2014	0004838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOER7308238WA		5,000.00	1,746,096.49
06-MAR-2014	0004823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QALC541004HS7		5,099.00	1,740,997.49
06-MAR-2014	0005218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00	1,736,412.49
06-MAR-2014	0003502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,612.11	1,734,800.38
06-MAR-2014	0005023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.00	1,731,810.38
06-MAR-2014	0004784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,724,026.38
06-MAR-2014	0004811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,720,026.38
06-MAR-2014	0005188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	1,717,634.38
07-MAR-2014	0004302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UOGI671021JT2		31,458.50	1,686,175.88
07-MAR-2014	0004785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OORC790811CH5		7,784.00	1,678,391.88

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

0314474814130307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2014	0004819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIOJ720329UM9		6,272.00	1,672,119.88
07-MAR-2014	0005179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAHJ820608T29		1,989.00	1,670,130.88
07-MAR-2014	0005053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,964.00	1,665,166.88
07-MAR-2014	0004804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGA8010121R4		2,302.00	1,662,864.88
07-MAR-2014	0005226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	1,658,281.88
07-MAR-2014	0004812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPJ8512309F2		6,000.00	1,652,281.88
07-MAR-2014	0004961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,648,276.88
10-MAR-2014	0004849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,979.00	1,642,297.88
10-MAR-2014	0004818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,637,297.88
10-MAR-2014	0004859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,602.00	1,631,695.88
10-MAR-2014	0005189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,769.00	1,625,926.88
10-MAR-2014	0004829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,946.00	1,615,980.88
10-MAR-2014	0004851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	1,610,846.88
11-MAR-2014	0005027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SNA081017QH7		4,258.00	1,606,588.88
11-MAR-2014	0005136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,181.00	1,600,407.88
11-MAR-2014	0004557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,595,104.88
11-MAR-2014	0005222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		7,164.00	1,587,940.88
11-MAR-2014	0004551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.00	1,580,776.88
11-MAR-2014	0003700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,296.23	1,565,480.65
12-MAR-2014	0004796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COTE710531J69		5,978.00	1,559,502.65
12-MAR-2014	0004882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,801.00	1,552,701.65
13-MAR-2014	0003687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,680.41	1,541,021.24
14-MAR-2014	0004623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOTB890304IT5		5,978.00	1,535,043.24
14-MAR-2014	0004863	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC AAAL651003220		2,421.00	1,532,622.24
14-MAR-2014	7779836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A NOMINA	15,155,984.68		16,688,606.92
14-MAR-2014	0004622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LESM5511297N8		4,620.00	16,683,986.92
14-MAR-2014	0005239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	16,678,182.92
14-MAR-2014	0005413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,366.00	16,674,816.92
14-MAR-2014	0005511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0691108IS9		27,555.00	16,647,261.92
14-MAR-2014	0005223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	16,643,621.92
14-MAR-2014	0005237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	16,638,487.92
14-MAR-2014	0005388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	16,633,573.92
14-MAR-2014	0005416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,518.00	16,628,055.92
14-MAR-2014	0005387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	16,622,640.92
14-MAR-2014	0005235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	16,617,610.92
14-MAR-2014	0005283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.00	16,610,236.92
14-MAR-2014	0005389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.00	16,607,931.92
14-MAR-2014	0005236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	16,601,953.92
14-MAR-2014	0005514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	16,574,398.92
14-MAR-2014	0005255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	16,569,398.92
14-MAR-2014	0005300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.00	16,565,650.92
14-MAR-2014	0005242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39		7,699.00	16,557,951.92
14-MAR-2014	0005295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,554,951.92
14-MAR-2014	0005412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	16,549,775.92
14-MAR-2014	0005332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	16,546,413.92
14-MAR-2014	0005331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	16,543,051.92
14-MAR-2014	0005272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	16,539,635.92
14-MAR-2014	0005275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	16,533,976.92
14-MAR-2014	0005533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,373.00	16,531,603.92
14-MAR-2014	0005398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.00	16,529,261.92
14-MAR-2014	0005396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	16,525,306.92
14-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,779.68	16,219,527.24
14-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,019,612.00	14,199,915.24
14-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		91,306.00	14,108,609.24
14-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,916,883.00	8,191,726.24
14-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,055,599.00	7,136,127.24
14-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		112,497.00	7,023,630.24
14-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,419,329.00	2,604,301.24
14-MAR-2014	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011001350	11,530.00		2,615,831.24
18-MAR-2014	0005376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,970.00	2,612,861.24
18-MAR-2014	0005515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		36,341.00	2,576,520.24
18-MAR-2014	0005559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUG1491103KH3		16,046.00	2,560,474.24



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2014	0005349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,272.00	2,557,202.24
18-MAR-2014	0005299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	2,554,514.24
18-MAR-2014	0005339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,550,172.24
18-MAR-2014	0005558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,173.00	2,539,999.24
18-MAR-2014	0005525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.00	2,536,506.24
18-MAR-2014	0005350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,531,603.24
18-MAR-2014	0005351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,527,414.24
18-MAR-2014	0005406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,217.00	2,524,197.24
18-MAR-2014	0005336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,521,227.24
18-MAR-2014	0005382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,518,257.24
18-MAR-2014	0005381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,515,287.24
18-MAR-2014	0005348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,510,945.24
18-MAR-2014	0005383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,507,975.24
18-MAR-2014	0005346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,502,480.24
18-MAR-2014	0005338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,498,138.24
18-MAR-2014	0005384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,495,168.24
18-MAR-2014	0005552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	2,492,089.24
18-MAR-2014	0005269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,488,089.24
18-MAR-2014	0005372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,484,845.24
18-MAR-2014	0005374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,481,601.24
18-MAR-2014	0005551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,986.00	2,477,615.24
18-MAR-2014	0005347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,473,273.24
18-MAR-2014	0005243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,467,273.24
18-MAR-2014	0005289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,637.00	2,462,636.24
18-MAR-2014	0005571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	2,457,736.24
18-MAR-2014	0005244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		5,382.00	2,452,354.24
18-MAR-2014	0005245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		15,028.00	2,437,326.24
18-MAR-2014	0005403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.00	2,430,423.24
18-MAR-2014	0005373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,427,179.24
18-MAR-2014	0005342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,422,837.24
18-MAR-2014	0005344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,418,648.24
18-MAR-2014	0005516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,413,134.24
18-MAR-2014	0005526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	2,409,422.24
18-MAR-2014	0005375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,406,452.24
18-MAR-2014	0005386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,403,482.24
18-MAR-2014	0005352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,399,140.24
18-MAR-2014	0005063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371.00	2,395,769.24
18-MAR-2014	0005330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,392,407.24
18-MAR-2014	0005302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,388,361.24
18-MAR-2014	0005288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	2,375,861.24
18-MAR-2014	0005371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,372,891.24
18-MAR-2014	0005377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,369,921.24
18-MAR-2014	0005554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	2,356,230.24
18-MAR-2014	0005280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,350,230.24
18-MAR-2014	0005334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,346,041.24
18-MAR-2014	0005562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	2,341,338.24
18-MAR-2014	0005337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,337,149.24
18-MAR-2014	0005399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,901.00	2,332,248.24
18-MAR-2014	0005238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	2,328,469.24
18-MAR-2014	0005265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,324,883.24
18-MAR-2014	0005530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	2,320,860.24
18-MAR-2014	0005335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,316,518.24
18-MAR-2014	0005541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,311,005.24
18-MAR-2014	0005408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,307,050.24
18-MAR-2014	0005370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,302,861.24
18-MAR-2014	0005294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.00	2,295,812.24
18-MAR-2014	0005290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,292,889.24
18-MAR-2014	0005271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,288,148.24
18-MAR-2014	0005566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.00	2,284,984.24
18-MAR-2014	0005523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	2,281,341.24
18-MAR-2014	0005524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,568.00	2,277,773.24
18-MAR-2014	0005292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	2,269,699.24
18-MAR-2014	0005274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,188.00	2,266,511.24
18-MAR-2014	0005538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,264,119.24
18-MAR-2014	0005293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	2,261,033.24
18-MAR-2014	0005532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,823.00	2,257,210.24
18-MAR-2014	0005341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,252,868.24
18-MAR-2014	0005378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,249,898.24
18-MAR-2014	0005572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	2,244,998.24
18-MAR-2014	0005421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,623.00	2,234,375.24
18-MAR-2014	0005409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,269.00	2,228,106.24
18-MAR-2014	0005420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,574.00	2,218,532.24
18-MAR-2014	0005385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,215,562.24
18-MAR-2014	0005287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,210,428.24
18-MAR-2014	0005556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,492.00	2,203,936.24
18-MAR-2014	0005291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,197,958.24
18-MAR-2014	0005565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	2,194,507.24
18-MAR-2014	0005343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,190,165.24

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

0314474614130307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2014	0005411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,183,000.24
18-MAR-2014	0005252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E0EG871129DL3		5,134.00	2,177,866.24
18-MAR-2014	0005550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,172,353.24
18-MAR-2014	0005240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPA900430V4A		5,804.00	2,166,549.24
18-MAR-2014	0005390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.00	2,164,201.24
18-MAR-2014	0005340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,160,957.24
18-MAR-2014	0005345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,156,768.24
18-MAR-2014	0005369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,153,524.24
18-MAR-2014	0005520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,804.00	2,150,720.24
18-MAR-2014	0005561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.00	2,148,225.24
18-MAR-2014	0005276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228BU5		6,681.00	2,141,544.24
18-MAR-2014	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0440585	36,341.00		2,177,885.24
18-MAR-2014	0005537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	2,172,285.24
18-MAR-2014	0005251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		6,000.00	2,166,285.24
18-MAR-2014	0005249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACE740816FA7		15,028.00	2,151,257.24
18-MAR-2014	0005247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824R05		5,979.00	2,145,278.24
18-MAR-2014	0005423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,898.00	2,139,380.24
18-MAR-2014	0005404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.00	2,135,143.24
18-MAR-2014	0005405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,221.00	2,128,922.24
18-MAR-2014	0005246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,122,922.24
18-MAR-2014	0005534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	2,120,077.24
18-MAR-2014	0005391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.00	2,117,904.24
18-MAR-2014	0005545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,114,731.24
18-MAR-2014	0005536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	2,110,130.24
18-MAR-2014	0005250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,105,130.24
18-MAR-2014	0005285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,101,630.24
18-MAR-2014	0004791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,096,630.24
18-MAR-2014	0005262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,091,630.24
18-MAR-2014	0005422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.00	2,087,861.24
18-MAR-2014	0005407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,231.00	2,083,630.24
18-MAR-2014	0005257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,080,630.24
18-MAR-2014	0005254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,075,630.24
18-MAR-2014	0005402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,070,636.24
18-MAR-2014	0005258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVM620111268		4,134.00	2,066,502.24
18-MAR-2014	0005264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,058,718.24
18-MAR-2014	0005256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,050,934.24
18-MAR-2014	0005519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,474.00	2,042,460.24
18-MAR-2014	0005380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,039,490.24
18-MAR-2014	0005393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.00	2,036,235.24
18-MAR-2014	0004865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,122.00	2,033,113.24
18-MAR-2014	0005424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	2,019,422.24
18-MAR-2014	0005564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,014,119.24
18-MAR-2014	0005540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,429.00	2,011,690.24
18-MAR-2014	0005544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,008,517.24
18-MAR-2014	0005395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	2,004,063.24
18-MAR-2014	0005440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	2,000,623.24
18-MAR-2014	0005354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.16	1,997,543.08
18-MAR-2014	0005560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCE7612247Z5		3,112.00	1,994,431.08
18-MAR-2014	0005211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCE7612247Z5		3,083.00	1,991,348.08
18-MAR-2014	0005326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	1,988,660.08
18-MAR-2014	0005333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	1,985,298.08
18-MAR-2014	0005505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,978,853.08
19-MAR-2014	0005260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,784.00	1,971,069.08
19-MAR-2014	0005286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		8,937.00	1,962,132.08
19-MAR-2014	0005418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PERJ620111329		5,600.00	1,956,532.08
19-MAR-2014	0005513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	1,928,977.08
19-MAR-2014	0005531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA		3,842.00	1,925,135.08
19-MAR-2014	0005363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,075.31	1,920,059.77
19-MAR-2014	0005234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,917,136.77
19-MAR-2014	0005301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,602.00	1,911,534.77
19-MAR-2014	0005304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,908,534.77
19-MAR-2014	0005359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,904,431.77
19-MAR-2014	7492716	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,143.00		1,906,574.77

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 suscribiéndose a  
 Paperless, su estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLínea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2014	7492723	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,143.00		1,908,717.77
19-MAR-2014	0005573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,139.00	1,903,578.77
19-MAR-2014	0005279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	1,897,723.77
19-MAR-2014	0005575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,890,429.77
19-MAR-2014	0005268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,000.00	1,880,429.77
19-MAR-2014	0005419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAG730316FX0		3,357.00	1,877,072.77
19-MAR-2014	0005426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,872,969.77
19-MAR-2014	0005577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,530.00	1,861,439.77
19-MAR-2014	0005397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	1,856,424.77
19-MAR-2014	0005278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,851,424.77
19-MAR-2014	0005569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGEB007272F5		5,303.00	1,846,121.77
19-MAR-2014	0005270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,991.00	1,843,130.77
19-MAR-2014	0005414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	1,825,408.77
19-MAR-2014	0005549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,556.00	1,809,852.77
19-MAR-2014	0005548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,185.00	1,798,667.77
19-MAR-2014	0005547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	1,795,494.77
19-MAR-2014	0005425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	1,789,298.77
19-MAR-2014	0005241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,786,298.77
19-MAR-2014	0005563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,780,995.77
20-MAR-2014	0005277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		9,740.00	1,771,255.77
20-MAR-2014	0005284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	1,761,309.77
20-MAR-2014	0005522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,217.00	1,757,092.77
20-MAR-2014	0005527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SNA081017QH7		4,168.00	1,752,924.77
20-MAR-2014	0005553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,303.00	1,747,621.77
20-MAR-2014	0005529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	1,739,329.77
20-MAR-2014	4425961	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,396.00		1,741,725.77
20-MAR-2014	0005521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,736,725.77
20-MAR-2014	0005281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,732,249.77
20-MAR-2014	0005581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,341.00	1,695,908.77
20-MAR-2014	0004999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,295.00	1,689,613.77
20-MAR-2014	0005266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	1,683,581.77
20-MAR-2014	0005263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,676,900.77
20-MAR-2014	0005261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,134.00	1,671,766.77
21-MAR-2014	0005394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,127.00	1,664,639.77
21-MAR-2014	0005415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIBV750211986		8,084.00	1,656,555.77
21-MAR-2014	0005282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,659.00	1,654,896.77
21-MAR-2014	0005400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	1,650,961.77
21-MAR-2014	0005417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,695.00	1,645,266.77
21-MAR-2014	0005298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,642,266.77
24-MAR-2014	0005557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	1,635,101.77
24-MAR-2014	0005580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		27,555.00	1,607,546.77
24-MAR-2014	0005539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	1,601,351.77
24-MAR-2014	0005535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	1,596,994.77
24-MAR-2014	0005546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.00	1,592,285.77
25-MAR-2014	0005303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GURB780517000		10,411.00	1,581,874.77
25-MAR-2014	0005392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,018.00	1,577,856.77
25-MAR-2014	0005296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	1,572,077.77
26-MAR-2014	0005528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,359.00	1,562,718.77
26-MAR-2014	0005570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.00	1,555,554.77
27-MAR-2014	0005328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLE810525 EA1		3,362.00	1,552,192.77
27-MAR-2014	0005568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	1,546,235.77
27-MAR-2014	0005131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	1,543,326.77
28-MAR-2014	0005543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	1,537,813.77
28-MAR-2014	1534987	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA JUBILADO TARJETA SANTANDER	1,051,497.00		2,589,310.77
28-MAR-2014	1535007	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR JUBILADO CHEQUE	37,020.00		2,626,330.77
28-MAR-2014	1535019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR GENRAL TARJETA	6,171,338.00		8,797,668.77
28-MAR-2014	1535041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR GENERAL CHEQUE	456,610.00		9,254,278.77
28-MAR-2014	1535051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUBLICA TARJETA	4,577,847.00		13,832,125.77
28-MAR-2014	1535063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUBLICA CHEQUE	63,689.00		13,895,814.77
28-MAR-2014	1535076	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUBLICA EVEN TARJETA	83,872.00		13,979,686.77
28-MAR-2014	1535085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUAL TARJETA	29,901.00		14,009,587.77
28-MAR-2014	1535097	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUAL CHEQUE	2,030,224.00		16,039,811.77
28-MAR-2014	1535109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUAL CHEQUE	415,761.00		16,455,572.77
28-MAR-2014	1535125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR DIETA TARJETA	305,979.68		16,761,552.45
28-MAR-2014	1535137	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR DIETA CHEQUE	146,561.00		16,908,113.45
28-MAR-2014	1535157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR LISTA D	133,053.00		17,041,166.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814130307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2014	1535180	E RAYA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR REGLAME NTOS CHEQ	20,172.00		17,061,338.45
28-MAR-2014	1535199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR FUERZA	93,949.00		17,155,287.45
28-MAR-2014	0004896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORC680518Q33		6,441.00	17,148,846.45
28-MAR-2014	0005410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRV861213816		5,939.00	17,142,907.45
28-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,979.68	16,836,927.77
28-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,030,224.00	14,806,703.77
28-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		93,949.00	14,712,754.77
28-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,171,338.00	8,541,416.77
28-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,051,497.00	7,489,919.77
28-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,577,847.00	2,912,072.77
28-MAR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		83,872.00	2,828,200.77
28-MAR-2014	0005248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		6,000.00	2,822,200.77
28-MAR-2014	0005609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		6,000.00	2,816,200.77
28-MAR-2014	0005746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,850.00	2,809,350.77
28-MAR-2014	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011049724	5,979.00		2,815,329.77
28-MAR-2014	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011049724	3,387.00		2,818,716.77
28-MAR-2014	0005721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	2,791,161.77
28-MAR-2014	0005596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,786,027.77
28-MAR-2014	0005600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,783,027.77
28-MAR-2014	0005670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	2,778,113.77
28-MAR-2014	0005592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,772,309.77
28-MAR-2014	0005595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,766,505.77
28-MAR-2014	0005668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,762,459.77
28-MAR-2014	0005800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,874.00	2,757,585.77
28-MAR-2014	0005796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	2,743,894.77
31-MAR-2014	0005555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		12,702.00	2,731,192.77
31-MAR-2014	0005725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		36,341.00	2,694,851.77
31-MAR-2014	0005747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LORF740101000		15,028.00	2,679,823.77
31-MAR-2014	0005794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,679.00	2,676,144.77
31-MAR-2014	0005654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	2,668,070.77
31-MAR-2014	0005662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,662,070.77
31-MAR-2014	0005699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,657,881.77
31-MAR-2014	0005772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	2,653,858.77
31-MAR-2014	0005681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,650,888.77
31-MAR-2014	0005753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,574.00	2,641,314.77
31-MAR-2014	0005601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	2,637,874.77
31-MAR-2014	0005603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39		9,000.00	2,628,874.77
31-MAR-2014	0005767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.00	2,625,381.77
31-MAR-2014	0005599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,921.00	2,617,460.77
31-MAR-2014	0005764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,933.00	2,613,527.77
31-MAR-2014	0005696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,609,338.77
31-MAR-2014	0005771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	2,601,046.77
31-MAR-2014	0005650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,637.00	2,596,409.77
31-MAR-2014	0005623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,592,823.77
31-MAR-2014	0005649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	2,580,323.77
31-MAR-2014	0005729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,576,388.77
31-MAR-2014	0005597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	2,572,609.77
31-MAR-2014	0005765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.00	2,568,451.77
31-MAR-2014	0005739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPA7303309J4		6,559.00	2,561,892.77
31-MAR-2014	0005647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,556,758.77
31-MAR-2014	0005604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,186.00	2,550,572.77
31-MAR-2014	0005606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	2,544,540.77
31-MAR-2014	0005745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,995.00	2,537,545.77
31-MAR-2014	0005605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EINY8801247R3		5,382.00	2,532,163.77
31-MAR-2014	0005645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,528,663.77
31-MAR-2014	0005798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONC780503AW9		7,261.00	2,521,402.77
31-MAR-2014	0005701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,518,158.77
31-MAR-2014	0005775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	2,514,173.77
31-MAR-2014	0005803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.00	2,510,532.77
31-MAR-2014	0005680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,506,190.77



