



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



1214561056530307689001

0244736

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 DICIEMBRE 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	15.79 100.00%	9.53 100.00%	9.53	13,972.79			
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL		15.79 100.00%	9.53 100.00%					

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	9.53	0.00
TOTAL		9.53	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

				CLABE 014375655031199315	
SALDO PROMEDIO	33,530.99	SALDO INICIAL	15.79	+ INTERESES BRUTOS	9.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	630,928.16	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	630,934.42	= INTERESES NETOS	9.53
SDD, PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	13,972.79
CORTE AL 31/12/2014		= SALDO ACTUAL	9.53		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

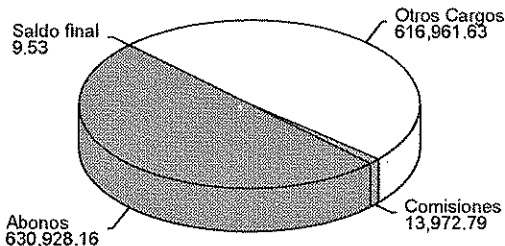
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/12/2014		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$15.79)



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

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1				CLABE	014375655031199315
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			15.79
01-DIC-2014	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		13.61	2.18
01-DIC-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.18	0.00
01-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	8,206.79		8,206.79
01-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		138.33	8,068.46
01-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		22.14	8,046.32
01-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	8,006.32
01-DIC-2014	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		58.36	7,947.96
01-DIC-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		9.33	7,938.63
01-DIC-2014	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		4,200.36	3,738.27
01-DIC-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		672.05	3,066.22
01-DIC-2014	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		38.00	3,028.22
01-DIC-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		6.08	3,022.14
01-DIC-2014	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)		50.00	2,972.14
01-DIC-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		8.00	2,964.14
02-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	37,616.77		40,580.91
02-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		617.73	39,963.18
02-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		98.84	39,864.34
02-DIC-2014	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9643350252861NOV14		250.00	39,614.34
03-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	50,553.59		90,167.97
03-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		693.87	89,474.00
03-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		111.02	89,363.04
04-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	42,545.37		131,908.41
04-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		723.27	131,185.14
04-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		115.72	131,069.42
05-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	4,202.32		135,271.74
05-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		50.42	135,221.32
05-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		8.07	135,213.25
05-DIC-2014	6357000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		135,213.00	0.25
08-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	14,647.86		14,648.11
08-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		242.14	14,405.97
08-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		38.74	14,367.23
09-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,850.00		16,217.23
09-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		31.45	16,185.78
09-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		5.03	16,180.75
10-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	51,134.97		67,315.72
10-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		669.39	66,646.33
10-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		107.10	66,539.23
11-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	37,843.90		104,383.13
11-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		465.76	103,917.37
11-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		74.52	103,842.85
15-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,339.90		116,182.75
15-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		208.08	115,974.67
15-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		33.29	115,941.38
15-DIC-2014	7160161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,941.00	0.38
16-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	35,033.67		35,034.05
16-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		583.49	34,450.56
16-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		93.36	34,357.20
17-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	199,092.07		233,449.27
17-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		3,293.07	230,156.20
17-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		526.89	229,629.31
18-DIC-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	135,851.42		365,480.73
18-DIC-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,895.22	363,585.51
18-DIC-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		303.23	363,282.28
18-DIC-2014	2952828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		363,282.00	0.28
31-DIC-2014	9028261	COM TRANSF TEF (ENLA) 00033 <100,000 T 4 C/U		0.24	0.04
31-DIC-2014	9028261	I.V.A. POR COMISION 00033 <100,000 T 4 C/U		0.04	0.00
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	9.53		9.53
		TOTAL	630,928.16	630,934.42	9.53

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	
31-DIC-2014	COM TRANSF TEF (ENLA)	65.76	
31-DIC-2014	COMISION TRANSFERENCIA SPEI	126.00	
31-DIC-2014	COMISION CONSULTA ENLACE	4,277.88	
31-DIC-2014	COM TRANSF INTERNAS ENLACE	138.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		4,607.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

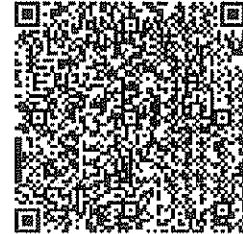
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561056530307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 OC296AE4-D1DD-455A-A2C1-2BCD1B9FDB22
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 65503119931
 2015-01-01T12:00:55
 2015-01-01T12:00:55
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 adTopXpet6k5Aphp4tjyTHpoYdcWvMwh4hCZkTCu j/6ZZZ/h2ZJAMjHoJfRxySL6w7E5E iUD1FodWVYt/yu/U5gSis3vs1bCPq ig5zdg0IUw1IEetD+5nVZiNUHwsC2iSjvNz61cwZVo965y
 1mtXUGbgBbCeDC/IqzCJ1WC1Hw=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 VvQ1ze1C14jCEryIwa5CP+u6iYgt9LEajz9gN/dh3QZq+Pd0GXjU0cMJi8EQIcIvA+of/X4rE0B1P/76QBHJ/BwNj3bQfEoxiC55BGETY80CvpU5q09BorndiqUT+ypgjQadfs0JE d6Tdmry0
 516m//FFhK1cTbgwnAkawHJ1vM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 |11.010C296AE4-D1DD-455A-A2C1-2BCD1B9FDB22|2015-01-01T12:00:55|adTopXpet6k5Aphp4tjyTHpoYdcWvMwh4hCZkTCu j/6ZZZ/h2ZJAMjHoJfRxySL6w7E5E iUD1FodWVYt/y
 u/U5gSis3vs1bCPq ig5zdg0IUw1IEetD+5nVZiNUHwsC2iSjvNz61cwZVo965y1mtXUGbgBbCeDC/IqzCJ1WC1Hw=100001000000202865018|1

 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI 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=	EFFECTIVO	PGD=	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	IMPT=	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	LCT=	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 (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 o 51894300 opción 4




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

5610565

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 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 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

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 F03757193



1214561056630307689001

0244737

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 DICIEMBRE 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	65-50312888-6	2.18 100.00%	2.45 100.00%	1.55	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		2.18 100.00%	2.45 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	1.55	0.00
TOTAL		1.55	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

				CLABE 014375655031288860	
SALDO PROMEDIO	5,443.03	SALDO INICIAL	2.18	+ INTERESES BRUTOS	1.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	31,859.27	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	31,859.00	= INTERESES NETOS	1.55
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2014		= SALDO ACTUAL	2.45		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

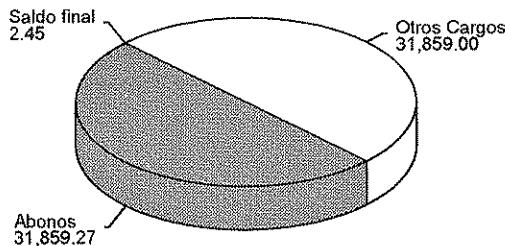
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$2.18)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655031288860		2.18
08-DIC-2014	7496868	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082812U03566822069A61	2,863.93			2,866.11
08-DIC-2014	2897181	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032252U03568122088A63	1,835.90			4,702.01
10-DIC-2014	2898608	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032253U03569522108A34	1,835.90			6,537.91
10-DIC-2014	0746535	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003196U03569622103A82	25,321.99			31,859.90
15-DIC-2014	7160337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,859.00	0.90
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1.55			2.45
		TOTAL	31,859.27		31,859.00	2.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 92A7A748-5737-4697-8B13-F6E84DCFA83E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-01T12:02:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-01T12:02:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

otqyn1AUmkXDseLWm+aZ1znkDzjnc+CYjXMr6di3RZGEX3PnZXakX0I3PXFsoGysQhithoaXP9vKtYvxbpNkD1IeuOHvGLPQNBNFUF+5Wq2ZAb2Jt18j9shUX3pD6YcEUBZnb8YKd/hIyoAaWwQa3ABmiIFe1LbVhRPRbA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hH60mnaich+x8iI/5R32wQHv5EqgQ00pS41+2oTa22Gzmbhn61891Uuuh20qYnFg1uCDFTJr7QV0j80Bo1JYBcAc85w+wMTB1Q0WJbeGFC1jKhAkD5oxu9Scr4LKQ3w1jjbcd1cYAI1V77suBvgsHzTxIzSVy14qakZckSEydo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0192A7A748-5737-4697-8B13-F6E84DCFA83E|2015-01-01T12:02:48|otqyn1AUmkXDseLWm+aZ1znkDzjnc+CYjXMr6di3RZGEX3PnZXakX0I3PXFsoGysQhithoaXP9vKtYvxbpNkD1IeuOHvGLPQNBNFUF+5Wq2ZAb2Jt18j9shUX3pD6YcEUBZnb8YKd/hIyoAaWwQa3ABmiIFe1LbVhRPRbA=|00001000000202865018|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	EFEC=	EFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REM=	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)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1214561056630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 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

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 CARTA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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



1214561056830307689001

0244739

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 DICIEMBRE 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 65-50327087-8	10.03 100.00%	35.79 100.00%	25.76	0.00
INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
TOTAL	10.03 100.00%	35.79 100.00%		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8	25.76	0.00
TOTAL	25.76	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

				CLABE	014375655032708789
SALDO PROMEDIO	90,683.66	SALDO INICIAL	10.03	+ INTERESES BRUTOS	25.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	562,202.25	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	562,176.49	= INTERESES NETOS	25.76
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	35.79	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

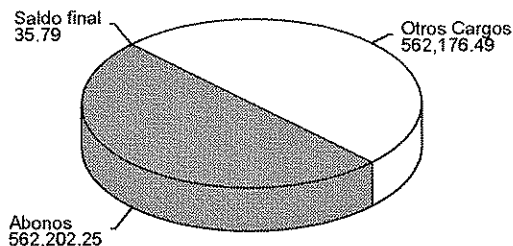
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

(Saldo Inicial de \$10.03)



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655032708789
				RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10.03
19-DIC-2014	4487822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	562,176.49		562,186.52
24-DIC-2014	0000204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIG030428PB4		562,176.49	10.03
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	25.76		35.79
		TOTAL	562,202.25	562,176.49	35.79

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 5F4AD1D3-B643-4ECF-80B0-A6148C902D4E	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346
FOLIO INTERNO :	65503270878
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-01T12:03:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-01T12:03:47
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
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gg1IeykaESx6wOpVcF/JwbTE5iZfTXLUDeVFS6vmvqIMbe9ab3m31bVayQdNmD7J536x1tPKKN67a2mjBsoLFXWm+wkSEd87kZDp3A7oc7TIXsxfOU+8PKQmWdKrFgiQPA+BnHX8dBq2f8Vkhnf8guZMq3DwSrYotsI4XuL0oM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

G0/+00zew2a0F27fKATpn0k0qgJ0139BbpNpX1h+X93oVyuD1xaks1JH13n7MDONKSTiyk02nRMV3kc0sgNI+2hp/Wudm9yNDZIsqybN6VETTV7nv66M03cvosFIHMEAQcNg1sUEUNjXDKu1wgyMn2MxWr6/+0HNZ71stnbkYO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.015F4AD1D3-B643-4ECF-80B0-A6148C902D4E|2015-01-01T12:03:47|gg1IeykaESx6wOpVcF/JwbTE5iZfTXLUDeVFS6vmvqIMbe9ab3m31bVayQdNmD7J536x1tPKKN67a2mjBs oLFXWm+wkSEd87kZDp3A7oc7TIXsxfOU+8PKQmWdKrFgiQPA+BnHX8dBq2f8Vkhnf8guZMq3DwSrYotsI4XuL0oM=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=	ANTICIPADO	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=	IMPOSTO (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	TRNSF=	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)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1214561056830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 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

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 CARTA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