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2014	0005644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	2,503,590.77
31-MAR-2014	0005663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,497,611.77
31-MAR-2014	0005804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,754.00	2,493,857.77
31-MAR-2014	0005630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,489,116.77
31-MAR-2014	0005607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,483,116.77
31-MAR-2014	0005748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,219.00	2,478,897.77
31-MAR-2014	0005763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,207.00	2,474,690.77
31-MAR-2014	0005591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,471,690.77
31-MAR-2014	0005698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,468,446.77
31-MAR-2014	0005694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,465,202.77
31-MAR-2014	0005593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,461,099.77
31-MAR-2014	0005761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	2,458,305.77
31-MAR-2014	0005671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.00	2,456,000.77
31-MAR-2014	0005658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,453,000.77
31-MAR-2014	0005667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,868.00	2,444,132.77
31-MAR-2014	0005688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,439,790.77
31-MAR-2014	0005712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,436,820.77
31-MAR-2014	0005672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.00	2,434,482.77
31-MAR-2014	0005710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,431,512.77
31-MAR-2014	0005790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,415,956.77
31-MAR-2014	0005709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,412,986.77
31-MAR-2014	0005801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,173.00	2,402,813.77
31-MAR-2014	0005629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMD701001CR8		3,204.00	2,399,609.77
31-MAR-2014	0005682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,558.00	2,395,051.77
31-MAR-2014	0005612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,078.00	2,391,973.77
31-MAR-2014	0005686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,387,631.77
31-MAR-2014	0005703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,384,387.77
31-MAR-2014	0005665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	2,381,699.77
31-MAR-2014	0005723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	2,354,144.77
31-MAR-2014	0005731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,349,150.77
31-MAR-2014	8569106	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,392.00		2,351,542.77
31-MAR-2014	0005732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,003.00	2,344,539.77
31-MAR-2014	0005726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	2,340,484.77
31-MAR-2014	0005728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.00	2,338,142.77
31-MAR-2014	0005713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,335,172.77
31-MAR-2014	0005810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.00	2,328,008.77
31-MAR-2014	0005780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,325,616.77
31-MAR-2014	0005757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,320,102.77
31-MAR-2014	0005636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,502.00	2,314,600.77
31-MAR-2014	7495276	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,570.00		2,317,170.77
31-MAR-2014	0005669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	2,311,755.77
31-MAR-2014	0005751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,108.00	2,305,647.77
31-MAR-2014	0005617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,302,647.77
31-MAR-2014	0005784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,300,255.77
31-MAR-2014	0005781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	2,297,740.77
31-MAR-2014	0005754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,623.00	2,287,117.77
31-MAR-2014	0005777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESJ76062444A		3,054.00	2,284,063.77
31-MAR-2014	0005706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,281,093.77
31-MAR-2014	0005707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,278,123.77
31-MAR-2014	0005653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,272,145.77
31-MAR-2014	0005704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,269,175.77
31-MAR-2014	0005643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,077.00	2,264,098.77
31-MAR-2014	0005648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,259,995.77
31-MAR-2014	0005625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	2,257,395.77
31-MAR-2014	0005610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,184.00	2,252,211.77
31-MAR-2014	0005695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,247,308.77
31-MAR-2014	0005768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	2,244,016.77
31-MAR-2014	0005791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,238,503.77
31-MAR-2014	0005655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	2,235,417.77
31-MAR-2014	0005598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,229,613.77
31-MAR-2014	0005687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,225,271.77
31-MAR-2014	0005685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,222,027.77
31-MAR-2014	0005684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,217,685.77
31-MAR-2014	0005589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	2,212,805.77
31-MAR-2014	0005792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	2,208,719.77
31-MAR-2014	0005705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,205,749.77
31-MAR-2014	0005711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,202,779.77
31-MAR-2014	0005758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,544.00	2,199,235.77
31-MAR-2014	0005661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,196,235.77
31-MAR-2014	0005633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	2,190,576.77
31-MAR-2014	0005714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,187,606.77
31-MAR-2014	0005697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,183,264.77
31-MAR-2014	0005692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,178,922.77
31-MAR-2014	0005679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,174,733.77
31-MAR-2014	0005689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,170,544.77
31-MAR-2014	0005742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	2,155,516.77
31-MAR-2014	0005718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,152,154.77
31-MAR-2014	0005635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	2,148,044.77



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

0314474814130307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 7 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2014	0005683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,143,702.77
31-MAR-2014	0000000	AGO POR INTERESES DEL PERIODO	662.17		2,144,364.94
		<b>TOTAL</b>	<b>30,843,001.53</b>	<b>32,011,761.70</b>	<b>2,144,364.94</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

7C99399E-D4D5-4DE0-9B3B-88BE4B5A9EA2

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503694686
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2014-04-01T14:02:50
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2014-04-01T14:02:50
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzfsTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo5bdVv159gEwUJ5TFEevF5CBadKMOgPwuLkbvJod5kZYk/FihEezeUDZD1ypBySdj  
 r/yng3VySHQ6t111/ohNrNW1KY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 dyvMsdVEvEnQTRGLWw+FUbdF/nHM+gihHdT1/4HL1rsCPi3BonTVpvFL1Yqas/qyHgKXqfM6KkXw012JAOR+amGe90HgItLYqQ6tSVFSR3BmvAAIHnmnuS1vXkHmRA8HKVdfwMcM2ToZXID8hM  
 OvrIo/M11S/3wv9HHsAsVoUTgM=

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

 ||1,017C99399E-D4D5-4DE0-9B3B-88BE4B5A9EA2|2014-04-01T14:02:50|FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzfsTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo  
 5bdVv159gEwUJ5TFEevF5CBadKMOgPwuLkbvJod5kZYk/FihEezeUDZD1ypBySdj/r/yng3VySHQ6t111/ohNrNW1KY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	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	SBO=	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**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748139

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0314474813930307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0215321

HOJA 1 DE 11

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	6,373,438.90 100.00%	8,019,567.92 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>6,373,438.90 100.00%</b>	<b>8,019,567.92 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
5,677.94	2,056.00	0.00
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4 5,677.94	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,677.94</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	4,337,185.81	SALDO INICIAL	6,373,438.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5202%	+ DEPOSITOS	63,674,729.64
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	62,028,600.62
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,019,567.92
CORTE AL 31/03/2014			
			+ INTERESES BRUTOS 5,677.94
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 5,677.94
			COMISIONES COBRADAS 2,056.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

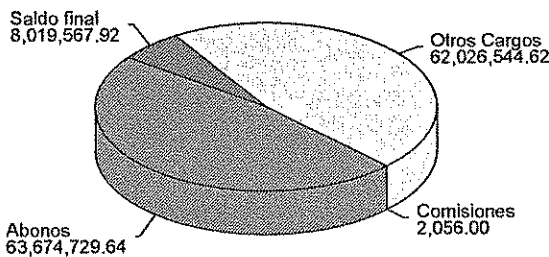
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$6,373,438.90)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 ó 51694300 opción 4



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036622748 SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,373,438.90
03-MAR-2014	9276536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMP ESC 39770 EXP 30509 0030314 00012375001047575058	966.32		6,374,405.22
03-MAR-2014	9284447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO USO RELLENO SANITARIO LAS MORAS 2 00002320468700099686	3,320.00		6,377,725.22
03-MAR-2014	9311404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0088315 00012320001793870133	35,698.40		6,413,423.62
03-MAR-2014	9379856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LICENCIA DE OFICINA Y ASURA 0000022 072375008960715242	907.00		6,414,330.62
03-MAR-2014	9404261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0030314 00012375001632730402	70,005.93		6,484,336.55
03-MAR-2014	9404631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0030314 00012375001632730402	825.00		6,485,161.55
03-MAR-2014	1934426	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,527.65		6,697,689.20
03-MAR-2014	1934437	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,818.00		6,858,507.20
03-MAR-2014	1934460	DEPOSITO EN EFECTIVO	584,386.59		7,442,893.79
03-MAR-2014	1934508	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,725.22		7,463,619.01
03-MAR-2014	1934509	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,840.45		7,665,459.46
03-MAR-2014	1934516	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,262.74		7,862,722.20
03-MAR-2014	1934517	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,688.86		8,064,411.06
03-MAR-2014	1934520	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,998.04		8,115,409.10
03-MAR-2014	1934532	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,879.68		8,165,288.78
03-MAR-2014	1934534	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,945.95		8,219,234.73
03-MAR-2014	1934537	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,927.24		8,279,161.97
03-MAR-2014	8095109	DEPOSITO CON CHEQUE	14,120.50		8,293,282.47
03-MAR-2014	1934541	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,147.08		8,320,429.55
03-MAR-2014	1934672	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,603.35		8,338,032.90
03-MAR-2014	1934673	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,734.55		8,346,767.45
03-MAR-2014	1934675	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,600.00		8,384,367.45
03-MAR-2014	1934676	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,300.98		8,397,668.43
03-MAR-2014	1934677	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,761.84		8,426,430.27
03-MAR-2014	1934678	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,816.08		8,439,246.35
03-MAR-2014	1934681	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,678.93		8,460,925.28
03-MAR-2014	1934689	DEPOSITO CON CHEQUE	32,246.76		8,493,172.04
03-MAR-2014	1934694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934694	6,834.00		8,500,006.04
03-MAR-2014	1934699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934699	38,452.00		8,538,458.04
03-MAR-2014	1934705	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934705	250,882.00		8,789,340.04
03-MAR-2014	1934712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934712	159,825.00		8,949,165.04
03-MAR-2014	1934721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934721	199,753.60		9,148,918.64
03-MAR-2014	1934724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934724	580,813.38		9,729,732.02
03-MAR-2014	1934732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934732	212,913.76		9,942,645.78
03-MAR-2014	1934738	DEPOSITO CON CHEQUE	5,051.30		9,947,697.08
03-MAR-2014	1934746	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934746	57,524.14		10,005,221.22
03-MAR-2014	1934752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934752	98,178.00		10,103,399.22
03-MAR-2014	1934754	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934754	12,409.03		10,115,808.25
03-MAR-2014	1934776	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,549.00		10,120,357.25
03-MAR-2014	1934784	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,522.80		10,167,880.05
03-MAR-2014	1934789	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,168.00		10,182,048.05
03-MAR-2014	1934800	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,340.00		10,193,388.05
03-MAR-2014	1934801	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,920.00		10,205,308.05
03-MAR-2014	1934802	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,408.00		10,218,716.05
03-MAR-2014	1934803	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,760.00		10,231,476.05
03-MAR-2014	1934804	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,816.00		10,245,292.05
03-MAR-2014	1934805	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,344.00		10,262,636.05
03-MAR-2014	1934806	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,004.00		10,279,640.05
03-MAR-2014	1934807	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,576.00		10,292,216.05
03-MAR-2014	1934808	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,645.00		10,328,861.05
03-MAR-2014	1934810	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		10,328,957.05
03-MAR-2014	1934814	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		10,330,157.05
03-MAR-2014	1934816	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		10,330,697.05
03-MAR-2014	1934817	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,826.00		10,335,523.05
03-MAR-2014	1934819	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,521.00		10,345,044.05
04-MAR-2014	9463516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 3628 904031 00002375098400068808	20,195.33		10,365,239.38
04-MAR-2014	9476561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		3,377,222.00	6,988,017.38
04-MAR-2014	6763806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 5365 T 272 SERV LOS POETAS		2,923.33	6,985,094.05
04-MAR-2014	9483634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO PTO VTA LICENCIAS 20 4 0403148 00012375001554885833	33,381.00		7,018,475.05
04-MAR-2014	9484594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA L IC 2014 0403148 00012375001555584337	137.00		7,018,612.05
04-MAR-2014	9487318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 0016403 072375001395527578	116,749.79		7,135,361.84
04-MAR-2014	7117132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13517 SORAYA MARIA GOME	86,821.10		7,222,182.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 2 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2014	7117149	Z JARAMIL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13729 EXP303D13 KARLA E LIZABETH	171,978.49		7,394,161.43
04-MAR-2014	7117161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13730 EXP304D13 KARLA E LIZABETHH	171,978.49		7,566,139.92
04-MAR-2014	7117167	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13680 EXP206D13 GERALD RAYMON LA	40,140.32		7,606,280.24
04-MAR-2014	7117180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13680 EXP206D13 GERALD RAYMON LA	966.89		7,607,247.13
04-MAR-2014	9516971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUOTA ANUAL RECOLECCION BASURA 0040314 00012375004450754081	75,080.00		7,682,327.13
04-MAR-2014	9517415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA MUNICIPAL 0040314 00012375004450754081	15,801.00		7,698,128.13
04-MAR-2014	9531584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,721 0040314 00012375001830744122	3,980.72		7,702,108.85
04-MAR-2014	9532056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,536 0040314 00012375001830744122	12,100.00		7,714,208.85
04-MAR-2014	7498858	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,789.00		7,715,997.85
04-MAR-2014	7468534	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		7,716,537.85
04-MAR-2014	7468535	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		7,717,257.85
04-MAR-2014	9542557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0040314 00012375001632730402	81,465.55		7,798,723.40
04-MAR-2014	0668829	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000668829	32,453.59		7,831,176.99
04-MAR-2014	1935848	DEPOSITO EN EFECTIVO	214,777.52		8,045,954.51
04-MAR-2014	1935871	DEPOSITO EN EFECTIVO	266,230.91		8,312,185.42
04-MAR-2014	1935875	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,661.58		8,371,847.00
04-MAR-2014	1935878	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,087.33		8,378,934.33
04-MAR-2014	1935883	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,630.72		8,406,565.05
04-MAR-2014	1935885	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,188.98		8,480,754.03
04-MAR-2014	1935888	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,717.30		8,484,471.33
04-MAR-2014	1935890	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,246.25		8,580,717.58
04-MAR-2014	1935892	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,452.58		8,754,170.16
04-MAR-2014	1935907	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,052.00		8,766,222.16
04-MAR-2014	1935911	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,612.00		8,782,834.16
04-MAR-2014	1935912	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		8,782,984.16
04-MAR-2014	1935923	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,891.09		8,877,875.25
04-MAR-2014	7403354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007403354	310,942.40		9,188,817.65
04-MAR-2014	9557589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL MONDAVI 0040314 00012375001894381301	21,352.20		9,210,169.85
04-MAR-2014	1935928	DEPOSITO EN EFECTIVO	362,436.48		9,572,606.33
04-MAR-2014	1935990	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,162.54		9,734,768.87
04-MAR-2014	1936009	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,878.00		9,738,646.87
04-MAR-2014	1936023	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,622.45		9,765,269.32
04-MAR-2014	1936026	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,962.00		9,777,231.32
04-MAR-2014	1936029	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.00		9,777,422.32
04-MAR-2014	1936041	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,553.00		9,778,975.32
04-MAR-2014	1936042	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,201.83		9,787,177.15
04-MAR-2014	9567592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,484 0040314 00012375001830744122	112,375.26		9,899,552.41
04-MAR-2014	1936043	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,402.00		9,913,954.41
04-MAR-2014	1936048	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,514.00		9,916,468.41
04-MAR-2014	1936066	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,550.00		9,919,018.41
04-MAR-2014	1936070	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,211.00		9,922,229.41
04-MAR-2014	1936072	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,499.00		9,931,728.41
04-MAR-2014	1936078	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,176.90		10,014,905.31
04-MAR-2014	1936126	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936126	2,944,753.00		12,959,658.31
04-MAR-2014	9572538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 216 T 7594 GRUPO DUMOI SA DE CV REF 0000000		16,035.83	12,943,622.48
04-MAR-2014	9572572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 211 453 T 5787 7122 GRUPO DUMOI SA REF 0000000		32,275.83	12,911,346.65
04-MAR-2014	7525950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 916 T 5233 ALTAS EXPORTACIONES SA DE C		15,657.68	12,895,688.97
04-MAR-2014	7526043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F 923 T 5234 ALTAS EXPORTACIONES SA DE C		41,632.66	12,854,056.31