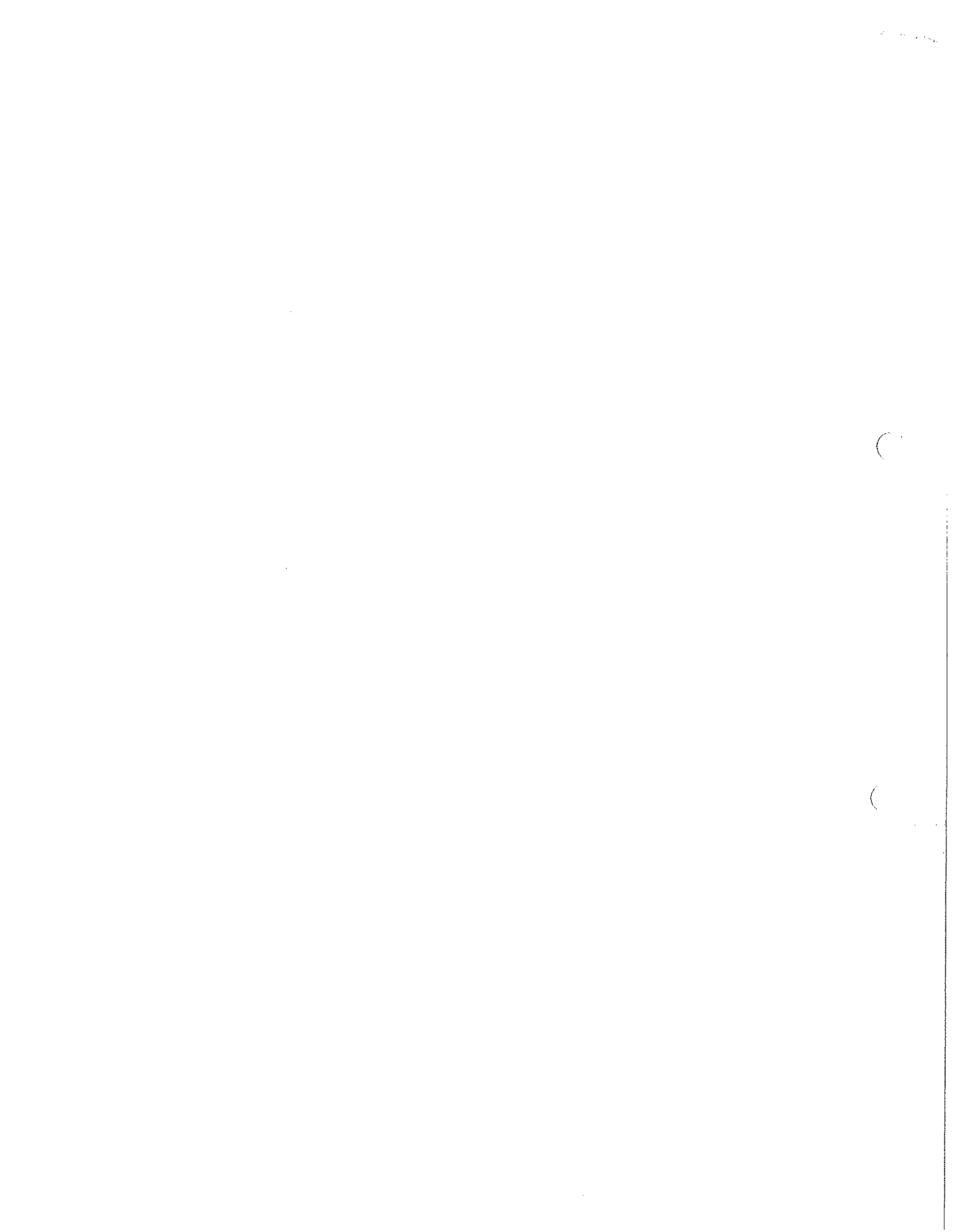
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless. su estado de cuenta electrónico en 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



1214561056730307689001

0244738

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 DICIEMBRE 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	65-50327085-0	110.14	100.00%	110.17	100.00%	0.03	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		110.14	100.00%	110.17	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	0.03	0.00
TOTAL		0.03	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

SALDO PROMEDIO	110.14	SALDO INICIAL	110.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	0.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	110.17
	CORTE AL 31/12/2014		

CLABE 014375655032708501

+ INTERESES BRUTOS	.03
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	.03
COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
	CORTE AL 31/12/2014	- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

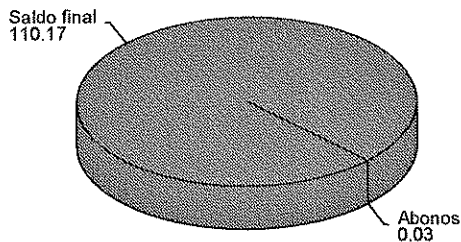
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$110.14)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655032708501		110.14
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.03			110.17
		TOTAL	0.03		0.00	110.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 91CA5A3E-399A-401C-8B05-7F1988567825	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346
FOLIO INTERNO :	65503270850
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-01T12:03:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-01T12:03:47
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
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gg1IeykaESx6w0pVcF/JwbTE5iZfTXLUdeVFS6vmvqIMbe9ab3m31bVayQdNmD7J536x1tPkKN67a2mjBs0LFxWm+wkSEd87kZDp3A7oc71IXsxfOU+8PKQmWdkrFgiQPA+BnHX8dBq2f8VKHnfBguZMq3DwSrYots14XuL0om=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YQSDf4U+kZ52LhY/uUWDQ73Edjvdy9ckZxvBoWc i379DQ60I3u0b0Hyp/PYQWQSgaL/01x1KfzYh4kUZRQzz2/F+gx6wP9RRFymgrPuaxCbq/yJvbBawgQcMxhtU7/jWGM04myTq0EebBZXeaEVzLhvHH75wCvVj7fmcAugQI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.0191CA5A3E-399A-401C-8B05-7F1988567825|2015-01-01T12:03:47|gg1IeykaESx6w0pVcF/JwbTE5iZfTXLUdeVFS6vmvqIMbe9ab3m31bVayQdNmD7J536x1tPkKN67a2mjBs0LFxWm+wkSEd87kZDp3A7oc71IXsxfOU+8PKQmWdkrFgiQPA+BnHX8dBq2f8VKHnfBguZMq3DwSrYots14XuL0om=|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= ABOÑO (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	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	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	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MENSAJES IMPORTANTES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1214561056730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 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

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 CEP" A FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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



1214561056930307689001

0244740

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 DICIEMBRE 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	65-50366131-1	29,059.85 100.00%	29,068.11 100.00%	8.26	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		29,059.85 100.00%	29,068.11 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1	8.26	0.00
TOTAL	8.26	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

				CLABE	014375655036613113
SALDO PROMEDIO	29,059.85	SALDO INICIAL	29,059.85	+ INTERESES BRUTOS	8.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	8.26	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	8.26
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2014		= SALDO ACTUAL	29,068.11	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

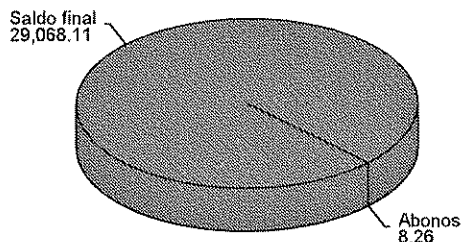
				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

(Saldo Inicial de \$29,059.85)



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036613113	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					29,059.85
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	8.26				29,068.11
		TOTAL	8.26		0.00		29,068.11

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4F24DA26-0375-4C76-BD48-950173539E5F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018



FOLIO INTERNO :	65503661311
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-01T12:02:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-01T12:02:53
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HDyXYmDqeLwJvKR1h0J6weNEHmK/8IwNsNkSW6a7tnNsUoQsd18U1MIT1M+2e98voBL9GFDZguUv8ZZRB4zzA3ek5hUU4tYV1I6ks7t6MQ+VA/+q7JjhoBEhu1iS9gJWYzD040kQ0+01XDzcfS71gPaDT960atPKK5DMMYNLkBo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EVi7sYNVeLyrDuVb/4D/u7R5oNVu6AJk0NxeV5afFv1ISd/Sm4iKfYAR/wYYB+tsyw2hgJ4hw2Sqrqhv1VzTnKtNfICgtjcu8wiGeJ9u6stms150YRcbj9sDQb9ZsdR5kc1e436etrRYmNDkE1pxxhNtXWm083B/ZhsRwMzC8B=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.014F24DA26-0375-4C76-BD48-950173539E5F|2015-01-01T12:02:53|HDyXYmDqeLwJvKR1h0J6weNEHmK/8IwNsNkSW6a7tnNsUoQsd18U1MIT1M+2e98voBL9GFDZguUv8ZZRB4zzA3ek5hUU4tYV1I6ks7t6MQ+VA/+q7JjhoBEhu1iS9gJWYzD040kQ0+01XDzcfS71gPaDT960atPKK5DMMYNLkBo=|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=	EFFECTIVO	PAG=	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	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)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1214561056930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 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

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 CEFTM A FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



C

C

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1214561057130307689001

0244742

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 DICIEMBRE 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	65-50366224-3	2,252,620.06 100.00%	2,620.80 100.00%	0.74	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		2,252,620.06 100.00%	2,620.80 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	0.74
TOTAL		0.74

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

			CLABE 014375655036622434
SALDO PROMEDIO	2,620.06	SALDO INICIAL	2,252,620.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	0.74
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,250,000.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,620.80
CORTE AL 31/12/2014			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS .74
			- I.S.R. RETENIDO (-.60%)
			= INTERESES NETOS .74

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

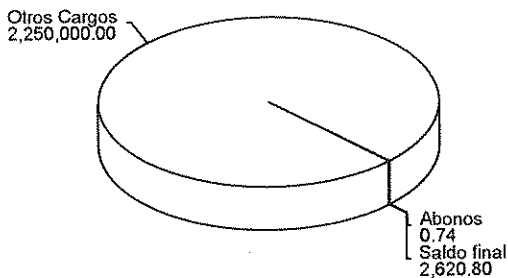
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (-.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$2,252,620.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036622434	SALDO
				RETROS		
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,252,620.06
01-DIC-2014	0536629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,250,000.00		2,620.06
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.74			2,620.80
		TOTAL	0.74	2,250,000.00		2,620.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO

837C4BE2-8BDF-46CC-AC6B-8C61206E7A26

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 65503662243
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-01T12:02:55
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-01T12:02:55
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kjeZt6Bx8SPZvbp7Qtvax/22gF0e0EvGKW1ruN/MGFwYP8WwejdYVcFFDPRJoBS1SXnHK3zNABfj5b+iNRILn8bKKezGSB+ZcBrPxHup6LpeKqssBfj0WdJJjwGADvsomqIHD/SUVKT3zb iq6 iswmbAR40ETOTfja0tNy60anN4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

biHecQUMmaepEVwq0Gz+g1trRXaceI1g72uDpABOIG3AF1fz76dNruGpdBbMkNB9Bf42GFBQApQYmJx5YQENT6C/1ys+Pp4p1b/xmr0LD969mMGjJu3zJw9Wf0zZeHzGg6fvZZnUfP1s dgrwv 9f/UOEou07IQ/Nz12F1qnFZNHg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01837C4BE2-8BDF-46CC-AC6B-8C61206E7A2612015-01-01T12:02:55kjeZt6Bx8SPZvbp7Qtvax/22gF0e0EvGKW1ruN/MGFwYP8WwejdYVcFFDPRJoBS1SXnHK3zNABfj5b+iNRILn8bKKezGSB+ZcBrPxHup6LpeKqssBfj0WdJJjwGADvsomqIHD/SUVKT3zb iq6 iswmbAR40ETOTfja0tNy60anN4=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=	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	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)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1214561057130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 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

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 CEP" A FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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