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 suscribiéndose a  
 Paperless, su estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2014	9572598	ACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2459 T 4570 CONST Y PROYEC SA N IGNACIO REF 0000000		1,273.68	12,852,782.63
04-MAR-2014	9572607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2596 T 5004 CONSTR Y PROYEC S AN IGNACI REF 0000000		11,598.84	12,841,183.79
04-MAR-2014	1936135	DEPOSITO CON CHEQUE	212,280.04		13,053,463.83
04-MAR-2014	9573065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2014 Cta 71835 U Condo 0000001 072375005334510830	1,638.75		13,055,102.58
04-MAR-2014	9573066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2014 Cta 7017 U Villa DM 0000001 072375005334510830	11,400.00		13,066,502.58
04-MAR-2014	1936140	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936140	825,291.78		13,891,794.36
04-MAR-2014	1936143	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936143	42,458.62		13,934,252.98
04-MAR-2014	1936152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936152	22,453.14		13,956,706.12
04-MAR-2014	1936156	DEPOSITO CON CHEQUE	32,782.00		13,989,488.12
04-MAR-2014	7554637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	57,421.00		14,046,909.12
04-MAR-2014	1936179	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,028.00		14,050,937.12
04-MAR-2014	7655218	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5233 F916		15,657.68	14,035,279.44
04-MAR-2014	7655299	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5234 F923 ABONO		41,632.66	13,993,646.78
04-MAR-2014	9589864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2684 2685 2692 2463 2462 2594 2461 REF 0000000		139,682.85	13,853,963.93
04-MAR-2014	9589867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO F 2753 T5973 CONSTRUCC RE F 0000000		180,677.22	13,673,286.71
05-MAR-2014	9647459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		2,000,000.00	11,673,286.71
05-MAR-2014	8035200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	7,673,286.71
05-MAR-2014	9649165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,455,902.47	6,217,384.24
05-MAR-2014	1936646	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		6,217,724.24
05-MAR-2014	9667158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 0050314 00012375001806915422	5,635.00		6,223,359.24
05-MAR-2014	9678956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0503148 00012813001802768630	26,090.00		6,249,449.24
05-MAR-2014	1937103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937103	131,046.00		6,380,495.24
05-MAR-2014	9709190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0050314 00012375001632730402	8,164.75		6,388,659.99
05-MAR-2014	1937120	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937120	91,800.28		6,480,460.27
05-MAR-2014	1937122	DEPOSITO CON CHEQUE	29,895.00		6,510,355.27
05-MAR-2014	1937126	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,037.00		6,511,392.27
05-MAR-2014	1937127	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,960.76		6,515,353.03
05-MAR-2014	0749225	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,500.00		6,571,853.03
05-MAR-2014	1937128	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,454.19		6,592,307.22
05-MAR-2014	1937129	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,385.84		6,619,693.06
05-MAR-2014	1937131	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,649.00		6,623,342.06
05-MAR-2014	2384240	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002384240	3,788.16		6,627,130.22
05-MAR-2014	1937132	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,473.00		6,637,603.22
05-MAR-2014	0749233	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,000.00		6,799,603.22
05-MAR-2014	1937144	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,260.00		6,801,863.22
05-MAR-2014	1937147	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,615.00		6,821,478.22
05-MAR-2014	1937168	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,267.38		6,859,745.60
05-MAR-2014	1937171	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,069.97		6,872,815.57
05-MAR-2014	1937183	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,486.59		6,884,302.16
05-MAR-2014	1937186	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,190.07		7,044,492.23
05-MAR-2014	1937187	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,851.21		7,150,343.44
05-MAR-2014	1937195	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,713.00		7,152,056.44
05-MAR-2014	1937200	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,195.84		7,159,252.28
05-MAR-2014	1937201	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,593.70		7,161,845.98
05-MAR-2014	0749313	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749313	38,473.73		7,200,319.71
05-MAR-2014	0749322	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749322	7,897.84		7,208,217.55
05-MAR-2014	1937203	DEPOSITO EN EFECTIVO	733,138.35		7,941,355.90
05-MAR-2014	8561239	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		7,941,885.90
05-MAR-2014	9740960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T585 PENSION ALIM FEB ZUGGEY BE RENICE REF 0000000		1,800.00	7,940,085.90
05-MAR-2014	9741009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T607 PENSION ALI FEB BEATRIZ AD RIANA REF 0000000		2,000.00	7,938,085.90
05-MAR-2014	9741018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T610 PENSION ALI FEB CINDIA REF 0000000		800.00	7,937,285.90
05-MAR-2014	9741024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T615 PENSION ALI FEB MA CARMEN SERRANO REF 0000000		1,701.00	7,935,584.90
05-MAR-2014	8708046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T587 PENSION ALI FEB TORRES ARC E MARIA		2,774.88	7,932,810.02
05-MAR-2014	8708123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T592 PENSION ALI FEB NORMA VERO NICA		2,812.92	7,929,997.10
05-MAR-2014	8708184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T600 PENSION ALI FEB ANTONIA CA RDENAS		3,126.00	7,926,871.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 3 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2014	8708248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T606 PENSION ALI FEB ALMA CARMINA HDEZ		3,000.00	7,923,871.10
05-MAR-2014	8708321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T609 PENSION ALI FEB LEONOR CARINA		3,188.80	7,920,682.30
05-MAR-2014	8708412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T611 PENSION ALI FEB BARBARA PAOLA		3,541.48	7,917,140.82
06-MAR-2014	0000628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CPS110902PKA		10,712.60	7,906,428.22
06-MAR-2014	1937732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937732	29,986.00		7,936,414.22
06-MAR-2014	9877797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA 0789652 072375002070115288	50,000.00		7,986,414.22
06-MAR-2014	9885356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Permiso 2014 6198203 00044375032005955783	17,788.00		8,004,202.22
06-MAR-2014	9887730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DERECHOS MARINA 1 Y 2 PTO VALLARTA 0060314 00012180001011430424	4,868.00		8,009,070.22
06-MAR-2014	9889778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MULTA MARINA VALLARTA 2 0060314 00012180001011430424	2,000.00		8,011,070.22
06-MAR-2014	9895454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 000000		3,384,480.35	4,626,589.87
06-MAR-2014	1938312	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,988.48		4,701,578.35
06-MAR-2014	1938321	DEPOSITO EN EFECTIVO	391,576.53		5,093,154.88
06-MAR-2014	1938323	DEPOSITO EN EFECTIVO	543,267.44		5,636,422.32
06-MAR-2014	1938325	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,468.89		5,673,891.21
06-MAR-2014	1938327	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,322.86		5,687,214.07
06-MAR-2014	1938331	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,965.00		5,781,179.07
06-MAR-2014	1938333	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,853.41		5,817,032.48
06-MAR-2014	1938336	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,489.03		5,818,521.51
06-MAR-2014	1938339	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,419.00		5,843,940.51
06-MAR-2014	1938343	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,662.18		5,888,602.69
06-MAR-2014	1938346	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,862.00		5,890,464.69
06-MAR-2014	1938348	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,742.60		5,905,207.29
06-MAR-2014	1938351	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,593.00		5,917,800.29
06-MAR-2014	1938356	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.01		5,918,230.30
06-MAR-2014	1938358	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,784.00		5,922,014.30
06-MAR-2014	1938363	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,093.00		5,923,107.30
06-MAR-2014	1938368	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,014.96		5,924,122.26
06-MAR-2014	1938374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,980.63		5,926,102.89
06-MAR-2014	1938378	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938378	854,632.74		6,780,735.63
06-MAR-2014	1938382	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938382	234,642.50		7,015,378.13
06-MAR-2014	1938387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938387	25,498.48		7,040,876.61
06-MAR-2014	8561934	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		7,041,466.61
06-MAR-2014	1938534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938534	31,213.00		7,072,679.61
06-MAR-2014	9046685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1565 T650 ASFALTOS GDL SAPI SA REF 000000		1,072,148.33	6,000,531.28
06-MAR-2014	9991312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F51 DEL SUBSIDIO DIF		2,333,333.33	3,667,197.95
07-MAR-2014	0251914	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39677 EXP 29998	125,322.93		3,792,520.88
07-MAR-2014	8562070	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562070	5,719.00		3,798,239.88
07-MAR-2014	8562073	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562073	5,719.00		3,803,958.88
07-MAR-2014	6832276	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,575.57		3,833,534.45
07-MAR-2014	0643680	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T658 660 F5370 697 SERV LOS POETAS SA DE		470,356.65	3,363,177.80
07-MAR-2014	0643855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESCUENTOS DE SUELDO		309,856.26	3,053,321.54
07-MAR-2014	9152576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0018552 0211818 00012470001764305545	102,930.00		3,156,251.54
07-MAR-2014	9166977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0070314 00012375001632730402	56,657.23		3,212,908.77
07-MAR-2014	9174677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE APERTURA DE CUENTAS 0070314 00012375001467275653	6,675.00		3,219,583.77
07-MAR-2014	0941189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT S DE RL	20,840.00		3,240,423.77
07-MAR-2014	3149940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003149940	5,272.56		3,245,696.33



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2014	1939219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939219	17,272.00		3,262,968.33
07-MAR-2014	1939282	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,263,468.33
07-MAR-2014	1939286	DEPOSITO EN EFECTIVO	921.00		3,264,389.33
07-MAR-2014	1939416	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939416	8,577.00		3,272,966.33
07-MAR-2014	1939426	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,569.36		3,311,535.69
07-MAR-2014	1939430	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,536.69		3,344,072.38
07-MAR-2014	1939434	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,214.30		3,365,286.68
07-MAR-2014	1939438	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,228.50		3,380,515.18
07-MAR-2014	1939441	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,476.32		3,409,991.50
07-MAR-2014	9222585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO F682179 Y 682180 T432 6 PROVEED REF 0000000		500,000.00	2,909,991.50
07-MAR-2014	1939445	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,853.53		2,946,845.03
07-MAR-2014	1939452	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,450.64		2,951,295.67
07-MAR-2014	1939454	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,880.00		2,995,175.67
07-MAR-2014	1939456	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,627.75		3,002,803.42
07-MAR-2014	1939463	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,762.71		3,053,566.13
07-MAR-2014	1939465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939465	42,354.26		3,095,920.39
07-MAR-2014	1939468	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,395.00		3,100,315.39
07-MAR-2014	1939470	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,624.73		3,115,940.12
07-MAR-2014	1939487	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		3,116,980.12
07-MAR-2014	1939489	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,110.49		3,144,090.61
07-MAR-2014	1939494	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,352.00		3,162,442.61
07-MAR-2014	9233174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ROYAL 0070314 072375005140149822	1,618.00		3,164,060.61
07-MAR-2014	1939506	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		3,164,110.61
07-MAR-2014	1939509	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,661.70		3,174,772.31
07-MAR-2014	1939512	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.00		3,174,994.31
07-MAR-2014	1939514	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		3,175,684.31
07-MAR-2014	1939518	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,844.00		3,186,528.31
07-MAR-2014	1939524	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,002.06		3,202,530.37
07-MAR-2014	1939529	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,182.17		3,210,712.54
07-MAR-2014	1939533	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,796.00		3,225,508.54
07-MAR-2014	1939559	DEPOSITO EN EFECTIVO	357,690.94		3,583,199.48
07-MAR-2014	1939571	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,532.00		3,600,731.48
07-MAR-2014	1939573	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,288.00		3,612,019.48
07-MAR-2014	1939579	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,624.00		3,627,643.48
07-MAR-2014	1939581	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,676.00		3,643,319.48
07-MAR-2014	0243752	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA /RFB/BDIW13022//pago de zona	110,680.80		3,754,000.28
07-MAR-2014	0243752	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		256.00	3,753,744.28
07-MAR-2014	0243752	I.V.A. POR COMISION		40.96	3,753,703.32
07-MAR-2014	1939585	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,384.00		3,766,087.32
07-MAR-2014	8562804	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,010.00		3,769,097.32
07-MAR-2014	1939593	DEPOSITO EN EFECTIVO	841.20		3,769,938.52
07-MAR-2014	1939622	DEPOSITO EN EFECTIVO	381,999.39		4,151,937.91
07-MAR-2014	1481798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	15,816.00		4,167,753.91
07-MAR-2014	1600441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 18 27 T7522 7541 FORMER GRU PO		110,200.00	4,057,553.91
10-MAR-2014	0193149	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		4,057,940.91
10-MAR-2014	9375918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA RESTAURANT BAR 0070314 00012375001912414273	18,683.00		4,076,623.91
10-MAR-2014	9394513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,900,000.00	2,176,623.91
10-MAR-2014	2234213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		2,000,000.00	176,623.91
10-MAR-2014	9440668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1B 1140310 00021180040443211807	102,270.00		278,893.91
10-MAR-2014	9458325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0100314 00012375001632730402	63,416.18		342,310.09
10-MAR-2014	7494840	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494840	19,217.00		361,527.09
10-MAR-2014	9479094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ILEANA FLORES VARELA PAG 28266 00002375459400420315	16,965.00		378,492.09
10-MAR-2014	6777537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006777537	9,761.00		388,253.09
10-MAR-2014	1931120	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,841.14		406,094.23
10-MAR-2014	1931141	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,667.81		506,762.04
10-MAR-2014	1931142	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,397.99		585,160.03
10-MAR-2014	1931147	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,750.00		620,910.03
10-MAR-2014	1931149	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,931.02		653,841.05
10-MAR-2014	1931156	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,593.94		689,434.99
10-MAR-2014	1931157	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,136.71		703,571.70
10-MAR-2014	1931159	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,948.97		707,520.67
10-MAR-2014	1931162	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,169.80		737,690.47
10-MAR-2014	1931171	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,465.00		744,155.47
10-MAR-2014	1931176	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,388.64		933,544.11
10-MAR-2014	1931206	DEPOSITO EN EFECTIVO	457.56		934,001.67
10-MAR-2014	1931215	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,477.01		939,478.68
10-MAR-2014	1931216	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,237.94		941,716.62
10-MAR-2014	1931217	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,758.00		989,474.62



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

0314474813930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 4 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2014	1931218	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,290.06		1,001,764.68
10-MAR-2014	1931220	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,366.12		1,043,130.80
10-MAR-2014	1931232	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		1,044,280.80
10-MAR-2014	1931233	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,504.00		1,062,784.80
10-MAR-2014	1931240	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,613.00		1,072,397.80
10-MAR-2014	1931245	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		1,077,597.80
10-MAR-2014	1931273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931273	542,713.14		1,620,310.94
10-MAR-2014	1931282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931282	15,532.00		1,635,842.94
10-MAR-2014	1931297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931297	70,873.77		1,706,716.71
10-MAR-2014	1931298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931298	141,921.62		1,848,638.33
10-MAR-2014	4429206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429206	12,041.69		1,860,680.02
10-MAR-2014	9497251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 594 6 DE 12 EMPRESS REF 00000		121,800.00	1,738,880.02
10-MAR-2014	9497272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 00000		36,040.00	1,702,840.02
10-MAR-2014	1931304	DEPOSITO CON CHEQUE	84,612.00		1,787,452.02
10-MAR-2014	1931315	DEPOSITO CON CHEQUE	55,034.00		1,842,486.02
10-MAR-2014	1931321	DEPOSITO CON CHEQUE	5,769.00		1,848,255.02
10-MAR-2014	1931326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931326	1,668.00		1,849,923.02
10-MAR-2014	1931329	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,189.00		1,853,112.02
10-MAR-2014	1931338	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,291.00		1,866,403.02
10-MAR-2014	1931345	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,975.00		1,868,378.02
10-MAR-2014	1931346	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,290.71		1,873,668.73
10-MAR-2014	1931351	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,909.72		1,895,578.45
10-MAR-2014	8961859	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000068422	16,100.00		1,911,678.45
10-MAR-2014	1931358	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,723.16		1,914,401.61
10-MAR-2014	1931380	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,962.00		1,946,363.61
10-MAR-2014	1931384	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,463.51		1,970,827.12
10-MAR-2014	1931390	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,249.00		1,972,076.12
10-MAR-2014	1931393	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,105.87		1,975,181.99
10-MAR-2014	9508103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAN. DE DOMINIO ESCT. 1413 NO	289,492.00		2,264,673.99
		, 62 GDL 7667008 030320857806402019			
10-MAR-2014	9515935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	243,843.52		2,508,517.51
		1003148 00012813001802768630			
11-MAR-2014	7078247	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007078247	240,566.25		2,749,083.76
11-MAR-2014	7078249	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007078249	10,867.90		2,759,951.66
11-MAR-2014	4768425	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,279.50		2,761,231.16
11-MAR-2014	9586402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL	24,960.36		2,786,191.52
		0088316 00012320001793870133			
11-MAR-2014	3668773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13759 EXP77D14 JOSE ALF	120,504.42		2,906,695.94
		REDO GUTI			
11-MAR-2014	7495691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495691	8,845.00		2,915,540.94
11-MAR-2014	3787529	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA HOS	351,954.00		3,267,494.94
		PEDAJE			
11-MAR-2014	6684845	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,609.20		3,269,104.14
11-MAR-2014	9623329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA	92,443.84		3,361,547.98
		0110314 00012375001632730402			
11-MAR-2014	6684891	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684891	3,580.00		3,365,127.98
11-MAR-2014	1932279	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.00		3,365,574.98
11-MAR-2014	1932280	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,329.00		3,369,903.98
11-MAR-2014	1932281	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,513.00		3,372,416.98
11-MAR-2014	1932283	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,850.00		3,375,266.98
11-MAR-2014	1932286	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,999.99		3,401,266.97
11-MAR-2014	1932289	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,446.00		3,402,712.97
11-MAR-2014	1932304	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,820.00		3,408,532.97
11-MAR-2014	1932311	DEPOSITO EN EFECTIVO	257,937.52		3,666,470.49
11-MAR-2014	1932323	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,152.80		3,694,623.29
11-MAR-2014	1932331	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,963.00		3,706,586.29
11-MAR-2014	1932336	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,377.45		3,712,963.74
11-MAR-2014	1932340	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,327.76		3,727,291.50
11-MAR-2014	1932341	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,793.13		3,729,084.63
11-MAR-2014	1932342	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		3,729,414.63
11-MAR-2014	1932345	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,402.00		3,738,816.63