1214561057030307689001

0244741

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 DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ARTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	8,051.21 100.00%	50,695.47 100.00%	7.26	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		8,051.21 100.00%	50,695.47 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	7.26	0.00
TOTAL		7.26	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

				CLABE	014375655036621972
SALDO PROMEDIO	25,572.53	SALDO INICIAL	8,051.21	+ INTERESES BRUTOS	7.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	63,339.26	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	20,695.00	= INTERESES NETOS	7.26
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	50,695.47	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

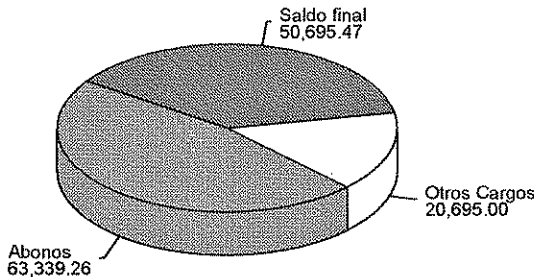
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$8,051.21)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036621972 SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,051.21
02-DIC-2014	1934033	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		11,795.21
04-DIC-2014	1936829	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		15,539.21
05-DIC-2014	1938292	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,156.00		20,695.21
15-DIC-2014	7160580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,695.00	0.21
19-DIC-2014	1931751	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		14,000.21
19-DIC-2014	1931771	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		17,744.21
22-DIC-2014	1933806	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,144.00		37,888.21
23-DIC-2014	1934984	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,900.00		47,788.21
26-DIC-2014	1936902	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		50,688.21
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	7.26		50,695.47
		TOTAL	63,339.26	20,695.00	50,695.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 E57247BB-A88A-4E7F-8486-5B72AE9ADB3C
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 65503662197
 2015-01-01T12:02:57
 2015-01-01T12:02:57
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kjeZt6Bx8SPZvbP7Qtvax/22qF0e0EvGKw1ruN/MGFwYpBwWejdyVcFFDPRJoBS1SxnhK3zNA8fj5b+iNRILn8bKKezGSB+ZcBrPxHup6LpeKqssBfj0WdJJwwgADvsomqIHd/SUvKT3zbIq6
 iswmbAR40ETOTfja0tNy60anN4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

p13f3CPRw9EUU0iTqkq4mJ+UhpN5ZTu7T6vuV779LOSj3LZfTzI/Phs1tR3Ujw54b8P8/Fc1WxJWa2XkzAyEK02it1kbn8PA1/1L1H61VBbuGrcFmRjuFYpSPDtfJf0b8dVvr/gZzrJ1wUt1X
 Xv0IT1Sg5DFyfJS14bnQTMimnc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01E57247BB-A88A-4E7F-8486-5B72AE9ADB3C|2015-01-01T12:02:57|kjeZt6Bx8SPZvbP7Qtvax/22qF0e0EvGKw1ruN/MGFwYpBwWejdyVcFFDPRJoBS1SxnhK3zNA8fj5b+iNRILn8bKKezGSB+ZcBrPxHup6LpeKqssBfj0WdJJwwgADvsomqIHd/SUvKT3zbIq6iswmbAR40ETOTfja0tNy60anN4=|00001000000202865018||

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 DICIEMBRE DE 2014

1214561057030307689001

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	EFE=	EFEKTIVO	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 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 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

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

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

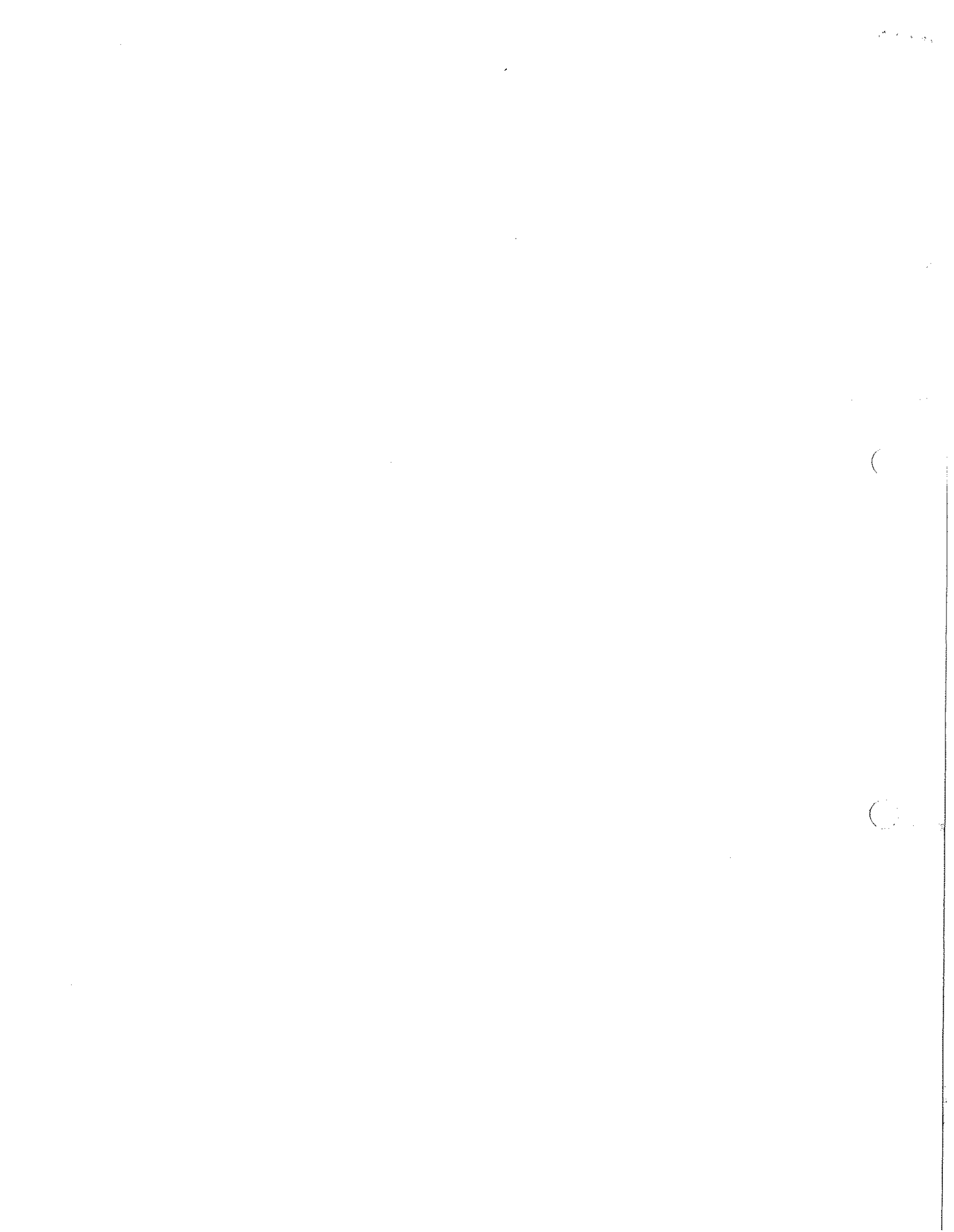
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

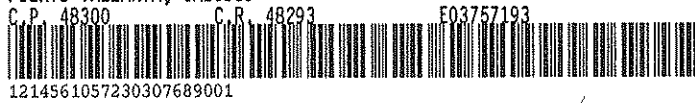
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN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



0249987

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 DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,294,743.66	100.00%	3,344,595.69	100.00%	2,736.47	842.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,294,743.66	100.00%	3,344,595.69	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,736.47	0.00
TOTAL		2,736.47	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,752,297.85	SALDO INICIAL	1,294,743.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1546%	+ DEPOSITOS	150,980,933.43
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	148,931,081.40
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,344,595.69
CORTE AL 31/12/2014		COMISIONES COBRADAS	842.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

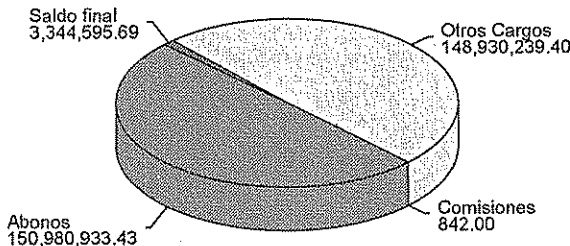
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,294,743.66)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036622748	SALDO
				RETIROS		
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,294,743.66
01-DIC-2014	0002351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		13,815.60		1,280,928.06
01-DIC-2014	0002373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR58Q121N92		104,400.00		1,176,528.06
01-DIC-2014	9807658	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC12703 EXP161D13 JOSE DE JESUS QU	207,059.86			1,383,587.92
01-DIC-2014	9299879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0011214 00012375001632730402	3,441.00			1,387,028.92
01-DIC-2014	9346819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago predial 2014 cuenta 08909 abaso lo 0008909 072320002598256768	1,703.16			1,388,732.08
01-DIC-2014	0002368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		6,374.20		1,382,357.88
01-DIC-2014	0235569	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40621 EXP 31221	8,486.00			1,390,843.88
01-DIC-2014	0002371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		13,287.80		1,377,556.08
01-DIC-2014	0002370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		12,342.40		1,365,213.68
01-DIC-2014	0002372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		2,018.40		1,363,195.28
01-DIC-2014	9350492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIT6127 F96189 DISTR Y COMER MERCANTIL REF 0000000		205,389.86		1,157,805.42
01-DIC-2014	0002369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		17,817.60		1,139,987.82
01-DIC-2014	9357543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF impuesto s transmision cta 089 9 abaso lo 0008909 072320002598256768	28,024.92			1,168,012.70
01-DIC-2014	0002357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		419.00		1,167,593.74
01-DIC-2014	1932536	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,854.29			1,185,448.03
01-DIC-2014	1932543	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,706.00			1,206,154.03
01-DIC-2014	1932550	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,336.00			1,213,490.03
01-DIC-2014	1932559	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,357.92			1,214,847.95
01-DIC-2014	1932565	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,722.00			1,226,569.95
01-DIC-2014	1932569	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,499.00			1,242,068.95
01-DIC-2014	1932581	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,963.00			1,250,031.95
01-DIC-2014	1932594	DEPOSITO EN EFECTIVO	478.00			1,250,509.95
01-DIC-2014	1932598	DEPOSITO EN EFECTIVO	954.00			1,251,463.95
01-DIC-2014	0002352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,996.33		1,235,467.62
01-DIC-2014	1932603	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,987.01			1,239,454.63
01-DIC-2014	1932603	DEPOSITO CON CHEQUE	52,416.33			1,291,870.96
01-DIC-2014	1932611	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,706.75			1,305,577.71
01-DIC-2014	1932619	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,742.51			1,367,320.22
01-DIC-2014	1932620	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,285.00			1,469,605.22
01-DIC-2014	1932625	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00			1,469,945.22
01-DIC-2014	9381176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF impuesto s transmision cta 098 5 tules 0009885 072320002598256768	53,277.27			1,523,222.49
01-DIC-2014	1932637	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,313.59			1,545,536.08
01-DIC-2014	1932649	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,091.00			1,554,627.08
01-DIC-2014	1932650	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,897.00			1,567,524.08
01-DIC-2014	1932654	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,919.09			1,580,443.17
01-DIC-2014	1932661	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,616.32			1,588,059.49
01-DIC-2014	1932664	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,507.00			1,622,566.49
01-DIC-2014	1932685	DEPOSITO CON CHEQUE	43,906.00			1,666,472.49
01-DIC-2014	7461959	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00			1,666,782.49
01-DIC-2014	7461971	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00			1,667,062.49
01-DIC-2014	9392829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISAI 0002534 00012320001366516905	42,278.00			1,709,340.49
01-DIC-2014	0536629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,250,000.00			3,959,340.49
01-DIC-2014	0753068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T6072 DIF		50,000.00		3,909,340.49
01-DIC-2014	0753206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5862 F18474 SERVICIO LOS POETA S		118,989.12		3,790,351.37
02-DIC-2014	0002358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		10,777.62		3,779,573.75
02-DIC-2014	0002359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		11,160.24		3,768,413.51
02-DIC-2014	0002360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		2,895.48		3,765,518.03
02-DIC-2014	0002365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,594,953.00		2,170,565.03
02-DIC-2014	0002366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		45,240.00		2,125,325.03
02-DIC-2014	0002367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		37,120.00		2,088,205.03
02-DIC-2014	0002363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,424.00		2,072,781.03
02-DIC-2014	8105706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0021214 00012375001632730402	166,884.22			2,239,665.25
02-DIC-2014	0002265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.98		2,236,288.27
02-DIC-2014	1934008	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,788.68			2,238,076.95
02-DIC-2014	1934010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,744.00			2,240,820.95
02-DIC-2014	1934015	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,784.00			2,246,604.95
02-DIC-2014	1934021	DEPOSITO EN EFECTIVO	692.00			2,247,296.95
02-DIC-2014	1934029	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,439.08			2,263,736.03
02-DIC-2014	1934031	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,491.14			2,304,227.17
02-DIC-2014	1934041	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,329.00			2,309,556.17
02-DIC-2014	1934043	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.14			2,313,856.31
02-DIC-2014	1934046	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,277.05			2,321,133.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057230307689001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2014	1934050	DEPOSITO EN EFECTIVO	466.00		2,321,599.36
02-DIC-2014	1934053	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,358.00		2,330,957.36
02-DIC-2014	1934056	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,563.00		2,348,520.36
02-DIC-2014	1934058	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,856.82		2,371,377.18
02-DIC-2014	1934071	DEPOSITO EN EFECTIVO	712.60		2,372,089.78
02-DIC-2014	1934073	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,273.00		2,378,362.78
02-DIC-2014	1934079	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,114.20		2,408,476.98
02-DIC-2014	1934091	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,704.00		2,418,180.98
02-DIC-2014	1934101	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,294.66		2,454,475.64
02-DIC-2014	1934133	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,042.00		2,462,517.64
02-DIC-2014	8178160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Lic de Construccion 102 d partament0000001 072375002189518624	259,684.40		2,722,202.04
02-DIC-2014	8186153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6677 F1472 METODOS RAPIDOS REF 0000000		3,364.00	2,718,838.04
02-DIC-2014	8186173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3641 F34882 CABLEVICION RED RE F 0000000		132,843.20	2,585,994.84
02-DIC-2014	2080421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AYTTO PV PAGO 6 DE 6 CONV291 20 14	4,533.00		2,590,527.84
03-2014	0002335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FURM900611S60		19,947.36	2,570,580.48
03-DIC-2014	0002383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITY840703BQ5		23,200.00	2,547,380.48
03-DIC-2014	8287538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.101945 L-14-P 0031214 00012375001467275653	2,109.84		2,549,490.32
03-DIC-2014	8288546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.-101898 L-10 N 0031214 00012375001467275653	2,744.41		2,552,234.73
03-DIC-2014	8289243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.-101902 L-14 N 0031214 00012375001467275653	2,744.41		2,554,979.14
03-DIC-2014	8290051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.- 101903 L-15N 0031214 00012375001467275653	2,744.41		2,557,723.55
03-DIC-2014	8290602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.- 101899 L-11-N 0031214 00012375001467275653	2,531.48		2,560,255.03
03-DIC-2014	0001753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033C0		25,000.01	2,535,255.02
03-DIC-2014	8295455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.-101920 L-28-N 0031214 00012375001467275653	2,467.91		2,537,722.93
03-DIC-2014	8300945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.- 101973 L-15-Q 0031214 00012375001467275653	2,531.48		2,540,254.41
03-DIC-2014	8300989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.-101918 L-27-N 0031214 00012375001467275653	2,477.41		2,542,731.82
03-DIC-2014	1935237	DEPOSITO CON CHEQUE	1,273,680.60		3,816,412.42
03-DIC-2014	8567217	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		3,826,412.42
03-DIC-2014	1935433	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,401.45		3,835,813.87
03-DIC-2014	1935442	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,256.00		3,841,069.87
03-DIC-2014	1935443	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,862.00		3,848,931.87
03-DIC-2014	1935446	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,991.00		3,865,922.87
03-DIC-2014	1935455	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,294.24		3,882,217.11
03-DIC-2014	1935463	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,993.04		3,886,210.15
03-DIC-2014	1935464	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		3,886,350.15
03-DIC-2014	1935467	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,614.00		3,894,964.15
03-DIC-2014	1935472	DEPOSITO EN EFECTIVO	577.78		3,895,541.93
03-DIC-2014	1935475	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,353.00		3,897,894.93
03-DIC-2014	1935478	DEPOSITO EN EFECTIVO	928.00		3,898,822.93
03-DIC-2014	1935484	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,031.00		3,904,853.93
03-DIC-2014	1935491	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		3,905,111.93
03-DIC-2014	1935497	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		3,905,561.93
03-DIC-2014	1935501	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,447.00		3,907,008.93
03-DIC-2014	1935502	DEPOSITO EN EFECTIVO	487.72		3,907,496.65
03-DIC-2014	1935503	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,296.84		3,910,793.49
03-DIC-2014	1935506	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,283.81		3,912,077.30
03-DIC-2014	1935512	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,565.79		3,921,643.09
03-DIC-2014	1935522	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,101.43		3,926,744.52
03-DIC-2014	1935531	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,224.75		3,929,969.27
03-DIC-2014	1935541	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,757.37		3,977,726.64
03-DIC-2014	1935543	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,603.65		4,008,330.29
03-DIC-2014	8388837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		2,300,000.00	1,708,330.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		000			
04-DIC-2014	0002374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		12,760.00	1,695,570.29
04-DIC-2014	0002375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		4,060.00	1,691,510.29
04-DIC-2014	0002376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		16,066.00	1,675,444.29
04-DIC-2014	0002377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		13,920.00	1,661,524.29
04-DIC-2014	0002378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		14,384.00	1,647,140.29
04-DIC-2014	0002379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		12,180.00	1,634,960.29
04-DIC-2014	0002381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,434.26	1,630,526.03
04-DIC-2014	0002382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,927.95	1,628,598.08
04-DIC-2014	0002384	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	1,605,398.08
04-DIC-2014	0002386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		6,087.50	1,599,310.58
04-DIC-2014	0002388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,772.35	1,562,538.23
04-DIC-2014	0002032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.50	1,562,146.73
04-DIC-2014	8500831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO 0041214 00012320001839014837	1,469.90		1,563,616.63
04-DIC-2014	8541736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE IMPUESTOS RASTRO 0041214 00012560001900952578	1,500.00		1,565,116.63
04-DIC-2014	0002389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,480.00	1,543,636.63
04-DIC-2014	8545619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE IMPUESTOS RASTRO 0041214 00012560001900952578	1,500.00		1,545,136.63
04-DIC-2014	0002134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,844.00	1,538,292.63
04-DIC-2014	8578003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 18793 0041214 00012375004470063574	14,030.53		1,552,323.16
04-DIC-2014	8579170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DERECHO NO ADEUD ESC.18793 0041214 00012375004470063574	69.00		1,552,392.16
04-DIC-2014	8579768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FORMATO ISABI ESC.18793 0041214 00012375004470063574	32.00		1,552,424.16
04-DIC-2014	1936814	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,290.00		1,563,714.16
04-DIC-2014	1936818	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,294.20		1,567,008.36
04-DIC-2014	1936849	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,669.10		1,640,677.46
04-DIC-2014	8595840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 40219 41214 00002560065301094780	225,489.61		1,866,167.07
04-DIC-2014	1936853	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,477.96		1,868,645.03
04-DIC-2014	1936894	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,938.44		1,963,583.47
04-DIC-2014	1936901	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,115.00		1,978,698.47
04-DIC-2014	1936905	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,226.50		2,008,924.97
04-DIC-2014	1936926	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,528.00		2,026,452.97
04-DIC-2014	1936928	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,016.00		2,042,468.97
04-DIC-2014	1936935	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,248.00		2,057,716.97
04-DIC-2014	1936940	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,700.00		2,069,416.97
04-DIC-2014	1936943	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,860.00		2,087,276.97
04-DIC-2014	1936947	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,404.00		2,100,680.97
04-DIC-2014	1936952	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,692.00		2,117,372.97
04-DIC-2014	1936961	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,844.00		2,132,216.97
04-DIC-2014	1936964	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,116.00		2,148,332.97
04-DIC-2014	1936968	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,540.00		2,164,872.97
04-DIC-2014	1936973	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,116.20		2,168,989.17
04-DIC-2014	1936987	DEPOSITO EN EFECTIVO	437.63		2,169,426.80
04-DIC-2014	1936989	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,941.00		2,172,367.80
04-DIC-2014	0002400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,162,367.80
04-DIC-2014	0002399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,142,367.80
04-DIC-2014	8606076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6551 F280 COMUDE REF 0000000		294,177.00	1,848,190.80
04-DIC-2014	8606495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6547 F5378 FENAL REF 0000000		185,600.00	1,662,590.80
04-DIC-2014	8606542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FBE242 T6545 BRENDA EMOE REF 0000000		18,020.00	1,644,570.80
04-DIC-2014	8606549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000000		50,000.00	1,594,570.80
04-DIC-2014	4958228	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14352 EXP559014 KRISTOPHER CASTI	9,743.88		1,604,314.68
04-DIC-2014	4958254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14254 EXP395014 YESSICA CHAVEZ	23,749.91		1,628,064.59
05-DIC-2014	0002380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		12,876.00	1,615,188.59
05-DIC-2014	0002398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		53,070.00	1,562,118.59
05-DIC-2014	0002402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		219,938.85	1,342,179.74
05-DIC-2014	0002413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHCG20923VB7		20,880.00	1,321,299.74
05-DIC-2014	0002414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHCG20923VB7		19,800.01	1,301,499.73
05-DIC-2014	6986950	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,048.19		1,304,547.92
05-DIC-2014	8742789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0051214 00012375001632730402	35,854.28		1,340,402.20
05-DIC-2014	6987169	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000073740	69.00		1,340,471.20
05-DIC-2014	6987171	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000073740	33.00		1,340,504.20
05-DIC-2014	8784122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF spei 227537 058580011585200161	4,519.62		1,345,023.82
05-DIC-2014	8791282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0051214 00012375001632730402	127.29		1,345,151.11
05-DIC-2014	8826863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO PARA CONDOMINO VIAZUL	110,741.59		1,455,892.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057230307689001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2014	8840373	0512143 00012375001926450922 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	808,304.00		2,264,196.70
05-DIC-2014	6355706	0512148 00012375001915025656 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6526 F171 CINTHIA CORAL		48,256.00	2,215,940.70
05-DIC-2014	6356034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6525 F172 CORAL VAEZ		40,832.00	2,175,108.70
05-DIC-2014	6356751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6524 F170 CORAL VAEZ		37,120.00	2,137,988.70
05-DIC-2014	6357000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	135,213.00		2,273,201.70
05-DIC-2014	6357396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F117 T6416 CINTHIA CORAL RODRIG UEZ		33,408.00	2,239,793.70
05-DIC-2014	6357661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6417 F116 CINTHIA CORAL RODRI GUEZ		40,832.00	2,198,961.70
05-DIC-2014	6358137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6527 F169 CINTHIA CORAL RODRI GUEZ		44,544.00	2,154,417.70
05-DIC-2014	8846571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 20 INGRESOS REC MES DE NOVIEMBR E 2014 REF 0000000		791,121.20	1,363,296.50
05-DIC-2014	6424211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00		2,863,296.50
05-DIC-2014	1938205	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,687.59		2,870,984.09
05-DIC-2014	1938210	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,727.45		2,883,711.54
05-DIC-2014	1938216	DEPOSITO EN EFECTIVO	223.00		2,883,934.54
05-DIC-2014	1938218	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,646.00		2,888,580.54
05-DIC-2014	1938233	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,687.00		2,890,267.54
05-DIC-2014	1938239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,147.00		2,891,414.54
05-DIC-2014	1938243	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,285.00		2,895,699.54
05-DIC-2014	1938246	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,732.99		2,898,432.53
05-DIC-2014	1938253	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,839.18		2,902,271.71
05-DIC-2014	1938257	DEPOSITO EN EFECTIVO	511.00		2,902,782.71
05-DIC-2014	1938262	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,384.00		2,905,166.71
05-DIC-2014	1938265	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,905,526.71
05-DIC-2014	0002412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8811299J1		33,408.00	2,872,118.71
05-DIC-2014	0002411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8811299J1		51,968.00	2,820,150.71
05-DIC-2014	0002410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8811299J1		44,544.00	2,775,606.71
05-DIC-2014	1938282	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,390.00		2,786,996.71
05-DIC-2014	0002396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,792.45	2,781,204.26
05-DIC-2014	0002397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,835.97	2,770,368.29
05-DIC-2014	0002403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,216.60	2,758,151.69
05-DIC-2014	1938297	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,580.35		2,760,732.04
05-DIC-2014	1938297	DEPOSITO CON CHEQUE	28,845.02		2,789,577.06
05-DIC-2014	1938342	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,570.00		2,799,147.06
05-DIC-2014	8903204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 0051214 00012342001694601010	139,532.14		2,938,679.20
05-DIC-2014	1938349	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,634.68		2,973,313.88
05-DIC-2014	1938394	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,632.61		2,985,946.49
05-DIC-2014	1938410	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,254.58		3,148,201.07
05-DIC-2014	8936634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONT6376 F5015 GRUPO INTEGRAL DE RECOLE REF 0000000		200,000.00	2,948,201.07
05-DIC-2014	8936657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6645 F9176 MARUBENI REF 000000 0		134,485.43	2,813,715.64
05-DIC-2014	8936687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5560 F94920 COMBUSTIBLE REF 00 00000		617,402.99	2,196,312.65
05-DIC-2014	6855608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 200 ABONO T4897 F3 TERRAMAR		200,000.00	1,996,312.65
08-DIC-2014	0002404	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LAFP680427SZ9		13,587.08	1,982,725.57
08-DIC-2014	0002407	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	1,965,725.58
08-DIC-2014	0002465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,550.65	1,953,174.93
08-DIC-2014	0002466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,417.55	1,941,757.38
08-DIC-2014	0002461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		5,428.80	1,936,328.58
08-DIC-2014	0002459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		14,657.76	1,921,670.82
08-DIC-2014	0002460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		4,659.72	1,917,011.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2014	7467378	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		1,917,581.10
08-DIC-2014	0407442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000407442	873,570.98		2,791,152.08
08-DIC-2014	9082410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0081214 00012375001632730402	27,808.07		2,818,960.15
08-DIC-2014	0002362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,816,460.15
08-DIC-2014	0002274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,108.00	2,800,352.15
08-DIC-2014	0002441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,155.80	2,795,196.35
08-DIC-2014	9132051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		250,000.00	2,545,196.35
08-DIC-2014	1939813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939813	67,578.45		2,612,774.80
08-DIC-2014	0002447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		2,616.75	2,610,158.05
08-DIC-2014	0002450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		761.25	2,609,396.80
08-DIC-2014	0002448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		8,769.60	2,600,627.20
08-DIC-2014	0002449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		17,748.00	2,582,879.20
08-DIC-2014	0002443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.98	2,578,006.22
08-DIC-2014	0193109	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,693.00		2,610,699.22
08-DIC-2014	0193120	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		2,613,341.22
08-DIC-2014	0193127	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,034.11		2,614,375.33
08-DIC-2014	0193133	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,953.00		2,621,328.33
08-DIC-2014	0193139	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,839.38		2,629,167.71
08-DIC-2014	0193145	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,094.78		2,652,262.49
08-DIC-2014	0193148	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,294.78		2,694,557.27
08-DIC-2014	0193154	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,170.56		2,713,727.83
08-DIC-2014	0193155	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,546.27		2,717,274.10
08-DIC-2014	0193157	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,784.00		2,719,058.10
08-DIC-2014	0193166	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,694.00		2,723,752.10
08-DIC-2014	0193170	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,184.58		2,743,936.68
08-DIC-2014	0193174	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,764.00		2,786,700.68
08-DIC-2014	0193180	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,251.00		2,797,951.68
08-DIC-2014	0193185	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,120.00		2,820,071.68
08-DIC-2014	0193186	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,631.00		2,833,702.68
08-DIC-2014	0002437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,117.88	2,831,584.80
08-DIC-2014	0193209	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,467.03		2,865,051.83
08-DIC-2014	0193222	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,259.55		2,991,311.38
08-DIC-2014	0193250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193250	19,478.76		3,010,790.14
08-DIC-2014	0193253	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193253	205,992.69		3,216,782.83
08-DIC-2014	0193264	DEPOSITO CON CHEQUE	15,586.64		3,232,369.47
08-DIC-2014	0193273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193273	238,426.98		3,470,796.45
08-DIC-2014	0002425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,460,969.09
08-DIC-2014	0002424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,451,141.73
08-DIC-2014	0002430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.04	3,447,364.69
08-DIC-2014	0002440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.96	3,445,098.73
08-DIC-2014	0002426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,435,271.37
08-DIC-2014	0002420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,992.00	3,415,279.37
08-DIC-2014	0002422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,405,452.01
08-DIC-2014	0002421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,395,624.65
08-DIC-2014	0002428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,263.84	3,394,360.81
08-DIC-2014	0002423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUPD881026415		9,827.36	3,384,533.45
08-DIC-2014	0002435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.26	3,380,465.19
08-DIC-2014	9209918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6563 PENS ALIM MES NOV ZUGGEY BERENICE REF 0000000		1,800.00	3,378,665.19
08-DIC-2014	9209932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T 6557 PENS ALIM MES NOV ROGEL PALACIOS REF 0000000		12,000.62	3,366,664.57
08-DIC-2014	9209949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6569 PENS ALIM MES NOV CINDIA GRISALIA REF 0000000		800.00	3,365,864.57
08-DIC-2014	9209961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6571 PENS ALIM MES NOV YURIRIA REF 0000000		3,323.14	3,362,541.43
08-DIC-2014	9210007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6572 PENS ALIM MES NOV BEATRIZ REF 0000000		2,000.00	3,360,541.43
08-DIC-2014	9210020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6582 PENS ALIM MES NOV MA CARM EN SERRAN REF 0000000		1,701.00	3,358,840.43
08-DIC-2014	8774169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6573 PENS ALIM MES NOV ALMA CA RMINA		3,000.00	3,355,840.43
08-DIC-2014	8774385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6565 PENS ALIM MES NOV TORRES ARCE		2,774.88	3,353,065.55
08-DIC-2014	8774557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6568 PENS ALIM MES NOV BARBARA PAOLA		2,000.00	3,351,065.55
08-DIC-2014	8774703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6554 PENS ALIM MES NOV NORMA A LICIA		1,764.00	3,349,301.55
08-DIC-2014	8774865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6556 PENS ALIM MES NOV MARIA O YUKI		2,196.74	3,347,104.81
08-DIC-2014	8774995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6570 PENS ALIM MES NOV LEONOR CARINA		3,188.80	3,343,916.01
08-DIC-2014	8775140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6579 PENS ALIM MES NOV ANTONIA CARDENAS		3,126.00	3,340,790.01
09-DIC-2014	0002408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		58,000.00	3,282,790.01
09-DIC-2014	0002409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEP700303843		19,610.00	3,263,180.01
09-DIC-2014	0002418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DURP8803065V3		9,827.36	3,253,352.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057230307689001