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 suscribiéndose a  
 Paperless, su estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2014	1932346	DEPOSITO EN EFECTIVO	196,853.00		3,935,669.63
11-MAR-2014	1932368	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,431.07		4,050,100.70
11-MAR-2014	1932374	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,861.44		4,068,962.14
11-MAR-2014	1932384	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,128.11		4,076,090.25
11-MAR-2014	1932386	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,938.34		4,101,028.59
11-MAR-2014	1932395	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932395	238,523.00		4,339,551.59
11-MAR-2014	1932400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932400	350,777.05		4,690,328.64
11-MAR-2014	1932402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932402	71,511.82		4,761,840.46
11-MAR-2014	1932409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932409	53,672.01		4,815,512.47
11-MAR-2014	1932410	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932410	5,793.62		4,821,306.09
11-MAR-2014	9641867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 2DO BIMESTRE 0110314 00012375001852799760	24,718.00		4,846,024.09
11-MAR-2014	1932411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932411	28,905.00		4,874,929.09
11-MAR-2014	1932414	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932414	22,013.00		4,896,942.09
11-MAR-2014	1932417	DEPOSITO CON CHEQUE	38,846.00		4,935,788.09
12-MAR-2014	9681374	ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta, s.a. de c.v. 8687312 00072375005529815366	34,270.00		4,970,058.09
12-MAR-2014	9681375	ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta, s.a. de c.v. 8687313 00072375005529815366	85,675.00		5,055,733.09
12-MAR-2014	9698632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39781 EXP 27810 0120314 00012375001047575058	22,968.57		5,078,701.66
12-MAR-2014	7496332	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496332	14,232.00		5,092,933.66
12-MAR-2014	4688079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 39797 EXP 30205	31,647.00		5,124,580.66
12-MAR-2014	9724035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LOTIFICACION Y APERTURA D CUENTAS 0000023 072375008960715242	6,075.00		5,130,655.66
12-MAR-2014	4726582	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13623 EXP177D13 PAOLA S UAREZ JIM	20,580.05		5,151,235.71
12-MAR-2014	4726606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13623 EXP177D13 PAOLA S UAREZ JIM	16,973.85		5,168,209.56
12-MAR-2014	4726621	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13577 EXP184D13 JOSEFIN A CASILLA	7,978.29		5,176,187.85
12-MAR-2014	4742887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179D13 CONSTRU CTORA TEQ	10,155.06		5,186,342.91
12-MAR-2014	4742905	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179D13 CONSTRU CTORA TEQ	10,217.00		5,196,559.91
12-MAR-2014	4742924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179D13 CONSTRU CTORA TEQ	10,217.00		5,206,776.91
12-MAR-2014	4742948	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179D13 CONSTRU CTORA TEQ	10,217.00		5,216,993.91
12-MAR-2014	4742969	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179D13 CONSTRU CTORA TEQ	13,369.77		5,230,363.68
12-MAR-2014	9728019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ENTERO DE RECOLECCION DE SOLID S 2014 0120314 00012375004529702870	651,130.00		5,881,493.68
12-MAR-2014	4760975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179D13 CONSTRU CTORA TEQ	12,748.13		5,894,241.81
12-MAR-2014	4761004	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179D13 CONSTRU CTORA TEQ	11,726.69		5,905,968.50
12-MAR-2014	4761017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179D13 CONSTRU CTORA TEQ	10,355.73		5,916,324.23
12-MAR-2014	4761037	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179D13 CONSTRU CTORA TEQ	74,235.49		5,990,559.72
12-MAR-2014	7407076	DEPOSITO EN EFECTIVO RINCONDEBUENOSAIRESLICENCIAYBASURA2014	20,756.00		6,011,315.72
12-MAR-2014	9773366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0120314 00012375001632730402	12,266.67		6,023,582.39
12-MAR-2014	1933319	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,660.00		6,031,242.39
12-MAR-2014	1933335	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,551.30		6,084,793.69
12-MAR-2014	1933339	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,124.00		6,107,917.69
12-MAR-2014	1933344	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,377.27		6,135,294.96
12-MAR-2014	1933351	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,720.80		6,157,015.76
12-MAR-2014	1933352	DEPOSITO EN EFECTIVO	290,961.47		6,447,977.23
12-MAR-2014	1933373	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,707.64		6,456,684.87
12-MAR-2014	1933378	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,908.08		6,646,592.95
12-MAR-2014	1933379	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,890.21		6,650,483.16
12-MAR-2014	1933381	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,651.87		6,695,135.03
12-MAR-2014	1933386	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,782.00		6,708,917.03
12-MAR-2014	1933389	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,811.00		6,711,728.03
12-MAR-2014	1933399	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,861.81		6,741,589.84
12-MAR-2014	4421022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421022	38,367.00		6,779,956.84
12-MAR-2014	4421034	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00RENOVACIONLICENCIA	940.00		6,780,896.84
13-MAR-2014	9818905	ABONO TRANSFERENCIA TEF predial 8707423 00072375006463269242	14,651.39		6,795,548.23
13-MAR-2014	9846145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HABITABILIDAD DE 47 UNIDADES V 77 1203141 00012375001926450922	4,230.00		6,799,778.23
13-MAR-2014	9871753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF conciliar obra 0000001 072375006187723048	2,813.40		6,802,591.63
13-MAR-2014	9888550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 0130314 00012320001479340411	10,000.00		6,812,591.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2014	9023971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LIC MPAL 2014 REST. L ARRAYANI 00002375034169949183	19,206.00		6,831,797.63
13-MAR-2014	8768172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008768172	2,859.16		6,834,656.79
13-MAR-2014	8768180	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008768180	2,859.16		6,837,515.95
13-MAR-2014	8768182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008768182	2,859.16		6,840,375.11
13-MAR-2014	1934377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934377	37,751.20		6,878,126.31
13-MAR-2014	9063324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO 0000001 07202008657284865	232,000.00		7,110,126.31
13-MAR-2014	1934485	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,402.57		7,165,528.88
13-MAR-2014	1934497	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,115.20		7,166,644.08
13-MAR-2014	1934499	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,652.00		7,168,296.08
13-MAR-2014	1934509	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		7,168,710.08
13-MAR-2014	1934510	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,499.48		7,178,209.56
13-MAR-2014	1934511	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,925.00		7,180,134.56
13-MAR-2014	1934517	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		7,180,764.56
13-MAR-2014	1934518	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,556.83		7,189,321.39
13-MAR-2014	1934521	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,312.80		7,210,634.19
13-MAR-2014	1934524	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,196.58		7,219,830.77
13-MAR-2014	1934525	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,110.47		7,354,941.24
13-MAR-2014	1934527	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.00		7,355,099.24
13-MAR-2014	2242116	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002242116	25,174.51		7,380,273.75
13-MAR-2014	1934530	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,975.00		7,382,248.75
13-MAR-2014	1934531	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,842.07		7,392,096.82
13-MAR-2014	1934532	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,532.00		7,409,622.82
13-MAR-2014	1934540	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,288.00		7,420,910.82
13-MAR-2014	1934543	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,624.00		7,436,534.82
13-MAR-2014	1934545	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,676.00		7,452,210.82
13-MAR-2014	1934548	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,384.00		7,464,594.82
13-MAR-2014	1934552	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,548.00		7,478,142.82
13-MAR-2014	1934554	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,128.00		7,495,270.82
13-MAR-2014	1934555	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,988.00		7,505,258.82
13-MAR-2014	1934560	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		7,505,408.82
13-MAR-2014	1934567	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,340.10		7,507,748.92
13-MAR-2014	1934572	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,166.89		7,510,915.81
13-MAR-2014	1934573	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,169.31		7,525,085.12
13-MAR-2014	1934580	DEPOSITO EN EFECTIVO	313,525.41		7,838,610.53
13-MAR-2014	1934598	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,731.00		7,846,341.53
13-MAR-2014	1934617	DEPOSITO CON CHEQUE	34,310.00		7,880,651.53
13-MAR-2014	1934624	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934624	6,110.00		7,886,761.53
13-MAR-2014	1934626	DEPOSITO CON CHEQUE	84,259.00		7,971,020.53
13-MAR-2014	1934630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934630	78,077.77		8,049,098.30
13-MAR-2014	1934642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934642	181,179.27		8,230,277.57
13-MAR-2014	1934655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934655	21,494.20		8,251,771.77
13-MAR-2014	1934657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934657	10,150.00		8,261,921.77
13-MAR-2014	1934662	DEPOSITO CON CHEQUE	11,500.00		8,273,421.77
13-MAR-2014	1934663	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934663	17,990.40		8,291,412.17
14-MAR-2014	9215510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA191 0140314 00012375004513820205	11,258.00		8,302,670.17
14-MAR-2014	9224121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1403148 00012375001541585120	314,900.75		8,617,570.92
14-MAR-2014	9226145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1403148 00012375001704826846	3,450.17		8,621,021.09
14-MAR-2014	9226974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1403148 00012375001899587702	132,755.00		8,753,776.09
14-MAR-2014	9228630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0140314 00012375001632730402	93,111.23		8,846,887.32
14-MAR-2014	7333213	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	162,055.84		9,008,943.16
14-MAR-2014	7333352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,381.32		9,064,324.48
14-MAR-2014	9258754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1403148 00012375001915025656	573,594.63		9,637,919.11
14-MAR-2014	7575339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,304,043.98		16,941,963.09



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2014	1935215	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,550.00		17,002,513.09
14-MAR-2014	7342839	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,133.50		17,080,646.59
14-MAR-2014	1935233	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,914.37		17,096,560.96
14-MAR-2014	1935239	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,451.28		17,125,012.24
14-MAR-2014	1935244	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,571.67		17,155,583.91
14-MAR-2014	1935267	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,373.75		17,415,957.66
14-MAR-2014	1935269	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		17,505,957.66
14-MAR-2014	1935280	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,804.93		17,514,762.59
14-MAR-2014	1935282	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,086.82		17,529,849.41
14-MAR-2014	1935287	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		17,584,849.41
14-MAR-2014	1935295	DEPOSITO CON CHEQUE	183,121.00		17,767,970.41
14-MAR-2014	9287256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RVC 1403148 00012375001607503606	50,795.00		17,818,765.41
14-MAR-2014	9295084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA PREDIAL 76398 1894500 030680021624201010	4,024.74		17,822,790.15
14-MAR-2014	7779836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A NOMINA		15,155,984.68	2,666,805.47
14-MAR-2014	9318291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cuenta predial 14 755 1790800 030680248149702013	18,150.12		2,684,955.59
14-MAR-2014	7918579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO MES DE MARZO DIF		2,000,000.00	684,955.59
14-MAR-2014	9342329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 0140314 00012180001604740107	18,679.15		703,634.74
14-MAR-2014	9351243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF CIARIO 2020098 030320236682101016	86,986.43		790,621.17
14-MAR-2014	8180895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13627 EXP231D13 NORMA A NGELICA F	23,210.10		813,831.27
14-MAR-2014	9367396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAMITES LICENCIA ROYAL 0140314 072375005140149822	16,123.00		829,954.27
14-MAR-2014	6687407	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687407	2,523.28		832,477.55
14-MAR-2014	6687412	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687412	3,980.19		836,457.74
14-MAR-2014	1935900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935900	243,522.47		1,079,980.21
14-MAR-2014	1935929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935929	153,350.00		1,233,330.21
14-MAR-2014	1935939	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,243,330.21
14-MAR-2014	1935943	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935943	781,447.22		2,024,777.43
14-MAR-2014	1935950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935950	228,056.00		2,252,833.43
14-MAR-2014	1935954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935954	74,439.00		2,327,272.43
14-MAR-2014	1935959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935959	6,498.00		2,333,770.43
14-MAR-2014	1935973	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,366.20		2,412,136.63
14-MAR-2014	1935976	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,282.21		2,486,418.84
14-MAR-2014	1935979	DEPOSITO EN EFECTIVO	789.00		2,487,207.84
14-MAR-2014	1935985	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,565.00		2,489,772.84
14-MAR-2014	1935989	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.00		2,490,025.84
14-MAR-2014	1936005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,802.00		2,492,827.84
14-MAR-2014	1936012	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,420.46		2,527,248.30
14-MAR-2014	1936033	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,482.00		2,537,730.30
14-MAR-2014	1936038	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,942.79		2,601,673.09
14-MAR-2014	1936040	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,066.38		2,683,739.47
14-MAR-2014	1936068	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,838.00		2,708,577.47
14-MAR-2014	1936073	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,206.63		2,731,784.10
14-MAR-2014	1936077	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,272.00		2,739,056.10
14-MAR-2014	1936080	DEPOSITO EN EFECTIVO	825.00		2,739,881.10
14-MAR-2014	1936084	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,521.76		2,741,402.86
14-MAR-2014	1936089	DEPOSITO EN EFECTIVO	915.00		2,742,317.86
14-MAR-2014	1936093	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,282.82		2,744,600.68
14-MAR-2014	4422574	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,020.00		2,748,620.68
14-MAR-2014	7499732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO OORENOVACIONLICENCIA	3,402.00		2,752,022.68
14-MAR-2014	9468225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF zona federal 1er bim 2014 4317014 00044375032005534683	14,216.00		2,766,238.68
14-MAR-2014	8904178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T 676 SERVICIO LOS POETAS		426,005.06	2,340,233.62
18-MAR-2014	8568717	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		2,341,153.62
18-MAR-2014	8568750	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		2,341,373.62
18-MAR-2014	8568758	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		2,342,033.62
18-MAR-2014	8568770	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		2,342,693.62
18-MAR-2014	8568784	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		2,342,903.62
18-MAR-2014	9485116	ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta, s.a. de c.v. 8762346 00072375005529815366	241.00		2,343,144.62
18-MAR-2014	9485117	ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta, s.a. de c.v. 8762347 00072375005529815366	2,598.00		2,345,742.62
18-MAR-2014	9579837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF I BIMESTRE ZONA FEDERAL 2014 805569 00002375034169880556	6,590.00		2,352,332.62
18-MAR-2014	9603945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DERECHOS DE FLAMINGOS 0180314 00012180001011430424	1,496.00		2,353,828.62
18-MAR-2014	9621479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL CTA 238 1ER IM 2014 180314 00002375098400067757	35,106.00		2,388,934.62
18-MAR-2014	9623708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL CTA 363 1ER	1,607.00		2,390,541.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 6 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2014	9638933	IM 2014 180314 00002375098400067757 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIM 2014 ZFMT	60,315.00		2,450,856.62
18-MAR-2014	9639232	0180314 00012375004431068291 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FORMATO MANIFESTACION CON	3,300.00		2,454,156.62
18-MAR-2014	9649911	TRUCCION 0000027 072375008960715242 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39836 EXP 30279	9,326.66		2,463,483.28
18-MAR-2014	9651436	0180314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39890	321.00		2,463,804.28
18-MAR-2014	4424059	0180314 00012375001047575058 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424059	12,782.00		2,476,586.28
18-MAR-2014	4424064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424064	17,481.00		2,494,067.28
18-MAR-2014	9688531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECTIFICATORIAS ESC 17273,1741 ,17290 0180314 00012375004470063574	336.00		2,494,403.28
18-MAR-2014	1938343	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,271.00		2,496,674.28
18-MAR-2014	1938344	DEPOSITO EN EFECTIVO	489.00		2,497,163.28
18-MAR-2014	1938345	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,244.00		2,498,407.28
18-MAR-2014	1938348	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		2,498,665.28
18-MAR-2014	1938352	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,927.10		2,501,592.38
18-MAR-2014	1938360	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,264.00		2,549,856.38
18-MAR-2014	1938364	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,081.00		2,596,937.38
18-MAR-2014	1938375	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938375	6,959.76		2,603,897.14
18-MAR-2014	1938376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938376	7,956.00		2,611,853.14
18-MAR-2014	9705097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION BASURA 0180314 00012375004464428976	112,190.00		2,724,043.14
18-MAR-2014	1938382	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,178.00		2,734,221.14
18-MAR-2014	1938395	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,034.00		2,749,255.14
18-MAR-2014	1938396	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,318.00		2,766,573.14
18-MAR-2014	1938400	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,985.62		2,819,558.76
18-MAR-2014	1938401	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,711.30		2,843,270.06
18-MAR-2014	1938405	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,721.69		2,909,991.75
18-MAR-2014	1938418	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		2,910,211.75
18-MAR-2014	1938422	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		2,911,611.75
18-MAR-2014	1938423	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,844.00		2,920,455.75
18-MAR-2014	1938429	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,553.80		2,935,009.55
18-MAR-2014	1938431	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,456.13		2,937,465.68
18-MAR-2014	1938441	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,724.05		2,960,189.73
18-MAR-2014	1938443	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,436.73		2,998,626.46
18-MAR-2014	9734404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL BIM ENE FEB 014 1403183 072320000146084054	4,285.00		3,002,911.46
19-MAR-2014	4424922	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		3,002,949.46
19-MAR-2014	1517334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1 Y 2 BIM P	99,918.36		3,102,867.82
19-MAR-2014	9826816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0190314 00012375001632730402	3,707.00		3,106,574.82
19-MAR-2014	1558128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PD IAL 20489	8,740.00		3,115,314.82
19-MAR-2014	9836428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA 190314 00002375034170510572	29,384.00		3,144,698.82
19-MAR-2014	9838081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECC BASURA 1ER SEM 2014 190314 00002375098401478167	132,948.36		3,277,647.18
19-MAR-2014	9840323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA 190314 00002375700339054064	15,072.00		3,292,719.18
19-MAR-2014	9844915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA 190314 00002375034171128620	33,114.00		3,325,833.18
19-MAR-2014	1806511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALARTA REC ARGOS	1,561.37		3,327,394.55
19-MAR-2014	1829905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		595,431.30	2,731,963.25
19-MAR-2014	1939536	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,754.66		2,745,717.91
19-MAR-2014	1939538	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,376.96		2,769,094.87
19-MAR-2014	1939542	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,346.35		2,780,441.22
19-MAR-2014	1939551	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,027.73		2,786,468.95
19-MAR-2014	1939554	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,806.57		2,819,275.52