HOJA 4 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2014	0002419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGT891212LG3		9,827.36	3,243,525.29
09-DIC-2014	0002451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,496.00	3,237,029.29
09-DIC-2014	0002452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,552.00	3,234,477.29
09-DIC-2014	0002462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2		39,696.87	3,194,780.42
09-DIC-2014	0002463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2		46,914.48	3,147,865.94
09-DIC-2014	0002464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2		14,435.23	3,133,430.71
09-DIC-2014	9268365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		600,000.00	2,533,430.71
09-DIC-2014	0002484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORG6107176R2		44,993.00	2,488,437.71
09-DIC-2014	0002481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		40,832.00	2,447,605.71
09-DIC-2014	0002480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		134,560.00	2,313,045.71
09-DIC-2014	0002479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		27,840.00	2,285,205.71
09-DIC-2014	9306295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERLA RAQUEL,RAMIREZ/CHAVEZ 50283 00002375700889000128	540.24		2,285,745.95
09-DIC-2014	7498862	DEPOSITO SALVO BUEN CDBRD 007498862	10,000.00		2,295,745.95
09-DIC-2014	1931199	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,493.22		2,301,239.17
09-DIC-2014	1931202	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,423.00		2,318,662.17
09-DIC-2014	1931208	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,929.00		2,326,591.17
09-DIC-2014	1931213	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,230.00		2,337,821.17
09-DIC-2014	1931215	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,270.00		2,367,091.17
09-DIC-2014	0002444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	2,363,064.17
09-DIC-2014	1931221	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,712.00		2,369,776.17
09-DIC-2014	1931309	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,536.26		2,384,312.43
09-DIC-2014	1931319	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,165.00		2,385,477.43
09-DIC-2014	1931326	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,975.00		2,390,452.43
09-DIC-2014	1931331	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,736.56		2,422,188.99
09-DIC-2014	1931413	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,592.65		2,550,781.64
09-DIC-2014	7469289	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,550,801.64
09-DIC-2014	1931424	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,981.00		2,552,782.64
09-DIC-2014	1931426	DEPOSITO EN EFECTIVO	787.53		2,553,570.17
09-DIC-2014	9380826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SPEI 290163 058580011585200161	2,121.00		2,555,691.17
09-DIC-2014	1931432	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,471.00		2,557,162.17
09-DIC-2014	9384428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 31830 0091214 00012375001047575058	23,217.45		2,580,379.62
09-DIC-2014	0300517	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14339 EXP591D14 SUSAN LYNN	20,039.18		2,600,418.80
09-DIC-2014	0300531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14283 EXP363D14 DANIEL CASTRO	103,989.31		2,704,408.11
09-DIC-2014	9433985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Zona Federal 5to Bimestre 4318348 044375032005534683	14,216.00		2,718,624.11
09-DIC-2014	0425120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F894 T1652 SERVICIO LOS POETAS		95,338.00	2,623,286.11
10-DIC-2014	0002415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUM6830715CTO		19,376.18	2,603,909.93
10-DIC-2014	0002473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG080730 NA3		12,760.00	2,591,149.93
10-DIC-2014	0002474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG080730 NA3		51,040.00	2,540,109.93
10-DIC-2014	0002475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG080730 NA3		19,720.00	2,520,389.93
10-DIC-2014	0002476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG080730 NA3		19,720.00	2,500,669.93
10-DIC-2014	0002477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG080730 NA3		19,720.00	2,480,949.93
10-DIC-2014	0002478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG080730 NA3		19,720.00	2,461,229.93
10-DIC-2014	0002486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAH620923VB7		41,760.00	2,419,469.93
10-DIC-2014	0002405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.00	2,417,519.93
10-DIC-2014	0002406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,815.53	2,407,704.40
10-DIC-2014	0002429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,669.32	2,402,035.08
10-DIC-2014	0002427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,685.42	2,393,349.66
10-DIC-2014	9545127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 31788 0101214 00012375001047575058	3,851.56		2,397,201.22
10-DIC-2014	9545748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.-102007 LOTE 49-R 0101214 00012375001467275653	3,365.06		2,400,566.28
10-DIC-2014	9546787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA.- 101911 LOTE 22-N 0101214 00012375001467275653	2,744.41		2,403,310.69
10-DIC-2014	9474896	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,901.61		2,478,212.30
10-DIC-2014	9548099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO	51,543.60		2,529,755.90