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2014	1939558	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,990.00		2,829,765.52
19-MAR-2014	1939565	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,376.00		2,831,141.52
19-MAR-2014	1939567	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,945.23		2,840,086.75
19-MAR-2014	1939572	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,197.00		2,843,283.75
19-MAR-2014	1939574	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,810.00		2,850,093.75
19-MAR-2014	1939576	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,998.00		2,852,091.75
19-MAR-2014	1939589	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,167.30		2,880,259.05
19-MAR-2014	1939596	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,009.70		2,897,268.75
19-MAR-2014	1876258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F46 T 7468 HUGO ALBERTO LARIOS		31,320.00	2,865,948.75
19-MAR-2014	1939598	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,367.77		2,878,316.52
19-MAR-2014	1939601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939601	2,100.00		2,880,416.52
19-MAR-2014	1939607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939607	142,123.67		3,022,540.19
19-MAR-2014	1939609	DEPOSITO CON CHEQUE	47,454.00		3,069,994.19
19-MAR-2014	1939612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939612	809,025.00		3,879,019.19
19-MAR-2014	1939621	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,002.00		3,888,021.19
19-MAR-2014	1939623	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,600.00		3,899,621.19
19-MAR-2014	9870463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA Y SERV PUBLICOS MPALE 2014 3022 00002375034170293297	36,181.00		3,935,802.19
19-MAR-2014	1939637	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,671.71		3,989,473.90
19-MAR-2014	8561010	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		3,989,623.90
19-MAR-2014	8561014	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,989,923.90
19-MAR-2014	1939648	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,464.00		4,010,387.90
19-MAR-2014	1939654	DEPOSITO EN EFECTIVO	941.00		4,011,328.90
19-MAR-2014	1939660	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00		4,012,030.90
19-MAR-2014	9877745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA LA PALAPA 3042 00002375034170281607	46,158.00		4,058,188.90
19-MAR-2014	9878252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Expediente 1134 0190314 072225005091418202	9,605.34		4,067,794.24
19-MAR-2014	1939695	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,524.00		4,086,318.24
19-MAR-2014	1939699	DEPOSITO EN EFECTIVO	295,276.00		4,381,594.24
19-MAR-2014	1939701	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,012.17		4,413,606.41
20-MAR-2014	7493905	DEPOSITO CON CHEQUE	34,079.00		4,447,685.41
20-MAR-2014	9081403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECC BASURA 20 SEMESTRE 20 3 200314 00002375098401478167	79,741.43		4,527,426.84
20-MAR-2014	9082206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2014 POR CTA CTJ 200314 00002375098401478167	9,656.46		4,537,083.30
20-MAR-2014	9084368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 1ER BIM 2014 POR CTA C J 200314 00002375098401478167	54,053.19		4,591,136.49
20-MAR-2014	2694224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13700 EXP18D14 VICTOR H UGO GONZA	7,908.50		4,599,044.99
20-MAR-2014	2694242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13441 EXP28D13 PATRICIA MALLIN W	32,195.31		4,631,240.30
20-MAR-2014	3037060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISPT ESC13751 EXP175D13 HUMBERT O ALEJAND	155,593.85		4,786,834.15
20-MAR-2014	0193690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193690	14,657.33		4,801,491.48
20-MAR-2014	0193692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193692	14,225.96		4,815,717.44
20-MAR-2014	9155496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200314 00012375001632730402	65,944.84		4,881,662.28
20-MAR-2014	1141811	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,129.12		4,909,791.40
20-MAR-2014	0193937	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,672.00		4,913,463.40
20-MAR-2014	0193943	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		4,913,643.40
20-MAR-2014	0193947	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,205.50		4,921,848.90
20-MAR-2014	0001020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		69,600.00	4,852,248.90
20-MAR-2014	0193957	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,618.89		4,916,867.79
20-MAR-2014	0193969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193969	51,902.00		4,968,769.79
20-MAR-2014	0193974	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,987.00		4,980,756.79
20-MAR-2014	0193984	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.00		4,981,265.79
20-MAR-2014	0193992	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,102.00		4,983,367.79
20-MAR-2014	0193998	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,262.00		4,985,629.79
20-MAR-2014	1931003	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,003.81		5,004,633.60
20-MAR-2014	9184873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago licencia municipal 2014 h tel amac 0000001 072320008474467138	16,017.00		5,020,650.60
20-MAR-2014	1931021	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,341.27		5,182,991.87
20-MAR-2014	1931036	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,609.40		5,211,601.27
20-MAR-2014	1931040	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,295.03		5,224,896.30
20-MAR-2014	1931061	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,829.84		5,233,726.14
20-MAR-2014	1931063	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,813.09		5,324,539.23
20-MAR-2014	1931066	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,000.56		5,522,539.79
21-MAR-2014	0001021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC SME741219F83		40,600.00	5,481,939.79
21-MAR-2014	9264153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39915 EXP 30695 0210314 00012375001047575058	6,017.46		5,487,957.25
21-MAR-2014	9264585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION BASURA 0010143 072375001395527578	6,266.66		5,494,223.91
21-MAR-2014	3794345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39908 EXP 30663	5,281.00		5,499,504.91
21-MAR-2014	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065503974640	56,339.24		5,555,844.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2014	9299750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 22 NO ADEUDOS PREDIAL DACIONES 0210314 00012375004470063574	1,518.00		5,557,362.15
21-MAR-2014	9299970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 22 FORMATOS NO ADEUDOS DACIONE 0210314 00012375004470063574	726.00		5,558,088.15
21-MAR-2014	9300309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL AFORE 0210314 00012320001479340411	5,314.75		5,563,402.90
21-MAR-2014	4351687	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13557 EXP118D13 JOSE CA RLOS GONZ	12,006.40		5,575,409.30
21-MAR-2014	9337528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA 30086 APPLEREALTORS S A DE CV 1234567 00012375004807764404	582.00		5,575,991.30
21-MAR-2014	9339176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA LICENCIA 30086 1234567 00012375004807764404	1,185.00		5,577,176.30
21-MAR-2014	9340723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA LICENCIA 11400 1234567 00012375004807764404	1,185.00		5,578,361.30
21-MAR-2014	4547943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA 17702 ENE JUN 2014 REC BASURA	52,373.00		5,630,734.30
21-MAR-2014	9381572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES DACIONES BANCOM R 0210314 00012375004470063574	142,797.33		5,773,531.63
21-MAR-2014	4674579	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 16049	1,085.00		5,774,616.63
21-MAR-2014	0295160	ABONO COMPRA DE DIVISAS	12,220.35		5,786,836.98
21-MAR-2014	0295165	ABONO COMPRA DE DIVISAS	231.20		5,787,068.18
21-MAR-2014	1932050	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,477.62		5,812,545.80
21-MAR-2014	1932054	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,388.00		5,825,933.80
21-MAR-2014	1932058	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,876.00		5,828,809.80
21-MAR-2014	1932060	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,712.83		5,842,522.63
21-MAR-2014	1932074	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,442.00		5,865,964.63
21-MAR-2014	4737803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO VTA OUTBACK	51,465.00		5,917,429.63
21-MAR-2014	1932078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932078	702,152.89		6,619,582.52
21-MAR-2014	1932080	DEPOSITO CON CHEQUE	323,637.00		6,943,219.52
21-MAR-2014	1932085	DEPOSITO CON CHEQUE	8,283.00		6,951,502.52
21-MAR-2014	1932090	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932090	57,519.97		7,009,022.49
21-MAR-2014	1932097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932097	57,720.49		7,066,742.98
21-MAR-2014	1932103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932103	56,358.47		7,123,101.45
21-MAR-2014	1932113	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,083.00		7,141,184.45
21-MAR-2014	1932118	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,660.00		7,150,844.45
21-MAR-2014	1932123	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,852.30		7,175,696.75
21-MAR-2014	1932125	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,193.30		7,178,890.05
21-MAR-2014	1932131	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,821.14		7,202,711.19
21-MAR-2014	1932135	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,079.20		7,212,790.39
21-MAR-2014	1932139	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,682.13		7,236,472.52
21-MAR-2014	1932143	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,402.32		7,299,874.84
21-MAR-2014	1932150	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,947.33		7,327,822.17
21-MAR-2014	1932152	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,630.79		7,330,452.96
21-MAR-2014	1932154	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,368.00		7,452,820.96
21-MAR-2014	1932174	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,713.57		7,485,534.53
21-MAR-2014	1932176	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,040.21		7,557,574.74
21-MAR-2014	1932178	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,495.62		7,575,070.36
21-MAR-2014	7496137	DEPOSITO EN EFECTIVO OORENOVACIONLICENCIA	26,621.00		7,601,691.36
21-MAR-2014	4427238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427238	30,229.96		7,631,921.32
21-MAR-2014	4967244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F716 706 T 756 749 SERVICIO LOS POETAS S		953,119.21	6,678,802.11
21-MAR-2014	4967394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 58 PARTE PROPORCIONAL DEL SUB SIDIO		300,000.00	6,378,802.11
21-MAR-2014	5113830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F278 T6206 TORRES AGUIRRE INGENIER		3,000,000.00	3,378,802.11
24-MAR-2014	8563282	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		3,379,362.11
24-MAR-2014	8563291	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		3,379,692.11
24-MAR-2014	8563293	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,380,192.11
24-MAR-2014	9534787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 22 CERTIFIC DE AVALUOS VALLART 0240314 00012375004470063574	8,424.65		3,388,616.76
24-MAR-2014	9538614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECARGOS RECOLECCION BASURA 20	2,278.32		3,390,895.08

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 suscribiéndose a  
 Paperless, su estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLínea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2014	9538816	3 240314 00002375098401478167 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39843 EXP 30622	428.84		3,391,323.92
24-MAR-2014	9548320	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39891 EXP 30590	3,392.01		3,394,715.93
24-MAR-2014	9548860	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39938 EXP 30672	1,606.88		3,396,322.81
24-MAR-2014	9549553	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39925 EXP 30696	2,413.00		3,398,735.81
24-MAR-2014	9549838	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39880 EXP 30623	1,573.00		3,400,308.81
24-MAR-2014	9550341	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39867 EXP 30450	7,981.64		3,408,290.45
24-MAR-2014	9550589	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39899 EXP 30677	1,853.00		3,410,143.45
24-MAR-2014	9551031	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39898 EXP 30716	2,874.60		3,413,018.05
24-MAR-2014	9551470	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39827 EXP 30585	2,202.60		3,415,220.65
24-MAR-2014	9558103	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39766 EXP 30582	9,641.00		3,424,861.65
24-MAR-2014	9558512	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39765 EXP 30374	9,641.00		3,434,502.65
24-MAR-2014	9558993	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39795 EXP 25808	9,448.11		3,443,950.76
24-MAR-2014	9560308	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39795 EXP 25808	10,964.60		3,454,915.36
24-MAR-2014	9562491	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39795 EXP 25808	10,964.60		3,465,879.96
24-MAR-2014	9564202	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39903 EXP 30326	5,073.00		3,470,952.96
24-MAR-2014	9564977	240314 00002560013301746488 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DICOSA	22,090.00		3,493,042.96
24-MAR-2014	9573631	0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39773 EXP 30542	6,153.33		3,499,196.29
24-MAR-2014	9581748	240314 00002560013301746488 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DICOSA	2,370.00		3,501,566.29
24-MAR-2014	9582133	0031673 00012560001616422350 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI	5,448.00		3,507,014.29
24-MAR-2014	9598259	0240314 00012375004464428976 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS MUNICIPALES	105,953.00		3,612,967.29
24-MAR-2014	9603585	0240314 00012375001632730402 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA	2,546.45		3,615,513.74
24-MAR-2014	9609167	0000009 072375002209467134 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFI	4,450.00		3,619,963.74
24-MAR-2014	9620230	0031670 00012560001616422350 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI	12,719.70		3,632,683.44
24-MAR-2014	1933723	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,574.00		3,646,257.44
24-MAR-2014	1933732	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,380.00		3,657,637.44
24-MAR-2014	1933733	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		3,659,437.44
24-MAR-2014	1933734	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,471.00		3,666,908.44
24-MAR-2014	1933735	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,435.00		3,669,343.44
24-MAR-2014	1933739	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,472.00		3,700,815.44
24-MAR-2014	1933746	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,060.17		3,749,875.61
24-MAR-2014	1933763	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,154.16		3,758,029.77
24-MAR-2014	1933770	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,201.66		3,772,231.43
24-MAR-2014	1933772	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,112.04		3,792,343.47
24-MAR-2014	1933776	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,116.00		3,795,459.47
24-MAR-2014	1933779	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,979.71		3,807,439.18
24-MAR-2014	1933780	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,349.00		3,808,788.18
24-MAR-2014	1933786	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,169.00		3,812,957.18
24-MAR-2014	1933788	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,804.70		3,830,761.88
24-MAR-2014	1933793	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,778.00		3,832,539.88
24-MAR-2014	1933796	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,699.47		3,840,239.35
24-MAR-2014	1933797	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,324.86		3,843,564.21
24-MAR-2014	1933800	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.00		3,844,011.21
24-MAR-2014	1933802	DEPOSITO EN EFECTIVO	832.00		3,844,843.21
24-MAR-2014	1933805	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,569.00		3,848,412.21
24-MAR-2014	1933809	DEPOSITO EN EFECTIVO	312,092.28		4,160,504.49
24-MAR-2014	1933826	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,532.00		4,163,036.49
24-MAR-2014	1933832	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,802.00		4,175,838.49
24-MAR-2014	7498097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498097	151,133.25		4,326,971.74
24-MAR-2014	6493148	4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS MUNICIPALES 201	45,783.00		4,372,754.74
25-MAR-2014	9694469	571613 00002375700483345616 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE URBANIZACION	179,697.87		4,552,452.61
25-MAR-2014	9703225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO AMPLIACION UNIDAD PRIV TIVA 5 1 00044320010025481518	752.26		4,553,204.87



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 8 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2014	9708904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CASA 0200214 00012180012495336489	250.00		4,553,454.87
25-MAR-2014	9726618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39702 EXP 30511 0250314 00012375001047575058	11,356.76		4,564,811.63
25-MAR-2014	1419646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419646	245,995.17		4,810,806.80
25-MAR-2014	1419652	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419652	307,493.97		5,118,300.77
25-MAR-2014	1419656	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419656	38,831.00		5,157,131.77
25-MAR-2014	1419658	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419658	57,033.03		5,214,164.80
25-MAR-2014	1419660	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419660	257,025.00		5,471,189.80
25-MAR-2014	1419663	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419663	265,896.00		5,737,085.80
25-MAR-2014	1419666	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419666	24,060.00		5,761,145.80
25-MAR-2014	9729181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39860 EXP 30384 0250314 00012375001047575058	41,960.30		5,803,106.10
25-MAR-2014	7498923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498923	18,198.00		5,821,304.10
25-MAR-2014	9750727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0250314 00012375001632730402	90,392.17		5,911,696.27
25-MAR-2014	7374215	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		5,911,824.27
25-MAR-2014	8565022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565022	5,090.00		5,916,914.27
25-MAR-2014	8565075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565075	16,881.00		5,933,795.27
25-MAR-2014	8565077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565077	7,917.00		5,941,712.27
25-MAR-2014	9788836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANUNCIOS REST LA PALAPA 3060 00002375034170281607	401.00		5,942,113.27
25-MAR-2014	1935147	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,199.50		5,944,312.77
25-MAR-2014	1935149	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		5,944,492.77
25-MAR-2014	1935151	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		5,944,732.77
25-MAR-2014	1935156	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,647.67		5,977,380.44
25-MAR-2014	1935158	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,824.00		5,983,204.44
25-MAR-2014	1935164	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,985.56		6,006,190.00
25-MAR-2014	1935175	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,284.00		6,008,474.00
25-MAR-2014	1935183	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,947.00		6,012,421.00
25-MAR-2014	1935185	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,682.00		6,017,103.00
25-MAR-2014	1935195	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,240.00		6,026,343.00
25-MAR-2014	1935197	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,939.60		6,029,282.60
25-MAR-2014	1935202	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		6,029,702.60
25-MAR-2014	1935204	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,406.65		6,032,109.25
25-MAR-2014	1935208	DEPOSITO CON CHEQUE	196,542.14		6,228,651.39
25-MAR-2014	1935218	DEPOSITO CON CHEQUE	122,131.00		6,350,782.39
25-MAR-2014	1935224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935224	192,409.04		6,543,191.43
25-MAR-2014	1935234	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935234	1,896.45		6,545,087.88
25-MAR-2014	1935241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935241	12,772.79		6,557,860.67
25-MAR-2014	1935261	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,215.44		6,588,076.11
25-MAR-2014	1935263	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,352.49		6,599,428.60
25-MAR-2014	1935266	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,981.44		6,638,410.04
25-MAR-2014	1935277	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,790.21		6,677,200.25
25-MAR-2014	1935279	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,999.26		6,687,199.51
25-MAR-2014	1935281	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,393.40		6,707,592.91
25-MAR-2014	1935297	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,336.43		6,756,929.34
25-MAR-2014	1935300	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,209.08		6,791,138.42
25-MAR-2014	1935303	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,333.00		6,890,471.42
25-MAR-2014	1935316	DEPOSITO EN EFECTIVO	350,045.46		7,240,516.88
25-MAR-2014	1935322	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,888.30		7,302,405.18
25-MAR-2014	1935326	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,602.24		7,344,007.42
25-MAR-2014	1935328	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,243.85		7,356,251.27
25-MAR-2014	9803166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PG PREDIAL CUENTA 73609 1 00021375040209588563	29,962.00		7,386,213.27
25-MAR-2014	9803504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo predial cuenta 53604 1 00021375040209588563	6,505.00		7,392,718.27
25-MAR-2014	9814151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIA 2014 CTA 104538 0104538 00012375004483116418	4,887.70		7,397,605.97
26-MAR-2014	9877376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 30866 29524 00002375034169617774	781.00		7,398,386.97
26-MAR-2014	9878081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP EXP 30832 CONT PROMESA FID 0260314 00012375001047575058	19,803.32		7,418,190.29