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0101214 00012320001839014837			
10-DIC-2014	8039261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008039261	2,859.16		2,532,615.06
10-DIC-2014	0002488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,527,615.06
10-DIC-2014	0002434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,769.60	2,524,845.46
10-DIC-2014	0002445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.06	2,523,223.40
10-DIC-2014	0002439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	2,521,923.40
10-DIC-2014	1428920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO		40,562.37	2,481,361.03
10-DIC-2014	1429287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSIDIO		59,437.63	2,421,923.40
10-DIC-2014	0002417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,287.74	2,406,635.66
10-DIC-2014	0704618	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.85		2,406,954.51
10-DIC-2014	0002468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	2,398,543.32
10-DIC-2014	8302680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008302680	2,324.50		2,400,867.82
10-DIC-2014	0002489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,108.53	2,392,759.29
10-DIC-2014	2064121	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,340.00		2,407,099.29
10-DIC-2014	0002471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		13,000.00	2,394,099.29
10-DIC-2014	1932667	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,763.16		2,395,862.45
10-DIC-2014	1932667	DEPOSITO CON CHEQUE	13,000.00		2,408,862.45
10-DIC-2014	1932672	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,669.70		2,412,532.15
10-DIC-2014	1932678	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,474.00		2,425,006.15
10-DIC-2014	1932685	DEPOSITO EN EFECTIVO	776.00		2,425,782.15
10-DIC-2014	1932693	DEPOSITO EN EFECTIVO	688.00		2,426,470.15
10-DIC-2014	1932694	DEPOSITO EN EFECTIVO	825.00		2,427,295.15
10-DIC-2014	1932695	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,625.76		2,429,920.91
10-DIC-2014	1932696	DEPOSITO EN EFECTIVO	912.44		2,430,833.35
10-DIC-2014	1932704	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,240.74		2,506,074.09
10-DIC-2014	1932725	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,495.18		2,520,569.27
10-DIC-2014	1932728	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,284.56		2,526,853.83
10-DIC-2014	1932729	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,563.00		2,542,416.83
10-DIC-2014	1932734	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		2,543,176.83
10-DIC-2014	1932735	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		2,543,316.83
10-DIC-2014	1932740	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,280.00		2,556,596.83
10-DIC-2014	1932755	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,480.00		2,570,076.83
10-DIC-2014	1932756	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,508.00		2,588,584.83
10-DIC-2014	1932757	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,180.00		2,606,764.83
10-DIC-2014	1932758	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,776.00		2,619,540.83
10-DIC-2014	1932759	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,528.00		2,633,068.83
10-DIC-2014	1932760	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,392.00		2,645,460.83
10-DIC-2014	1932761	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,528.00		2,659,988.83
10-DIC-2014	1932762	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,376.19		2,665,365.02
10-DIC-2014	1932766	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,972.00		2,671,337.02
10-DIC-2014	1932767	DEPOSITO EN EFECTIVO	892.00		2,672,229.02
10-DIC-2014	1932775	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		2,672,479.02
10-DIC-2014	1932788	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,896.49		2,706,375.51
10-DIC-2014	1932794	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,333.71		2,956,709.22
10-DIC-2014	1932798	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,267.00		2,957,976.22
10-DIC-2014	1932799	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,904.53		2,959,880.75
10-DIC-2014	1932801	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		2,960,200.75
10-DIC-2014	1932804	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,960,400.75
10-DIC-2014	1932809	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,792.61		2,962,193.36
10-DIC-2014	1932818	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,041.19		3,006,234.55
10-DIC-2014	1932827	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,392.00		3,022,626.55
10-DIC-2014	9706084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1141210 021180040562884759	520,000.00		3,542,626.55
10-DIC-2014	9707852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5916 F86 CONSULTORIA MES SEPT TEM ALOE REF 0000000		228,375.00	3,314,251.55
10-DIC-2014	9707872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6299 F744 HONORARIOS MES OCT J OSE ANGEL REF 0000000		74,200.00	3,240,051.55
10-DIC-2014	1918581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION 30 PORC DEL MUNICIPI O PROG PP		364,286.00	2,875,765.55
10-DIC-2014	1918727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5419 F44 FORMER GRUPO		55,100.00	2,820,665.55
10-DIC-2014	1918881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5423 F43 FORMER GRUPO		55,100.00	2,765,565.55
10-DIC-2014	1919043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6775 F2813 MUSICOS Y ADMINISTR ADORES		8,120.00	2,757,445.55
10-DIC-2014	9707959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3935 SEG QUIN MES JULIO REF 00 00000		128,071.98	2,629,373.57
10-DIC-2014	9707977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4757 1RA QUINC MES SEPTI 2014 REF 0000000		112,800.15	2,516,573.42
10-DIC-2014	9707998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4645 2DA QUIN MES AGOST 2014 R EF 0000000		111,833.15	2,404,740.27
10-DIC-2014	9708008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4080 1RA QUINCENA MES AGOSTO 2 014 REF 0000000		124,093.15	2,280,647.12
10-DIC-2014	9708029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5251 2DA QUINCENA MES SEP 2014 REF 0000000		112,652.15	2,167,994.97
10-DIC-2014	9708043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5461 1RA QUINCENA MES OCTUBRE		110,098.15	2,057,896.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057230307689001

HOJA 5 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2014	9708073	2014 REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5854 2DA QUINCE MES DE OCT REF 0000000		108,265.15	1,949,631.67
10-DIC-2014	9708087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6552 2DA MES NOVIEMBRE 2014 RE F 0000000		105,531.15	1,844,100.52
10-DIC-2014	9708126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6300 F11 CONSULTORIA MES OCTUB RE REF 0000000		58,000.00	1,786,100.52
10-DIC-2014	9708137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6231 1RA QUINC MES DE NOVIEMBR E 2014 REF 0000000		105,531.15	1,680,569.37
10-DIC-2014	9708179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6096 F42561 SEITON DE MEXICO R EF 0000000		147,256.06	1,533,313.31
11-DIC-2014	0002348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	1,414,563.31
11-DIC-2014	0002469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMP6004293A3		7,127.47	1,407,435.84
11-DIC-2014	0002487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASJ970915 T89		96,512.00	1,310,923.84
11-DIC-2014	0002517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.24	1,303,849.60
11-DIC-2014	0002416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,040.00	1,289,809.60
11-DIC-2014	0002527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		5,293.31	1,284,516.29
11-DIC-2014	0002518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,187.42	1,255,328.87
11-DIC-2014	0002516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,236.89	1,226,091.98
11-DIC-2014	0002513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,964.77	1,204,127.21
11-DIC-2014	9859807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0111214 00012375001632730402	1,455.00		1,205,582.21
11-DIC-2014	0002514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,445.36	1,177,136.85
11-DIC-2014	0002515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,272.19	1,155,864.66
11-DIC-2014	0002512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,409.93	1,147,454.73
11-DIC-2014	1933610	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,826.00		1,156,280.73
11-DIC-2014	1933614	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00		1,156,982.73
11-DIC-2014	1933618	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,902.45		1,158,885.18
11-DIC-2014	1933624	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,453.85		1,178,339.03
11-DIC-2014	1933634	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,036.86		1,186,375.89
11-DIC-2014	1933639	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,284.08		1,195,659.97
11-DIC-2014	8019933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA 0111214 00012375004426614388	17,978.00		1,213,637.97
11-DIC-2014	0002354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,358.67	1,194,279.30
11-DIC-2014	0002353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,086.61	1,173,192.69
11-DIC-2014	0002393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,906.02	1,166,286.67
11-DIC-2014	0002395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,323.00	1,159,963.67
11-DIC-2014	0002472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,090.36	1,153,873.31
11-DIC-2014	0002394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,891.01	1,150,982.30
11-DIC-2014	0002392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,524.00	1,146,458.30
11-DIC-2014	1933644	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,961.46		1,168,419.76
11-DIC-2014	1933644	DEPOSITO CON CHEQUE	67,179.67		1,235,599.43
11-DIC-2014	3179672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	10,000.00		1,245,599.43
11-DIC-2014	1933679	DEPOSITO EN EFECTIVO	478.00		1,246,077.43
11-DIC-2014	1933691	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,282.00		1,248,359.43
11-DIC-2014	1933693	DEPOSITO EN EFECTIVO	699.00		1,249,058.43
11-DIC-2014	1933695	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,634.03		1,255,692.46
11-DIC-2014	1933702	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,996.00		1,257,688.46
11-DIC-2014	1933704	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,952.74		1,259,641.20
11-DIC-2014	1933708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933708	25,246.66		1,284,887.86
11-DIC-2014	1933724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933724	3,904.00		1,288,791.86
11-DIC-2014	1933729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933729	82,456.95		1,371,248.81
11-DIC-2014	1933737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933737	63,954.84		1,435,203.65
11-DIC-2014	1933745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933745	37,500.00		1,472,703.65
11-DIC-2014	1933755	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933755	126,311.68		1,599,015.33
11-DIC-2014	1933758	DEPOSITO CON CHEQUE	10,854.30		1,609,869.63
11-DIC-2014	1933763	DEPOSITO CON CHEQUE	8,282.00		1,618,151.63
11-DIC-2014	1933764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933764	15,040.00		1,633,191.63
11-DIC-2014	0002504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		94,000.02	1,539,191.61
11-DIC-2014	0554526	DEPOSITO CON CHEQUE	325,537.07		1,864,728.68
11-DIC-2014	0002502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBS881231KD3		1,676.11	1,863,052.57
11-DIC-2014	0002431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,862,035.09