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 suscribiéndose a  
 Paperless, su estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2014	9878744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39872 EXP 30611 0260314 00012375001047575058	40,036.44		7,458,226.73
26-MAR-2014	9881355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 386844 386844 00002375034169665742	22,608.00		7,480,834.73
26-MAR-2014	9884434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 260314 00002320034107322377	47,305.00		7,528,139.73
26-MAR-2014	9039673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIAS PVR 2014 0260314 00012180001742677967	21,201.00		7,549,340.73
26-MAR-2014	1936472	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,564.00		7,551,904.73
26-MAR-2014	1936474	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,686.78		7,570,591.51
26-MAR-2014	1936476	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,028.46		7,571,619.97
26-MAR-2014	1936486	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,545.20		7,623,165.17
26-MAR-2014	1936496	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,452.26		7,652,617.43
26-MAR-2014	1936498	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,458.94		7,669,076.37
26-MAR-2014	1936501	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,632.02		7,674,708.39
26-MAR-2014	1936511	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,818.65		7,707,527.04
26-MAR-2014	1936513	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,767.74		7,710,294.78
26-MAR-2014	1936519	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,957.00		7,712,251.78
26-MAR-2014	1936526	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,098.00		7,715,349.78
26-MAR-2014	1936533	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.00		7,715,595.78
26-MAR-2014	1936535	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,335.62		7,719,931.40
26-MAR-2014	1936551	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,227.00		7,738,158.40
26-MAR-2014	1936557	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,953.00		7,745,111.40
26-MAR-2014	1936565	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,346.00		7,750,457.40
26-MAR-2014	1936567	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,562.90		7,825,020.30
26-MAR-2014	1936574	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,938.65		7,876,958.95
26-MAR-2014	1936589	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,377.72		8,110,336.67
26-MAR-2014	1936598	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,500.00		8,227,836.67
26-MAR-2014	1936601	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		8,337,836.67
26-MAR-2014	1936603	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		8,392,836.67
26-MAR-2014	2917517	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000004514	9,974.00		8,402,810.67
26-MAR-2014	2917519	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000052383	19,950.00		8,422,760.67
27-MAR-2014	9592895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC39855 EXP 30579	6,887.85		8,429,648.52
27-MAR-2014	9592914	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC39865 EXP 30650	11,577.74		8,441,226.26
27-MAR-2014	9592926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39937 EXP 30728	10,051.76		8,451,278.02
27-MAR-2014	9592940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39940 EXP 30731	4,485.08		8,455,763.10
27-MAR-2014	9592957	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39877 EXP 30666	9,645.51		8,465,408.61
27-MAR-2014	9592976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39951 EXP 30707	5,785.43		8,471,194.04
27-MAR-2014	9592992	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39912 EXP 30543	5,733.00		8,476,927.04
27-MAR-2014	9593004	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39950 EXP 30619	4,854.87		8,481,781.91
27-MAR-2014	9593006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39929 EXP 30628	6,912.08		8,488,693.99
27-MAR-2014	9593023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39945 EXP 30708	6,386.62		8,495,080.61
27-MAR-2014	9593039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39967 EXP 30729	2,805.63		8,497,886.24
27-MAR-2014	2704510	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,191.75		8,507,077.99
27-MAR-2014	9172129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17035 DACION 0270314 00012375004470063574	26,270.42		8,533,348.41
27-MAR-2014	9172131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17198 DACION 0270314 00012375004470063574	12,393.87		8,545,742.28
27-MAR-2014	9172137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17224 DACION 0270314 00012375004470063574	13,609.93		8,559,352.21
27-MAR-2014	9700868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13528 SALVADOR FARIAS B ARRAGAN	36,670.00		8,596,022.21
27-MAR-2014	9176434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.17095 DACION 0270314 00012375004470063574	9,859.61		8,605,881.82
27-MAR-2014	9176435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.17223 DACION 0270314 00012375004470063574	14,208.11		8,620,089.93
27-MAR-2014	9176441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.17294 DACION 0270314 00012375004470063574	10,084.26		8,630,174.19
27-MAR-2014	9176448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.17142 DACION 0270314 00012375004470063574	11,264.46		8,641,438.65
27-MAR-2014	9176506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17121 DACION 0270314 00012375004470063574	9,592.28		8,651,030.93
27-MAR-2014	9181042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17109 DACION 0270314 00012375004470063574	16,520.98		8,667,551.91
27-MAR-2014	7469123	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,681.79		8,672,233.70
27-MAR-2014	9194604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO CONSTRUCCION JOSE PABL HOEZ GLE11624 00002237032780015112	153,654.25		8,825,887.95

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 9 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2014	9206342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39946 EXP 30712 82025 00002375034169617774	13,486.20		8,839,374.15
27-MAR-2014	0021212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1502 1503 1508 1517 T458 762 747 ANCHO		9,036.40	8,830,337.75
27-MAR-2014	0021312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F1559 T867 JUAN DE DIOS A NCHONDO		100,000.00	8,730,337.75
27-MAR-2014	9214378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F617 T 683 EMPRESS REF 0000000		121,800.00	8,608,537.75
27-MAR-2014	9214692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION 0270314 00012375001354799679	8,917.00		8,617,454.75
27-MAR-2014	7491966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491966	19,289.00		8,636,743.75
27-MAR-2014	9225846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0270314 00012375001632730402	41,610.71		8,678,354.46
27-MAR-2014	7492056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492056	36,160.76		8,714,515.22
27-MAR-2014	7492060	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492060	6,840.38		8,721,355.60
27-MAR-2014	7492062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492062	18,054.08		8,739,409.68
27-MAR-2014	2357069	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		8,739,505.68
27-MAR-2014	9235220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE CURSO DE PRIMEROS AUXI IOS 0000034 072375008960715242	304.00		8,739,809.68
27-MAR-2014	7318894	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,329.16		8,749,138.84
27-MAR-2014	1937594	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,137.90		8,800,276.74
27-MAR-2014	1937600	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,742.32		8,812,019.06
27-MAR-2014	1937601	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,609.88		8,863,628.94
27-MAR-2014	1937602	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,346.92		8,881,975.86
27-MAR-2014	1937605	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,359.29		8,889,335.15
27-MAR-2014	1937606	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,048.90		8,942,384.05
27-MAR-2014	1937611	DEPOSITO EN EFECTIVO	383,461.02		9,325,845.07
27-MAR-2014	1937623	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,955.96		9,342,801.03
27-MAR-2014	1937629	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,896.08		9,468,697.11
27-MAR-2014	1937633	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,141.80		9,497,838.91
27-MAR-2014	1937634	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,000.00		9,652,838.91
27-MAR-2014	9260417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 12850361 4563	5,083.20		9,657,922.11
27-MAR-2014	1937678	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,000.00		9,743,922.11
27-MAR-2014	1937691	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,000.00		9,851,922.11
27-MAR-2014	1937707	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,749.00		9,854,671.11
27-MAR-2014	1937720	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,398.08		9,883,069.19
27-MAR-2014	1937721	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,814.00		9,889,883.19
27-MAR-2014	1937725	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,669.00		9,892,552.19
27-MAR-2014	1937733	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,103.00		9,894,655.19
27-MAR-2014	1937740	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,536.00		9,897,191.19
27-MAR-2014	1937741	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,062.00		9,898,253.19
27-MAR-2014	1937744	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,903.90		9,900,157.09
27-MAR-2014	1937750	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,858.38		9,902,015.47
27-MAR-2014	1937751	DEPOSITO EN EFECTIVO	588.00		9,902,603.47
27-MAR-2014	1937758	DEPOSITO CON CHEQUE	176,230.78		10,078,834.25
27-MAR-2014	1937761	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937761	155,455.76		10,234,290.01
27-MAR-2014	1937764	DEPOSITO CON CHEQUE	286,597.92		10,520,887.93
27-MAR-2014	1937770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937770	137,783.45		10,658,671.38
27-MAR-2014	1937775	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937775	165,530.18		10,824,201.56
27-MAR-2014	1937781	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937781	41,783.00		10,865,984.56
27-MAR-2014	1937784	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937784	61,567.92		10,927,552.48
27-MAR-2014	1937789	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937789	79,994.00		11,007,546.48
27-MAR-2014	1937790	DEPOSITO CON CHEQUE	75,860.00		11,083,406.48
27-MAR-2014	1937797	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937797	69,216.27		11,152,622.75
27-MAR-2014	1937800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937800	39,084.00		11,191,706.75
27-MAR-2014	1937801	DEPOSITO CON CHEQUE	36,747.16		11,228,453.91
27-MAR-2014	9274266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS 2703148 00012375001432981406	28,346.00		11,256,799.91
27-MAR-2014	9277165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS 2014 270314 00002375098401478167	77,233.00		11,334,032.91
27-MAR-2014	0467215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	24,854.00		11,358,886.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2014	0467271	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	26,506.00		11,385,392.91
27-MAR-2014	0467354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	31,328.00		11,416,720.91
27-MAR-2014	0467415	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	37,978.00		11,454,698.91
27-MAR-2014	0467500	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	548.00		11,455,246.91
27-MAR-2014	0467596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS MUNICIPIO DE PTO VTA	137.00		11,455,383.91
28-MAR-2014	9356232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISBAI ESC 16810 0280314 00012375004470063574	9,632.09		11,465,016.00
28-MAR-2014	9356240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 16954 0280314 00012375004470063574	13,092.47		11,478,108.47
28-MAR-2014	9356241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17278 0280314 00012375004470063574	40,553.39		11,518,661.86
28-MAR-2014	9359309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO ISABI ESC 17427 0280314 00012375004470063574	60.00		11,518,721.86
28-MAR-2014	9373593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA 0280314 00012700001905592450	15,801.00		11,534,522.86
28-MAR-2014	9379301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI RJCH254 2803 00002375700025776562	20,655.10		11,555,177.96
28-MAR-2014	2818689	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,783.00		11,559,960.96
28-MAR-2014	9397318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2803148 00012375001541585120	154,479.24		11,714,440.20
28-MAR-2014	9397529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2803148 00012375001622053351	80,405.84		11,794,846.04
28-MAR-2014	9398141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2803148 00012375001899587702	23,110.60		11,817,956.64
28-MAR-2014	9399797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17345 0280314 00012375004470063574	11,711.55		11,829,668.19
28-MAR-2014	9399796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 16864 0280314 00012375004470063574	14,889.57		11,844,557.76
28-MAR-2014	9399798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17409 0280314 00012375004470063574	8,116.65		11,852,674.41
28-MAR-2014	9399799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17411 0280314 00012375004470063574	7,148.66		11,859,823.07
28-MAR-2014	9399800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17418 0280314 00012375004470063574	15,157.31		11,874,980.38
28-MAR-2014	9399803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17434 0280314 00012375004470063574	11,711.55		11,886,691.93
28-MAR-2014	9399804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17468 0280314 00012375004470063574	9,183.08		11,895,875.01
28-MAR-2014	9399805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17427 0280314 00012375004470063574	6,919.78		11,902,794.79
28-MAR-2014	9399808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17509 0280314 00012375004470063574	9,066.09		11,911,860.88
28-MAR-2014	9399809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17529 0280314 00012375004470063574	18,982.49		11,930,843.37
28-MAR-2014	1016260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	47,479.49		11,978,322.86
28-MAR-2014	1016268	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,155.31		11,983,478.17
28-MAR-2014	1016280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,300.00		12,012,778.17
28-MAR-2014	1016288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,911,010.48		15,923,788.65
28-MAR-2014	3861006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago multa alcohol#metro folio 31749	4,782.75		15,928,571.40
28-MAR-2014	7104901	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		15,928,615.40
28-MAR-2014	1534987	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA JUBILADO TARJETA SANTAND ER		1,051,497.00	14,877,118.40
28-MAR-2014	1535007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR JUBILAD O CHEQUE		37,020.00	14,840,098.40
28-MAR-2014	1535019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR GENRAL TARJETA		6,171,338.00	8,668,760.40
28-MAR-2014	1535041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR GENERAL CHEQUE		456,610.00	8,212,150.40
28-MAR-2014	1535051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUB LICA TARJ		4,577,847.00	3,634,303.40
28-MAR-2014	1535063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUB CHEQUE		63,689.00	3,570,614.40
28-MAR-2014	1535076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUB EVEN TAR		83,872.00	3,486,742.40
28-MAR-2014	1535085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUA L TARJETA		29,901.00	3,456,841.40
28-MAR-2014	1535097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUA L TARJETA		2,030,224.00	1,426,617.40

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

0314474813930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2014	1535109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUAL CHEQUE		415,761.00	1,010,856.40
28-MAR-2014	1535125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR DIETA T ARJETA		305,979.68	704,876.72
28-MAR-2014	1535137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR DIETA CHEQUE		146,561.00	558,315.72
28-MAR-2014	1535157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR LISTA DE RAYA		133,053.00	425,262.72
28-MAR-2014	1535180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR REGLAMENTOS CHEQUE		20,172.00	405,090.72
28-MAR-2014	1535199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR FUERZA		93,949.00	311,141.72
28-MAR-2014	9475312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 4 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2803148 00012180001937757391	433,051.49		744,193.21
28-MAR-2014	1938566	DEPOSITO CON CHEQUE	18,576.00		762,769.21
28-MAR-2014	1630732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO VTA OUTBACK	5,472.00		768,241.21
28-MAR-2014	7918978	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.85		768,560.06
28-MAR-2014	7493297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493297	39,914.28		808,474.34
28-MAR-2014	1938737	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,710.00		816,184.34
28-MAR-2014	1938747	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,436.00		817,620.34
28-MAR-2014	1938755	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,699.61		830,319.95
28-MAR-2014	1938759	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,665.70		972,985.65
28-MAR-2014	1938783	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,112.81		1,048,098.46
28-MAR-2014	1938789	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		1,051,498.46
28-MAR-2014	1938797	DEPOSITO EN EFECTIVO	272,520.78		1,324,019.24
28-MAR-2014	1938813	DEPOSITO EN EFECTIVO	470,742.54		1,794,761.78
28-MAR-2014	1938839	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,936.00		1,834,697.78
28-MAR-2014	1938855	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,900.26		1,991,598.04
28-MAR-2014	1938856	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,264.52		1,999,862.56
28-MAR-2014	1938859	DEPOSITO EN EFECTIVO	972.00		2,000,834.56
28-MAR-2014	1938861	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,733.64		2,002,568.20
28-MAR-2014	1938862	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,046.00		2,003,614.20
28-MAR-2014	1938863	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,348.00		2,011,962.20
28-MAR-2014	1938865	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,850.05		2,016,812.25
28-MAR-2014	1938868	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,560.00		2,018,372.25
28-MAR-2014	1938881	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,454.74		2,019,826.99
28-MAR-2014	1938885	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,715.24		2,030,542.23
28-MAR-2014	1938897	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,528.77		2,044,071.00
28-MAR-2014	1938898	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,719.74		2,076,790.74
28-MAR-2014	1938924	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,888.66		2,138,679.40
28-MAR-2014	1938930	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,888.00		2,161,567.40
28-MAR-2014	1938935	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,469.00		2,165,036.40
28-MAR-2014	9578357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MUNICIPAL 2803148 00012375001432981406	15,697.00		2,180,733.40
28-MAR-2014	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,800.00	2,178,933.40
28-MAR-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		288.00	2,178,645.40
31-MAR-2014	9700765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F22751 3103148 00012320001944330684	5,951.00		2,184,596.40
31-MAR-2014	9721102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA NEXUS 0290314 072375005140149822	1,322.00		2,185,918.40
31-MAR-2014	9732650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO 157814 00002375034106984703	32,891.48		2,218,809.88
31-MAR-2014	9823300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS COMERCIAL ARIETE 0310314 072375005140149822	4,070.00		2,222,879.88
31-MAR-2014	9823689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOTEL LINDO MAR 0310314 00012375004513820205	66,389.00		2,289,268.88
31-MAR-2014	0193499	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,041.00		2,300,309.88
31-MAR-2014	0193504	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,566.00		2,304,875.88
31-MAR-2014	7462467	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,218.00		2,306,093.88
31-MAR-2014	7462470	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		2,307,243.88
31-MAR-2014	9864154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES CUENTAS 18853, 8838, 1881124563 00044375032000394035	1,976.31		2,309,220.19



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2014	9879209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DISE OS DE CARTON 0310314 072375005140149822	1,720.00		2,310,940.19
31-MAR-2014	0193827	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		2,415,940.19
31-MAR-2014	0193843	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,667.32		2,626,607.51
31-MAR-2014	0193891	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,274.89		2,637,882.40
31-MAR-2014	0193893	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,501.92		2,667,384.32
31-MAR-2014	0193900	DEPOSITO EN EFECTIVO	236,160.52		2,903,544.84
31-MAR-2014	0193918	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,428.00		2,905,972.84
31-MAR-2014	0193922	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,068.00		2,908,040.84
31-MAR-2014	0193934	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,649.00		2,930,689.84
31-MAR-2014	0193942	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,670.00		2,933,359.84
31-MAR-2014	0193944	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,208.83		2,953,568.67
31-MAR-2014	0193949	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,489.38		2,968,058.05
31-MAR-2014	0193951	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,618.00		2,981,676.05
31-MAR-2014	0193953	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,379.00		2,984,055.05
31-MAR-2014	0193966	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		3,134,055.05
31-MAR-2014	0193974	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,214.00		3,156,269.05
31-MAR-2014	0193978	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,811.63		3,177,080.68
31-MAR-2014	0193982	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,409.51		3,309,490.19
31-MAR-2014	0193991	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,777.00		3,317,267.19
31-MAR-2014	0193994	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,275.71		3,380,542.90
31-MAR-2014	1931011	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,500.00		3,468,042.90
31-MAR-2014	1931030	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		3,568,042.90
31-MAR-2014	1931060	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00		3,568,717.90
31-MAR-2014	1931062	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,515.01		3,571,232.91
31-MAR-2014	1931065	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		3,691,232.91
31-MAR-2014	1931075	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,167.17		3,774,400.08
31-MAR-2014	1931081	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,899.00		3,786,299.08
31-MAR-2014	1931096	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,000.00		3,877,299.08
31-MAR-2014	1931110	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		3,952,299.08
31-MAR-2014	1931129	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,591.00		3,972,890.08
31-MAR-2014	1931131	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,702.00		3,980,592.08
31-MAR-2014	1931148	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		4,085,592.08
31-MAR-2014	1931188	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931188	567,304.71		4,652,896.79
31-MAR-2014	1931190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931190	1,243.00		4,654,139.79
31-MAR-2014	1931192	DEPOSITO CON CHEQUE	623,867.18		5,278,006.97
31-MAR-2014	1931197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931197	3,056.00		5,281,062.97
31-MAR-2014	1931198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931198	19,268.00		5,300,330.97
31-MAR-2014	1931199	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931199	134,421.91		5,434,752.88
31-MAR-2014	1931201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931201	36,276.00		5,471,028.88
31-MAR-2014	1931208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931208	52,990.13		5,524,019.01
31-MAR-2014	1931206	DEPOSITO CON CHEQUE	24,802.00		5,548,821.01
31-MAR-2014	1931210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931210	2,461,699.55		8,010,520.56
31-MAR-2014	9070549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF predial 1215961 00044320010078371510	3,369.42		8,013,889.98
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	5,677.94 63,674,729.64	62,028,600.62	8,019,567.92 8,019,567.92

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UOID DEL TIMBRADO  
 26835D83-F3E3-4B8C-A8D9-7079C6F33F08

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-04-01T13:54:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-04-01T13:54:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 D1FNkhQLNje4DvpgGYHiEC7WrieV+SLE3/RzVnTE+J9SWi8rfhZk2/U712pgSgyTQfAXG5EXUfneCsxi0JJirzABzp6vmr+PKwc+c+4yAhKGyQJjwm89dM1K1K8qT1tmUxRga7dik07hiR1  
 BdpOgKrUfGfY4dk6kZINKJAV1M=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 Z0im2/Glv14bp4pGM4duTScVIOhkuTPaycseKsowCGM4VT5BfUEbKL6vs5BZPyV2pgZdMaqA25+Lq2zM//gN09bZDFzybt4hLNJlZJ0wsvGnGCOKeyXrbqHi15c+tTq1tG636FF1Y0mFwTfo2  
 00eQvEiHtZIJwtmtXKfrUo0L8=

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 11 DE 11

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0126B35DB3-F3E3-4B8C-ABD9-7079C6F33F0812014-04-01T13:54:161D1FNkhQLNje4DVpgYGYHiEC7WrIeV+SLE3/RzVMTE+J9SWi8rfhZk2/U712pgSgyuTOFAXG5EXUFneCsxI  
0JjirzABzp6vmr+PKwc+c+4vAhKGYQJJwm89dm1K1K8qT1tmJxRga7dikD7hiR1Bdp0gKrUFgfy4dk6kZINKJAVIM=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

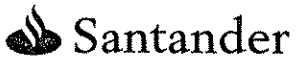
EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

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, CUL. 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 suscribiéndose a  
Paperless, su estado de cuenta electrónico  
en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
SuperLinea  
01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748139

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

---

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**  
 MORELOS E INDEPENDENCIA  
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO



0314474813330307689001

0204639

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	481,231.13 100.00%	481,388.63 100.00%	157.50	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>481,231.13 100.00%</b>	<b>481,388.63 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	157.50
<b>TOTAL</b>	<b>157.50</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

			CLABE 014375655032708501
SALDO PROMEDIO	481,231.13	SALDO INICIAL	481,231.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	157.50
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	157.50
CORTE AL 31/03/2014		= SALDO ACTUAL	481,388.63
		COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0**

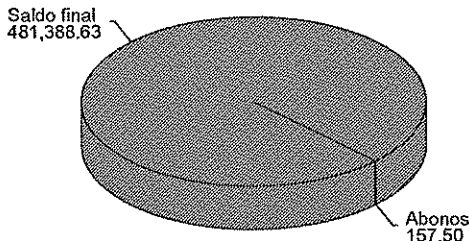
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

(Saldo Inicial de \$481,231.13)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014375655032708501
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	157.50			481,231.13
		TOTAL	157.50	0.00		481,388.63

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

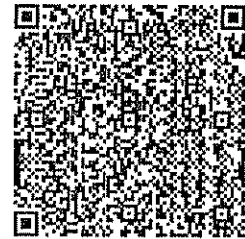
**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 FA75EA2A-E790-42E7-8DAB-DADB18F68D3E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503270850
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-04-01T13:58:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-04-01T13:58:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

0pquOSVnPB9Nq1Y3sKM1LmfpuU68xRLL+sioU8vXcZA740A2xeY2DzZQGJJBjwZB1mfOWFypxiYsZi0dgTLM77mowQ9UBxUD4mRADczIUVczNVilLWpTyp2BHD1q7vau16oQ64LD11EPpok1Rf5H0dM1sdbk6IM14o/mCOFNdr14=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

K2xkm7zdWCtYxZDfeODP1miS07T6PEe+Z1wBpvI8dEmvBdKxpBSLQp1IjX2r/5nge7KRMAmL2BdAJQKcJABGqeTstfQVa4n7bQpYPH5CqMs4Pcn7u9Z15r0h/UjwNx3+/AZaUzR3DJ/WjfAyg eiJqWmLW7n01cP4u0gDFcrx4Y=

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

111,01FA75EA2A-E790-42E7-8DAB-DADB18F68D3E|2014-04-01T13:58:32|0pquOSVnPB9Nq1Y3sKM1LmfpuU68xRLL+sioU8vXcZA740A2xeY2DzZQGJJBjwZB1mfOWFypxiYsZi0dgTLM77mowQ9UBxUD4mRADczIUVczNVilLWpTyp2BHD1q7vau16oQ64LD11EPpok1Rf5H0dM1sdbk6IM14o/mCOFNdr14=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	ELECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748133

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0314474813330307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**  
MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO



0204638

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	1,532,596.36 100.00%	83,280.81 100.00%	88.11	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,532,596.36 100.00%</b>	<b>83,280.81 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	88.11	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>88.11</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

				CLABE 014375655031288860
SALDO PROMEDIO	269,203.97	SALDO INICIAL	1,532,596.36	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	127,344.71	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,576,660.26	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			88.11
CORTE AL 31/03/2014		= SALDO ACTUAL	83,280.81	COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

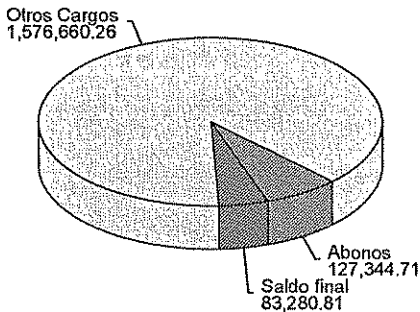
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

(Saldo Inicial de \$1,532,596.36)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

				CLABE	014375655031288860
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,532,596.36
03-MAR-2014	8569198	DEPOSITO EN EFECTIVO 01059244U03234297367A30	493.96		1,533,090.32
04-MAR-2014	3512751	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084624U03238397376A02	9,627.93		1,542,718.25
06-MAR-2014	0291623	DEPOSITO EN EFECTIVO 01057588U03246097398A05	1,197.46		1,543,915.71
06-MAR-2014	9679048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	43,915.71
06-MAR-2014	0112603	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074058U03246697390A44	1,214.84		45,130.55
07-MAR-2014	7492216	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020628U03249997401A67	1,190.79		46,321.34
11-MAR-2014	0507851	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020781U03255097449A89	1,190.39		47,511.73
12-MAR-2014	7757581	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022452U03257897458A77	650.94		48,162.67
12-MAR-2014	7465805	DEPOSITO CON CHEQUE 01014089U03257797451A43	7,218.65		55,381.32
14-MAR-2014	7333352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,381.32	0.00
19-MAR-2014	4424808	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025405U03270797528A29	7,190.27		7,190.27
19-MAR-2014	4425006	DEPOSITO EN EFECTIVO 01102166U03272197529A68	331.60		7,521.87
19-MAR-2014	4425021	DEPOSITO EN EFECTIVO 01102169U03272097522A21	309.24		7,831.11
19-MAR-2014	4425030	DEPOSITO EN EFECTIVO 01102167U03271997525A25	708.64		8,539.75
19-MAR-2014	4425036	DEPOSITO EN EFECTIVO 01102163U03271597527A20	336.69		8,876.44
19-MAR-2014	4425039	DEPOSITO EN EFECTIVO 01102164U03271697524A13	669.16		9,545.60
19-MAR-2014	4425050	DEPOSITO EN EFECTIVO 01102165U03271797524A45	341.64		9,887.24
19-MAR-2014	7046272	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022491U03270997527A37	698.59		10,585.83
19-MAR-2014	0740760	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069001U03272497527A11	565.61		11,151.44
20-MAR-2014	2708772	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071215U03274697539A51	627.00		11,778.44
21-MAR-2014	7559484	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016332U03280197549A14	1,003.05		12,781.49
25-MAR-2014	2702019	DEPOSITO EN EFECTIVO 01008949U03286497580A46	494.70		13,276.19
25-MAR-2014	2702029	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036385U03286597581A47	463.13		13,739.32
25-MAR-2014	2702034	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004334U03286697583A69	1,889.21		15,628.53
25-MAR-2014	2702038	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085413U03286797583A80	495.10		16,123.63
27-MAR-2014	4429519	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005691U03293497604A47	5,155.31		21,278.94
27-MAR-2014	9167373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		16,123.63	5,155.31
28-MAR-2014	1016268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,155.31	0.00
28-MAR-2014	0442688	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007110U03297297614A55	8,323.77		8,323.77
28-MAR-2014	0572390	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084620U03297797610A49	9,642.98		17,966.75
28-MAR-2014	8187441	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084462U03296897613A95	4,752.03		22,718.78
28-MAR-2014	4421085	DEPOSITO EN EFECTIVO 01060056U03300797613A46	3,368.58		26,087.36
31-MAR-2014	6895175	DEPOSITO CON CHEQUE 01085612U03302797645A57	12,953.14		39,040.50
31-MAR-2014	4649939	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050103U03305897648A82	6,745.15		45,785.65
31-MAR-2014	2124952	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001837U03309097644A47	35,478.74		81,264.39
31-MAR-2014	2124959	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002936U03309197646A91	1,928.31		83,192.70
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	88.11		83,280.81
		<b>TOTAL</b>	<b>127,344.71</b>	<b>1,576,660.26</b>	<b>83,280.81</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UVID DEL TIMBRADO  
 0093587B-6C93-44A8-869B-6AECA0300A56

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

 FOLIO INTERNO : 65503128886  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:58:13  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:58:13  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 DFHe6kU89RfNkPHYrqbyM4NC8jfx457uYqdAGMdTcPMNAgi60VZuKzIbLan2j3XdHMcIWFxSWVaLe616BQ7pi4oIqcX5dy3+Ih1ZnGnhQ2DwTVSSBSs/8Z2dC9BMFpkELuTEWkZBpsZ5nsod  
 YgIAxValL85fC5er21ivWz28SA0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 aXnqWJZ/amszMPc9YZe4S02pxsF98gFjStdpTp/YdUp3LM0mLqboEw6tCjHR+zIM9DD0d7jvgCeozjtAwZxwFGAvv/ZbZuZnd4Ge0XonGsbHkyTIGK/FJo6Fwau891aW1kKzzhmzEzrOARb8  
 rIID+ftlxzbsOLBsAIHvWn4/Po=

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813230307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.010093587B-6C93-44AB-869B-6AECA0300A5612014-04-01T13:58:13IDFHe6kU89RFnKPHYrqbym4NC8jfx457uYqdAGMdTcPMNAg160VZuKzLbILan2j3XdHMc1WFXSWVa1e616B  
Q7pi4oiqcX5dy3+Ih1ZNgnhQ2DwTVSSBSs/8Z2dc98MFpkELuTEWKZBpsz5nsodYg1AxVal.85fC5er21ivM2z8SA0=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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	SBO=	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	LCC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 1000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748132

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

---

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0314474813130307689001

0204637

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	642,571.73	100.00%	116,444.74	100.00%	76.54	17,134.95	
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>642,571.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,444.74</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	76.54	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>76.54</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

				CLABE 014375655031199315	
SALDO PROMEDIO	233,871.63	SALDO INICIAL	642,571.73	+ INTERESES BRUTOS	76.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	1,029,931.52	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,556,058.51	= INTERESES NETOS	76.54
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	116,444.74	COMISIONES COBRADAS	17,134.95
CORTE AL 31/03/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

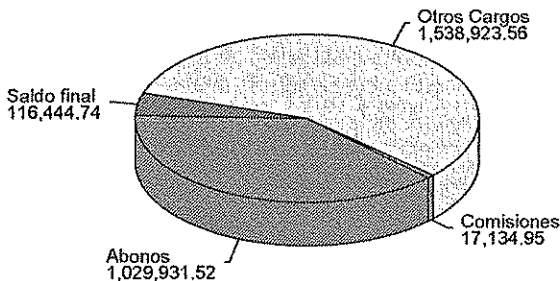
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$642,571.73)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	CLABE 014375655031199315		
			DEPOSITOS	RETIROS	
			SALDO	SALDO	
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			642,571.73
03-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	111,918.73		754,490.46
03-MAR-2014	0000000	CAMBIO DINAMICO DE MONEDA AFIL.-007297147	8.69		754,499.15
03-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,726.04	752,773.11
03-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		276.16	752,496.95
03-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	752,456.95
03-MAR-2014	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	752,206.95
04-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	18,063.69		770,270.64
04-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		304.46	769,966.18
04-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		48.73	769,917.45
05-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	28,314.44		798,231.89
05-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		394.59	797,837.30
05-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		63.13	797,774.17
06-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	60,058.26		857,832.43
06-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,012.95	856,819.48
06-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		162.08	856,657.40
07-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	30,551.33		887,208.73
07-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		469.97	886,738.76
07-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		75.20	886,663.56
07-MAR-2014	9231385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		886,663.56	0.00
10-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	13,291.72		13,291.72
10-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		195.87	13,095.85
10-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		31.33	13,064.52
11-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	21,528.98		34,593.50
11-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		357.90	34,235.60
11-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		57.26	34,178.34
12-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	22,276.37		56,454.71
12-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		289.45	56,165.26
12-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		46.33	56,118.93
13-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	79,178.76		135,297.69
13-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,120.66	134,177.03
13-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		179.30	133,997.73
14-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	28,541.27		162,539.00
14-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		416.51	162,122.49
14-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		66.65	162,055.84
14-MAR-2014	7333213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		162,055.84	0.00
18-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	121,921.23		121,921.23
18-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,919.09	120,002.14
18-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		307.06	119,695.08
19-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	95,907.20		215,602.28
19-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,188.00	214,414.28
19-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		190.08	214,224.20
20-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	17,201.00		231,425.20
20-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		286.20	231,139.00
20-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		45.79	231,093.21
21-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	25,228.46		256,321.67
21-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		411.33	255,910.34
21-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		65.81	255,844.53
24-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	61,935.70		317,780.23
24-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		809.85	316,970.38
24-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		129.57	316,840.81
25-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	53,868.66		370,709.47
25-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		856.29	369,853.18
25-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		137.01	369,716.17
26-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	46,656.73		416,372.90
26-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		760.88	415,612.02
26-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		121.75	415,490.27
27-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	24,554.01		440,044.28
27-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		302.77	439,741.51
27-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		48.44	439,693.07
27-MAR-2014	9167365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		439,693.07	0.00
28-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	48,189.22		48,189.22
28-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		611.84	47,577.38
28-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		97.89	47,479.49
28-MAR-2014	1016260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		47,479.49	0.00
31-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	513.00		513.00
31-MAR-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	120,147.53		120,660.53
31-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		8.72	120,651.81
31-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1.40	120,650.41
31-MAR-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,940.42	118,709.99
31-MAR-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		310.45	118,399.54



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748131

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813130307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2014	9030058	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00053 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		106.00	118,293.54
31-MAR-2014	9030058	I.V.A. POR COMISION 00053 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		16.96	118,276.58
31-MAR-2014	9030059	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		1,589.16	116,687.42
31-MAR-2014	9030059	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		254.26	116,433.16
31-MAR-2014	9030061	COM TRANSF TEF (ENLA) 00011 <100,000 T 4 C/U		22.00	116,411.16
31-MAR-2014	9030061	I.V.A. POR COMISION 00011 <100,000 T 4 C/U		3.52	116,407.64
31-MAR-2014	9030060	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00017 >100,000 T 4 C/U		34.00	116,373.64
31-MAR-2014	9030060	I.V.A. POR COMISION 00017 >100,000 T 4 C/U		5.44	116,368.20
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	76.54		116,444.74
		<b>TOTAL</b>	<b>1,029,931.52</b>	<b>1,556,058.51</b>	<b>116,444.74</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
EODDE54-29E2-4E02-9662-2AAB4B152D3B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 66503119931  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:54:08  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:54:08  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SxaaXEPONr1uth6qJX/ipOYwqIIgeOpKk25JV0byEAra65ycF3t5UAq3ZgGRLs32XeWL7hFhB711dZSjREfKAK1nbWX2cRbWvhAvh2XPzmXdwuPEu7aMB2r+dv0wR7wAMjnvPWGMD+14Irrq1UvaZdKtfdUtivrbybftXRmw6i/Ok=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ts1rHbJBtM7P6QKzeYP86f/v9n1fkbbZp3HmpkA77itSOULOpUwZPNHwD1Z0p8vkRCQCOVBfTDoRee0SeYFpVqJ9ohu94KrqUcc1Fgd7yJ6DKkjMVFQMqia01WCEDBX8QBtSPY501v42rfGgQ5Tu3a5jxGqXbTPTYgvekAUdyBE=