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2014	0002529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.69	1,853,229.40
11-DIC-2014	0002530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		15,924.48	1,837,304.92
11-DIC-2014	0002509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		11,445.72	1,825,859.20
11-DIC-2014	8142648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1141211 021375040568847110	1,170,000.00		2,995,859.20
11-DIC-2014	0002467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,975,859.20
11-DIC-2014	8148569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4817 F1702 GALEM REF 0000000		6,960.00	2,968,899.20
11-DIC-2014	8148639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4821 F1686 GALEM REF 0000000		34,800.00	2,934,099.20
11-DIC-2014	8148696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4822 F1687 GALEM REF 0000000		41,760.00	2,892,339.20
11-DIC-2014	8148761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5744 F5354 MERCANTIL REF 00000 00		548,002.66	2,344,336.54
11-DIC-2014	3843093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6839 F2712 MUSICOS Y ADMINIST RADORES D		8,120.00	2,336,216.54
11-DIC-2014	0002538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,316,216.54
11-DIC-2014	0554781	DEPOSITO CON CHEQUE	52,504.18		2,368,720.72
11-DIC-2014	0002537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		23,200.00	2,345,520.72
11-DIC-2014	8158668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA CATASTRAL 28743 0028743 00012320001098662486	14,784.36		2,360,305.08
11-DIC-2014	0002533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		153,120.00	2,207,185.08
11-DIC-2014	0002534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		42,688.00	2,164,497.08
11-DIC-2014	0002535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		81,200.00	2,083,297.08
11-DIC-2014	8181600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5269 F9479 PUNTA BETE REF 000 0000		50,217.50	2,033,079.58
11-DIC-2014	8181642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5359 F8866 PUNTA BETE REF 0000 000		51,855.00	1,981,224.58
11-DIC-2014	8181684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6439 F9503 PUNTA BETE REF 0000 000		27,968.50	1,953,256.08
11-DIC-2014	8181776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T6404 F9919 PUNTA BETE RE F 0000000		60,000.00	1,893,256.08
11-DIC-2014	8208359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV IMP PRED DIC 2014 3737 1112148 00012375001913250355	26,736.88		1,919,992.96
11-DIC-2014	8208811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA IMP PRED DIC 2014 1083 1112148 00012375001921582219	24,075.41		1,944,068.37
11-DIC-2014	4282180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1795 T5561 ANCHONDO		50,112.00	1,893,956.37
11-DIC-2014	4282284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5377 F1720 1718 ANCHONDO		15,977.38	1,877,978.99
11-DIC-2014	4282370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5383 F1795 ANCHONDO		12,945.60	1,865,033.39
15-DIC-2014	0002453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		7,530.43	1,857,502.96
15-DIC-2014	0002454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		1,450.00	1,856,052.96
15-DIC-2014	0002455	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		8,584.00	1,847,468.96
15-DIC-2014	0002456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		6,008.80	1,841,460.16
15-DIC-2014	0002457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		19,836.00	1,821,624.16
15-DIC-2014	0002458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		9,449.17	1,812,174.99
15-DIC-2014	0002508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOPG620709785		23,200.00	1,788,974.99
15-DIC-2014	0002519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,770.84	1,781,204.15
15-DIC-2014	0002520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,120.00	1,773,084.15
15-DIC-2014	0002521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		11,716.00	1,761,368.15
15-DIC-2014	8325444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CUENTA 15014 U 0111214 072320008640929934	3,932.17		1,765,300.32
15-DIC-2014	0002510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PSV1001065MA		17,400.00	1,747,900.32
15-DIC-2014	0002511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PSV1001065MA		15,080.00	1,732,820.32
15-DIC-2014	0002507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	1,731,660.32
15-DIC-2014	0002503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,330.74	1,728,329.58
15-DIC-2014	8477045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO 1027112 0000258000877176583	265,033.80		1,993,363.38
15-DIC-2014	7491844	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,075.00		1,996,438.38
15-DIC-2014	0002438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,995,438.38
15-DIC-2014	3353529	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,002.83		2,050,441.21
15-DIC-2014	3304187	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003304187	5,181.46		2,055,622.67
15-DIC-2014	0002501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,027.00	2,035,595.67
15-DIC-2014	8576336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40137 EXP 30929 0151214 00012375001047575058	6,090.58		2,041,686.25
15-DIC-2014	0002544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,035,686.25
15-DIC-2014	8580839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40687 EXP31534 0151214 00012375001047575058	59,775.00		2,095,461.25
15-DIC-2014	7492249	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		2,095,781.25
15-DIC-2014	1936129	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,007.00		2,096,788.25
15-DIC-2014	0002506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,549.00	2,095,239.25
15-DIC-2014	1936141	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,855.00		2,104,094.25
15-DIC-2014	1936145	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		2,104,744.25
15-DIC-2014	1936150	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		2,105,194.25
15-DIC-2014	1936151	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		2,105,574.25
15-DIC-2014	1936152	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		2,106,534.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057230307689001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2014	1936156	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,286.00		2,111,820.25
15-DIC-2014	1936162	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,456.00		2,113,276.25
15-DIC-2014	1936164	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,110.83		2,117,387.08
15-DIC-2014	1936169	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,034.55		2,131,421.63
15-DIC-2014	1936174	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,291.17		2,153,712.80
15-DIC-2014	1936189	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,600.00		2,178,312.80
15-DIC-2014	1936198	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,908.00		2,191,220.80
15-DIC-2014	8603256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40865 EXP 31768 384808 05837500000803803	34,302.29		2,225,523.09
15-DIC-2014	1936207	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		2,400,523.09
15-DIC-2014	1936212	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,649.00		2,426,172.09
15-DIC-2014	1936218	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		2,506,172.09
15-DIC-2014	1936227	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,899.00		2,514,071.09
15-DIC-2014	1936232	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,326.00		2,521,397.09
15-DIC-2014	1936255	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,063.61		2,643,460.70
15-DIC-2014	1936257	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,317.08		2,715,777.78
15-DIC-2014	6954206	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14294 EXP514D14 RICARDO MUNOZ	145,044.17		2,860,821.95
15-DIC-2014	6954222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14319 EXP564D14 MAURIZI O HAROUCH	60,991.38		2,921,813.33
15-DIC-2014	1936282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936282	70,410.20		2,992,223.53
15-DIC-2014	1936283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936283	60,643.00		3,052,866.53
15-DIC-2014	1936285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936285	13,930.20		3,066,796.73
15-DIC-2014	1936286	DEPOSITO CON CHEQUE	4,654.00		3,071,450.73
15-DIC-2014	7160161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	115,941.00		3,187,391.73
15-DIC-2014	7160337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,859.00		3,219,250.73
15-DIC-2014	7160580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,695.00		3,239,945.73
15-DIC-2014	7160801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,000,000.00		9,239,945.73
15-DIC-2014	0002442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	9,239,245.73
15-DIC-2014	7262181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA IRA QUIN DIC		8,100,000.00	1,139,245.73
15-DIC-2014	8670826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40752 EXP31418 391143 05837500000803803	159,841.29		1,299,087.02
15-DIC-2014	8673126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700648006965	10,603,000.00		11,902,087.02
15-DIC-2014	7344957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IRA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,374,108.28	2,527,978.74
15-DIC-2014	8692784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1512148 00012375001915025656	550,000.00		3,077,978.74
15-DIC-2014	7410199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T 6736 DIF		1,067,432.33	2,010,546.41
15-DIC-2014	7410392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO SUBSIDIO DIF		432,567.67	1,577,978.74
15-DIC-2014	8697330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO A SUBSIDIO COMUDE REF 000 0000		265,751.79	1,312,226.95
15-DIC-2014	8699916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1512148 00012375001942641692	6,000,000.00		7,312,226.95
15-DIC-2014	7442309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00	1,312,226.95
16-DIC-2014	0002391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		15,220.37	1,297,006.58
16-DIC-2014	0002433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,312.78	1,291,693.80
16-DIC-2014	0002482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		16,046.18	1,275,647.62
16-DIC-2014	0002532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ATY640B16DE9		220,000.00	1,055,647.62
16-DIC-2014	0002539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RTV940210177		62,676.25	992,971.37
16-DIC-2014	0002540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RTV940210177		55,239.20	937,732.17
16-DIC-2014	0002541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RTV940210177		58,574.20	879,157.97
16-DIC-2014	8773481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago transmision patrimonial c enta 83690002748 072320006661772544	136,030.82		1,015,188.79
16-DIC-2014	8781753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL TOTAL 2013 Y 2014 CTA	6,620.52		1,021,809.31



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2014	8802213	6480 16480 044180001043086461 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF EXP 5749/14 LIC CONST CASA 32 1079575 044320010025481518	5,072.87		1,026,882.18
16-DIC-2014	8814033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF EXP 5747, 5748, 5752, 5753, 57 4, 5750/11099488 044320010025481518	24,399.71		1,051,281.89
16-DIC-2014	8860544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CAMBIO DE PROYECTO Y AMPLIACIO 1612148 00012375001748397577	29,073.55		1,080,355.44
16-DIC-2014	0677259	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00		1,082,515.44
16-DIC-2014	0677280	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.32		1,082,552.76
16-DIC-2014	8878414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL 0161214 00012320001607561648	11,608.51		1,094,161.27
16-DIC-2014	1937369	DEPOSITO EN EFECTIVO	264.00		1,094,425.27
16-DIC-2014	0002483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,979.00	1,078,446.27
16-DIC-2014	1937371	DEPOSITO EN EFECTIVO	655.81		1,079,102.08
16-DIC-2014	0002436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,959.96	1,077,142.12
16-DIC-2014	1937612	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,857.00		1,079,999.12
16-DIC-2014	1937625	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,425.21		1,086,424.33
16-DIC-2014	1937637	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,844.30		1,100,268.63
16-DIC-2014	0002280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,804.00	1,091,464.63
16-DIC-2014	1937659	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,507.83		1,092,972.46
16-DIC-2014	1937659	DEPOSITO CON CHEQUE	54,448.00		1,147,420.46
16-DIC-2014	8919876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF expediente 6076/14 0198136 13637500000007589	126,323.84		1,273,744.30
16-DIC-2014	1937673	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,710.00		1,279,454.30
16-DIC-2014	1937685	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,332.00		1,316,786.30
16-DIC-2014	1937690	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,239.84		1,327,026.14
16-DIC-2014	1937699	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,458.29		1,338,484.43
16-DIC-2014	1937702	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,866.57		1,344,351.00
16-DIC-2014	1937708	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,345.42		1,353,696.42
16-DIC-2014	1937713	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,088.74		1,371,785.16
16-DIC-2014	1937715	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,818.00		1,392,603.16
16-DIC-2014	1937726	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,127.04		1,460,730.20
16-DIC-2014	1937736	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		1,462,380.20
16-DIC-2014	1937739	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,687.83		1,473,068.03
16-DIC-2014	1937742	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,175.04		1,547,243.07
16-DIC-2014	1937768	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,758.00		1,563,001.07
16-DIC-2014	1937772	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.48		1,633,001.55
16-DIC-2014	1937774	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,196.41		1,735,197.96
16-DIC-2014	0002496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,987.50	1,733,210.46
16-DIC-2014	8989821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1612148 00012375001942641692	8,001,526.21		9,734,736.67
16-DIC-2014	8990063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1612148 00012375001622053351	2,601,473.79		12,336,210.46
16-DIC-2014	9265674	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T2548 F783 Y 791 POET AS		102,266.88	12,233,943.58
16-DIC-2014	8991423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		10,603,000.00	1,630,943.58
17-DIC-2014	0002401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GCP130508AK2		7,925.04	1,623,018.54
17-DIC-2014	0002505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		3,868.43	1,619,150.11
17-DIC-2014	0002522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		10,000.00	1,609,150.11
17-DIC-2014	0002524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		3,248.00	1,605,902.11
17-DIC-2014	0002525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		3,248.00	1,602,654.11
17-DIC-2014	0002526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		14,500.00	1,588,154.11
17-DIC-2014	0002557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COVR310911EN2		39,393.35	1,548,760.76
17-DIC-2014	0002560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEFS590418678		20,880.00	1,527,880.76
17-DIC-2014	9050873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI RAQUEL MORA PEREZ 0010706 00012375001588194082	6,367.00		1,534,247.76
17-DIC-2014	0002579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PBS110516JB5		14,070.80	1,520,176.96
17-DIC-2014	0002578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PBS110516JB5		7,737.20	1,512,439.76
17-DIC-2014	9079026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL LOCA ZONA E 0171214 00012320001479340411	2,786.10		1,515,225.86
17-DIC-2014	6656393	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006656393	185,975.82		1,701,201.68
17-DIC-2014	9095969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0171214 00012375001632730402	115,114.93		1,816,316.61
17-DIC-2014	2708096	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,133.38		1,846,449.99
17-DIC-2014	9138162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO 0171214 00012320001839014837	18,743.60		1,865,193.59
17-DIC-2014	2465297	DEPOSITO EN EFECTIVO EDUARDOASTORGA	28.00		1,865,221.59
17-DIC-2014	9157276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMIAIONES 1760956 00012320011990415242	59,490.50		1,924,712.09
17-DIC-2014	0002470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.50	1,923,657.59
17-DIC-2014	9163793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ROCIO PAMELA,MORALES/ISAAC 136511 00002375700388144093	6,446.21		1,930,103.80
17-DIC-2014	7467394	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,523.00		1,932,626.80
17-DIC-2014	7467395	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		1,932,690.80
17-DIC-2014	7467412	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,879.00		1,937,569.80
17-DIC-2014	7467404	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,680.00		1,945,249.80
17-DIC-2014	7467420	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,470.00		1,949,719.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057230307689001