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

11.01EODDE54-29E2-4E02-9662-2AAB4B152D3B|2014-04-01T13:54:08|SxaaXEPONr1uth6qJX/ipOYwqIIgeOpKk25JV0byEAra65ycF3t5UAq3ZgGRLs32XeWL7hFhB711dZSjREfKAK1nbWX2cRbWvhAvh2XPzmXdwuPEu7aMB2r+dv0wR7wAMjnvPWGMD+14Irrq1UvaZdKtfdUtivrbybftXRmw6i/Ok=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190UB  
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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOHINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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	SDD=	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**


---

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C. P. 48300 C. R. 48293 E03757193



0314474814530307689001

0204649

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,285,180.85 100.00%	2,189,850.87 100.00%	1,485.28	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>4,285,180.85 100.00%</b>	<b>2,189,850.87 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	1,485.28
<b>TOTAL</b>	<b>1,485.28</b>	<b>1,485.28</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

SALDO PROMEDIO	4,538,220.13	SALDO INICIAL	4,285,180.85	+ INTERESES BRUTOS	1,485.28	CLABE 014375655041411562
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	2,259,965.98	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	1,485.28	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,355,295.96	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,189,850.87	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/03/2014						

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

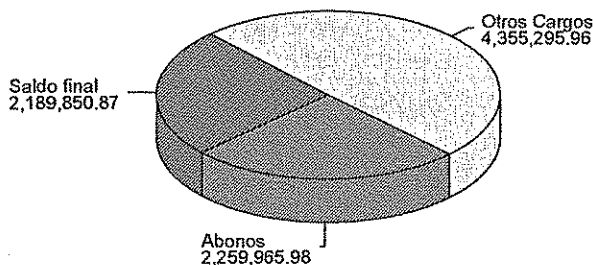
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$4,285,180.85)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655041411562	
				RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,285,180.85
03-MAR-2014	9170167	ABONO TRANSFERENCIA TEF PORTO FINO 280214 00012375001591948513	16,592.00		4,301,772.85
03-MAR-2014	9313784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0303148 00012813001802768630	8,150.00		4,309,922.85
03-MAR-2014	7466703	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,321.00		4,331,243.85
03-MAR-2014	9359952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ASOC DE RESIDENTES DE BAY VIEW 0303148 00012375004533828180	44,441.00		4,375,684.85
03-MAR-2014	7498032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498032	22,458.00		4,398,142.85
04-MAR-2014	9580981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 20 POR CIENTO DE INGRESOS RECAU DADOS REF 0000000		430,839.20	3,967,303.65
05-MAR-2014	9756264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRIMER BIMESTRE 0050314 00012375004464428976	123,986.00		4,091,289.65
06-MAR-2014	9855543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE ZOFEMAT 2014 TA 226 0060314 00012375004483116418	5,676.00		4,096,965.65
07-MAR-2014	1388125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMER BIMESTRE CUENTA 40	8,891.00		4,105,856.65
10-MAR-2014	2709251	DEPOSITO CON CHEQUE	13,588.00		4,119,444.65
10-MAR-2014	4428697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428697	52,049.00		4,171,493.65
10-MAR-2014	7463348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463348	4,393.00		4,175,886.65
10-MAR-2014	7463351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463351	8,280.00		4,184,166.65
10-MAR-2014	7463353	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463353	4,446.00		4,188,612.65
10-MAR-2014	7463356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463356	3,906.00		4,192,518.65
11-MAR-2014	9540725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIMESTRE 2014 CUENTA 300 0000003 072375001442901746	26,300.00		4,218,818.65
11-MAR-2014	7495296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495296	6,396.00		4,225,214.65
11-MAR-2014	7495300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495300	6,355.00		4,231,569.65
11-MAR-2014	9579565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONE FEDERAL 0000306 00012375001605941723	13,301.00		4,244,870.65
11-MAR-2014	9583440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONE FEDERAL 0000306 00012375001612285951	8,583.00		4,253,453.65
11-MAR-2014	7464494	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464494	6,056.00		4,259,509.65
11-MAR-2014	7495938	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495938	27,492.00		4,287,001.65
11-MAR-2014	7495942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495942	16,216.00		4,303,217.65
11-MAR-2014	9637972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CK1766 IMP PLAYA 1766 00002320700406252579	52,060.00		4,355,277.65
12-MAR-2014	9713815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1203148 00012375001432981406	40,204.00		4,395,481.65
12-MAR-2014	7465473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465473	5,889.00		4,401,370.65
12-MAR-2014	7465477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465477	15,251.00		4,416,621.65
12-MAR-2014	9797924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIMESTRE 2014 0120314 00012375001024255809	10,818.00		4,427,439.65
12-MAR-2014	9810085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF STELLA CHRISTINA,MORRIS/ 122567 00002375034170616052	1,057.00		4,428,496.65
12-MAR-2014	9810347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JOHN WEBSTER,HETHRINGTON/ 123203 00002375034170431198	5,693.00		4,434,189.65
13-MAR-2014	9126665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ZONA FED 245 1303148 00012375001913250355	7,262.00		4,441,451.65
13-MAR-2014	9126667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP ZONA FEDERAL 248 1303148 00012375001921499234	12,013.00		4,453,464.65
13-MAR-2014	9126666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ZONA FED 103 1303148 00012375001913250355	34,505.00		4,487,969.65
13-MAR-2014	9126669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA ZONA FED 30 1303148 00012375001921582219	15,215.00		4,503,184.65
14-MAR-2014	9215350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Zona Federal Maritima 2014 140314 00044375032005095669	25,170.00		4,528,354.65
14-MAR-2014	7499152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499152	19,782.00		4,548,136.65
14-MAR-2014	7499155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499155	6,068.00		4,554,204.65
14-MAR-2014	7499157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499157	8,947.00		4,563,151.65
14-MAR-2014	7499162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499162	16,786.00		4,579,937.65
14-MAR-2014	7499167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499167	26,545.00		4,606,482.65
14-MAR-2014	7499170	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499170	19,603.00		4,626,085.65
14-MAR-2014	7499172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499172	11,961.00		4,638,046.65
14-MAR-2014	7499182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499182	23,725.00		4,661,771.65
14-MAR-2014	7499193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499193	15,462.00		4,677,233.65
14-MAR-2014	7499195	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499195	19,543.00		4,696,776.65
14-MAR-2014	1935576	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935576	79,033.00		4,775,809.65
14-MAR-2014	9338169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1ERBIM 0140314 00012375001650563143	17,963.00		4,793,772.65
14-MAR-2014	8333559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	75,727.00		4,869,499.65
14-MAR-2014	3145182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003145182	15,499.00		4,884,998.65
14-MAR-2014	9410744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PTO VALLARTA JALI 1403148 00012180001937757391	65,906.00		4,950,904.65
14-MAR-2014	9445774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DERECHOS ZONA FEDERAL	5,255.00		4,956,159.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814530307689001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2014	0000000	12014 00021375040515592764 DEV CH DEPOSITADO SBC		11,961.00	4,944,198.65
18-MAR-2014	9577334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPL ZONA FEDER 1ERBIM 0180314 00012375001650563143	615.00		4,944,813.65
18-MAR-2014	9590451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IRMA ICELA,MATA/ALARCON 52995 00002375034170944067	19,991.00		4,964,804.65
18-MAR-2014	7491384	DEPOSITO CON CHEQUE	15,499.00		4,980,303.65
18-MAR-2014	8569854	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,041.00		5,011,344.65
18-MAR-2014	7418293	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	11,961.00		5,023,305.65
18-MAR-2014	0335855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA ZONA FEDERAL	68,221.00		5,091,526.65
18-MAR-2014	3307245	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003307245	49,897.70		5,141,424.35
18-MAR-2014	1938409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938409	109,811.00		5,251,235.35
18-MAR-2014	0746284	DEPOSITO CON CHEQUE	11,834.00		5,263,069.35
18-MAR-2014	9722908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIM ZONA FEDERAL 2014 0180314 072375001759773492	193,676.00		5,456,745.35
19-MAR-2014	9829224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIMESTRE CTA 411 ZONA FEDE AL VENETI190314 00002375459400284894	56,601.00		5,513,346.35
20-MAR-2014	4372611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004372611	14,958.00		5,528,304.35
20-MAR-2014	7462056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462056	29,396.00		5,557,700.35
20-MAR-2014	9143568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1ER BIM 2014 200314 00002375098401478167	53,379.00		5,611,079.35
20-MAR-2014	0193963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193963	364,665.00		5,975,744.35
20-MAR-2014	9200741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA IMP FED 2003148 00012375001921582219	550.00		5,976,294.35
20-MAR-2014	9200745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP IMP ZONA FED 2003148 00012375001921499234	434.00		5,976,728.35
20-MAR-2014	9200744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV IMP ZON FED 2003148 00012375001913250355	258.00		5,976,986.35
20-MAR-2014	9200746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV IMP ZONA FED 2003148 00012375001913250355	1,246.00		5,978,232.35
25-MAR-2014	1935229	DEPOSITO CON CHEQUE	24,815.00		6,003,047.35
26-MAR-2014	9094348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS 1ER BIM ZFMT CTA431	5,499.00		6,008,546.35
27-MAR-2014	6948789	DEPOSITO CON CHEQUE	74,808.00		6,083,354.35
27-MAR-2014	0529622	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS ZONA FEDERAL CUENTA 49 8	17,507.00		6,100,861.35
28-MAR-2014	1016288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,911,010.48	2,189,850.87
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,485.28		2,191,336.15
31-MAR-2014	0000000	RETENCION I.S.R. TOTAL		1,485.28	2,189,850.87
			<b>2,259,965.98</b>	<b>4,355,295.96</b>	<b>2,189,850.87</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

7A631FBB-BF6D-4E61-B3BF-BDE606483CDD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

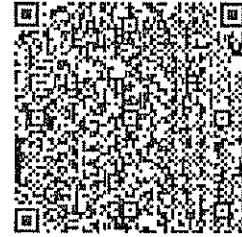
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018



**FOLIO INTERNO :** 65504141156  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :** 2014-04-01T13:58:22  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :** 2014-04-01T13:58:22  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 p7npRGTP8fE231hd372YeZYGHIIX+KJFCsSmYDVxuDj10KT8d8jNyCRZXGoZQgaDoBoANWAtX1VuCYzg60KkukE5f1uTjZ/HeA0Y60Bnxpww7pX9q9PxxLjV0x2PuYNmnx1v9RWBdjNL62cG89ubmqHQRzpn/MsHkRPQEPy04U8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 Qvk8iU8NCFwq0av+s5dmNjsF296q7XWHPeRNUxCgIGTxSfHZxN1yTINzn7+snCmKV6PxxvLSjil4z0Bfesh1L7K5XfaN1SVkABOu302Kc6vCHcqnZUQvqjRBDj3X+3YqzABTBX1fSeBPIKy/s60DTbY3yPF/9+T6otN5zQZYuf0=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 I11.017A631FBB-BF60-4E61-B3BF-BDE606483CDDI2014-04-01T13:58:22Ip7npRGTP8fE231hd372YeZYGHIIX+KJFCsSmYDVxuDj10KT8d8jNyCRZXGoZQgaDoBoANWAtX1VuCYzg60KkukE5f1uTjZ/HeA0Y60Bnxpww7pX9q9PxxLjV0x2PuYNmnx1v9RWBdjNL62cG89ubmqHQRzpn/MsHkRPQEPy04U8=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	ELECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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**

**ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**  
**NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.**  
**CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**

**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.**

**EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.**





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748145

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 3 DE 3

0314474814530307689001

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 suscribiéndose a  
Paperless, su estado de cuenta electrónico  
en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
SuperLinea  
01800-5010000 o 51694300 opción 4





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0314474814430307689001

0204648

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	1,077.70 100.00%	1,078.05 100.00%	0.35	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50396795-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,077.70 100.00%</b>	<b>1,078.05 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	0.35	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.35</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

				CLABE 014375655039679581
SALDO PROMEDIO	1,077.70	SALDO INICIAL	1,077.70	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	0.35	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			.35
CORTE AL 31/03/2014	= SALDO ACTUAL	1,078.05	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

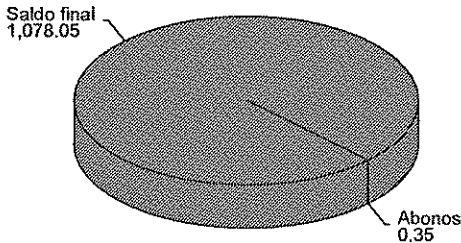
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2014	= SALDO ACTUAL	- RETIROS	0.00
			0.00
			0.00
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

(Saldo Inicial de \$1,077.70)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655039679581	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					1,077.70
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.35				1,078.05
		TOTAL	0.35		0.00		1,078.05

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

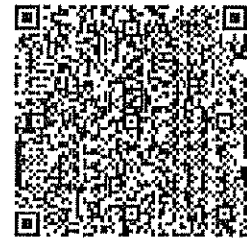
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 6803B7FE-2946-4795-BC9E-362E88230AFF

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

 FOLIO INTERNO : 65503967958  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:57:00  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:57:00  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ocYKhELdyO+KLAKMp41GJRXpHzM1xegbTixd/s4MV91Q9bg5aQeS1aRBGY3MVw1BXec0x0xJkA0o5RJmk6cNTfvWC1KABfW7cg4ZUZZTW+eQdSP0m+LXSnti6qTPzD0aGk45g6+1y5mMGcArgPy2jr+PE3uLeFwOk0zGJ8xdLkE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FVj0+K1mWn4HfHcmjKwCO41kF5r012FQJniaZ0s4o8LAvG6Kwt4nUtGaoDEcSan4AMLuI8a0cbJH0aPrhuMgZp5mzmX8Trk455+xUSq06SGOM0BDbGNjCSfgMPN/dhDZY9uF18MWbBU4f5MJQS6CYEUKsM6p/2HMEdrbXGgcFs=

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

l11.016803B7FE-2946-4795-BC9E-362E88230AFF|2014-04-01T13:57:00|ocYKhELdyO+KLAKMp41GJRXpHzM1xegbTixd/s4MV91Q9bg5aQeS1aRBGY3MVw1BXec0x0xJkA0o5RJmk6cNTfvWC1KABfW7cg4ZUZZTW+eQdSP0m+LXSnti6qTPzD0aGk45g6+1y5mMGcArgPy2jr+PE3uLeFwOk0zGJ8xdLkE=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	PDR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	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.=	GARANZIA ANUAL TOTAL	SUD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748144

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814430307689001

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4







**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0314474814330307689001

0204647

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369474-6	1,966,869.25	100.00%	7,442.84	100.00%	560.95		0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50369474-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,966,869.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,442.84</b>	<b>100.00%</b>			<b>0.00%</b>

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369474-6	560.95	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>560.95</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369474-6**

SALDO PROMEDIO	1,713,967.66	SALDO INICIAL	1,966,869.25	+ INTERESES BRUTOS	560.95	CLABE	014375655036947465
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3800%	+ DEPOSITOS	560.95	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,959,987.36	= INTERESES NETOS	560.95		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,442.84	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 31/03/2014							

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369474-6**

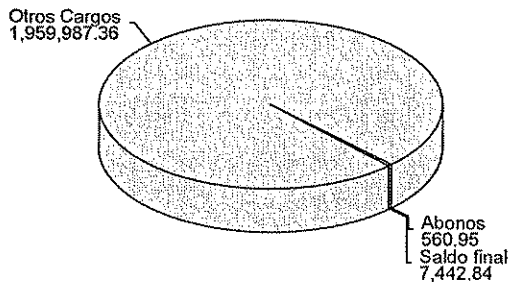
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369474-6**

(Saldo Inicial de \$1,966,869.25)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369474-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014375655036947465
						SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,966,869.25
28-MAR-2014	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COP1208313B4			587,000.00	1,379,869.25
28-MAR-2014	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PC0930420 TR3			381,993.68	997,875.57
28-MAR-2014	0000007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG080730 NA3			473,938.76	523,936.81
28-MAR-2014	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LARM640902FE2			517,054.92	6,881.89
31-MAR-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	560.95			7,442.84
		TOTAL	560.95		1,959,987.36	7,442.84

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369474-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
 0457A872-774A-4A92-8C21-3572F7F1BFC0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694746  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T14:02:50  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T14:02:50  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzfsTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo5bdVv159gEwUJ5TFEfv5FCBAdKMOgPwuLkbvJod5kZYk/FihEezeUDZ01ypBySdjr/ynvg3VySHQ6t111/ohNrNW1KY=

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 PBERv/5wIK2Umbqt0wdYt8zHhfASJeA15JTE1WPhfn+h1gRoGCSDuu4Qac3qXADxa2+K1sYFYXy1n53IXRGSVTELEZ22PohMMqAvChgnixqvbAHhNF72dfKiMaB30Jmcjr1bX072eKtDQAGAm tqEdJpKztxSDfo/VTCbmfBMjtg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 [1.010457A872-774A-4A92-8C21-3572F7F1BFC0|2014-04-01T14:02:50|FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzfsTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo5bdVv159gEwUJ5TFEfv5FCBAdKMOgPwuLkbvJod5kZYk/FihEezeUDZ01ypBySdjr/ynvg3VySHQ6t111/ohNrNW1KY=|00001000000202865018|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	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)	





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748143

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0314474814330307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea  
01800-5010000 o 51694300 opción 4