HOJA 7 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2014	7467408	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,182.00		1,955,901.80
17-DIC-2014	7467432	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,271.39		1,970,173.19
17-DIC-2014	7467438	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,009.00		2,001,182.19
17-DIC-2014	7467443	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,750.00		2,008,932.19
17-DIC-2014	7467444	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,851.00		2,024,783.19
17-DIC-2014	7467430	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,839.77		2,058,622.96
17-DIC-2014	0002584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		6,182.80	2,052,440.16
17-DIC-2014	0002582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		2,238.80	2,050,201.36
17-DIC-2014	0002583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		1,972.00	2,048,229.36
17-DIC-2014	7467466	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,704.12		2,093,933.48
17-DIC-2014	7467476	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,637.19		2,233,570.67
17-DIC-2014	7467453	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,820.15		2,298,390.82
17-DIC-2014	7467484	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,970.43		2,312,361.25
17-DIC-2014	7467454	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,245.16		2,333,606.41
17-DIC-2014	7467488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467488	210,153.65		2,543,760.06
17-DIC-2014	7467491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467491	4,100.00		2,547,860.06
17-DIC-2014	7467492	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467492	9,668.81		2,557,528.87
17-DIC-2014	7467457	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467457	46,606.34		2,604,135.21
17-DIC-2014	7467503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467503	35,395.80		2,639,531.01
17-DIC-2014	7467507	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467507	87,704.00		2,727,235.01
17-DIC-2014	4428888	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		2,727,785.01
17-DIC-2014	9199870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3628 F35671 35125 CABLEVISION REF 0000001		134,941.00	2,592,844.01
17-DIC-2014	9199883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3637 F35904 REF 0000000		132,843.20	2,460,000.81
17-DIC-2014	9203211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4183 F24 8 TORENA REF 0000000		66,816.00	2,393,184.81
17-DIC-2014	9203257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T4184 F32 8 TORENA RE F 0000000		33,184.00	2,360,000.81
18-DIC-2014	0002528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARA660718K36		60,425.51	2,299,575.30
18-DIC-2014	0002554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		18,490.40	2,281,084.90
18-DIC-2014	0002555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		12,992.00	2,268,092.90
18-DIC-2014	0002556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		10,471.19	2,257,621.71
18-DIC-2014	0002580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		50,000.00	2,207,621.71
18-DIC-2014	0002581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUZG611212FGA		19,610.00	2,188,011.71
18-DIC-2014	0002558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,186,011.71
18-DIC-2014	1939477	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,247.00		2,191,258.71
18-DIC-2014	8569343	DEPOSITO CON CHEQUE	42,732.75		2,233,991.46
18-DIC-2014	8569355	DEPOSITO CON CHEQUE	462.00		2,234,453.46
18-DIC-2014	6565801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006565801	122,782.35		2,357,235.81
18-DIC-2014	9382549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7000 F 7 ATELLIER DE RELACIONE S PUBLICA REF 0000000		353,650.00	2,003,585.81
18-DIC-2014	0002531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,058.40	1,993,527.41
18-DIC-2014	2454646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14283 EXP363D14 DANIEL CASTRO	26,967.00		2,020,494.41
18-DIC-2014	2511840	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14329 EXP583D14 LOIS G OLDSTEIN	93,779.44		2,114,273.85
18-DIC-2014	3308413	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,739.35		2,124,013.20
18-DIC-2014	9447938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0032706 00012560001616422350	21,062.99		2,145,076.19
18-DIC-2014	5097820	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,095.13		2,149,171.32
18-DIC-2014	0193381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193381	41,282.46		2,190,453.78
18-DIC-2014	0002577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.20	2,160,453.58
18-DIC-2014	0002575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,583.58	2,120,870.00
18-DIC-2014	0002559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		50,000.00	2,070,870.00
18-DIC-2014	0193423	DEPOSITO CON CHEQUE	50,000.00		2,120,870.00
18-DIC-2014	0193428	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193428	5,800.00		2,126,670.00
18-DIC-2014	0193432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193432	855,906.19		2,982,576.19
18-DIC-2014	0193447	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		2,997,576.19
18-DIC-2014	0193466	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193466	114,240.49		3,111,816.68
18-DIC-2014	0193474	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,380.00		3,116,196.68
18-DIC-2014	0193477	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,009.00		3,119,205.68
18-DIC-2014	0193482	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		3,120,035.68



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2014	0193487	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,141.00		3,128,176.68
18-DIC-2014	0193499	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,381.00		3,129,557.68
18-DIC-2014	0193508	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		3,129,707.68
18-DIC-2014	0193510	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		3,130,037.68
18-DIC-2014	0193515	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,435.00		3,131,472.68
18-DIC-2014	0193517	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.94		3,132,693.62
18-DIC-2014	0193532	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,338.66		3,180,032.28
18-DIC-2014	0193545	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,842.09		3,238,874.37
18-DIC-2014	0193554	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,361.73		3,261,236.10
18-DIC-2014	0193568	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,950.43		3,339,186.53
18-DIC-2014	0193578	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,477.00		3,343,663.53
18-DIC-2014	0193580	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,596.00		3,359,259.53
18-DIC-2014	0193610	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,968.91		3,414,228.44
18-DIC-2014	0193612	DEPOSITO EN EFECTIVO	224,790.19		3,639,018.63
18-DIC-2014	0193624	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,576.74		3,701,595.37
18-DIC-2014	2828391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T4897 F3 TERRAMAR INMOBIL IARIA		300,000.00	3,401,595.37
18-DIC-2014	9511406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4800 F2350 3293 FORASTE REF 00 00000		19,779.84	3,381,815.53
18-DIC-2014	9511413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4860 F923 FORASTE REF 0000000		18,811.15	3,363,004.38
18-DIC-2014	9511435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5059 F5911 FORASTE REF 0000000		19,604.00	3,343,400.38
18-DIC-2014	9511464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5471 F6380 6377 FORASTE REF 00 00000		13,521.77	3,329,878.61
18-DIC-2014	9511483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5487 F6382 6381 6255 6237 FORA STE REF 0000000		18,792.01	3,311,086.60
18-DIC-2014	9511507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T3660 F722 SUMINISTRO REF 0000000		150,000.00	3,161,086.60
18-DIC-2014	2952828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	363,282.00		3,524,368.60
18-DIC-2014	2952955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5234 F923 ALTAS EXPORTACIONES		42,719.66	3,481,648.94
19-DIC-2014	0002545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		11,529.20	3,470,119.74
19-DIC-2014	0002546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		10,808.00	3,459,311.74
19-DIC-2014	0002547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		14,500.00	3,444,811.74
19-DIC-2014	0002586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7		4,275.00	3,440,536.74
19-DIC-2014	0002592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		39,711.38	3,400,825.36
19-DIC-2014	0002593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY6408160E9		519,808.42	2,881,016.94
19-DIC-2014	0002594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		27,840.00	2,853,176.94
19-DIC-2014	0002595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		41,760.00	2,811,416.94
19-DIC-2014	0002596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		31,900.00	2,779,516.94
19-DIC-2014	0002598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEN130527MYA		58,600.00	2,720,916.94
19-DIC-2014	0002601	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	2,712,505.75
19-DIC-2014	9614982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Zona Federal 6to Bimestre 4063957 044375032005534683	14,216.00		2,726,721.75
19-DIC-2014	0002034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,720.00	2,707,001.75
19-DIC-2014	0002561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	2,700,901.75
19-DIC-2014	0002602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	2,693,774.28
19-DIC-2014	0856341	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,974.00		2,709,748.28
19-DIC-2014	0856343	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,781.18		2,720,529.46
19-DIC-2014	0856345	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,086.91		2,752,616.37
19-DIC-2014	0856363	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,275.73		2,764,892.10
19-DIC-2014	0856365	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,086.00		2,774,978.10
19-DIC-2014	0856376	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,730.00		2,781,708.10
19-DIC-2014	0856388	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,822.00		2,795,530.10
19-DIC-2014	0856390	DEPOSITO EN EFECTIVO	364.00		2,795,894.10
19-DIC-2014	0856423	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		2,830,894.10
19-DIC-2014	9688214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 072375002152073358	7,000,000.00		9,830,894.10
19-DIC-2014	9691030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0191214 00012375001632730402	236,966.81		10,067,860.91
19-DIC-2014	1931333	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		10,068,450.91
19-DIC-2014	1931335	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		10,068,760.91
19-DIC-2014	1931338	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		10,069,110.91
19-DIC-2014	4250476	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00		14,069,110.91
19-DIC-2014	4253532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA PARTE DEL AGUINALDO		13,798,699.21	270,411.70
19-DIC-2014	4213428	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,787.69		274,199.39
19-DIC-2014	4287452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00		1,274,199.39
19-DIC-2014	9731213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700648006965	10,000,000.00		11,274,199.39
19-DIC-2014	6539966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006539966	144,764.22		11,418,963.61
19-DIC-2014	4487822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		562,176.49	10,856,787.12
19-DIC-2014	4488154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF		1,487,864.97	9,368,922.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057230307689001

HOJA 8 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2014	9756586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6914 F288 COMUDE REF 0000000		240,701.68	9,128,220.47
19-DIC-2014	7805038	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		9,228,220.47
19-DIC-2014	7805040	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		9,328,220.47
19-DIC-2014	7805041	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		9,428,220.47
19-DIC-2014	7805042	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,970.75		9,512,191.22
19-DIC-2014	1931650	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,167.26		9,588,358.48
19-DIC-2014	1931652	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,942.17		9,646,300.65
19-DIC-2014	1931662	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,317.00		9,650,617.65
19-DIC-2014	1931680	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,823.77		9,678,441.42
19-DIC-2014	1931682	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,324.83		9,800,766.25
19-DIC-2014	1931700	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,971.92		9,892,738.17
19-DIC-2014	1931713	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,829.43		9,903,567.60
19-DIC-2014	1931717	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,917.83		9,910,485.43
19-DIC-2014	1931730	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,062.39		9,923,547.82
19-DIC-2014	1931732	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,474.75		9,940,022.57
19-DIC-2014	0002603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		20,000.00	9,920,022.57
19-DIC-2014	0002605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		30,000.00	9,890,022.57
19-DIC-2014	1931745	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,962.08		9,904,984.65
19-DIC-2014	1931758	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,403.00		9,906,387.65
19-DIC-2014	1931760	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,493.00		9,907,880.65
19-DIC-2014	1931767	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,191.34		9,912,071.99
19-DIC-2014	1931769	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,214.97		9,913,286.96
19-DIC-2014	0002548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,059.81	9,908,227.15
19-DIC-2014	0002550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,550.00	9,906,677.15
19-DIC-2014	0002551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,904.00	9,904,773.15
19-DIC-2014	0002553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,889.00	9,895,884.15
19-DIC-2014	0002549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,317.17	9,886,566.98
19-DIC-2014	0002332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		477.83	9,886,089.15
19-DIC-2014	0002333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,750.00	9,878,339.15
19-DIC-2014	0002349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,868.48	9,875,470.67
19-DIC-2014	1931779	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,079.35		9,879,550.02
19-DIC-2014	1931779	DEPOSITO CON CHEQUE	53,733.29		9,933,283.31
19-DIC-2014	0002600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	9,930,783.31
22-DIC-2014	0002587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		5,568.00	9,925,215.31
22-DIC-2014	0002588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROSM930718LR1		870.00	9,924,345.31
22-DIC-2014	0002589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROSM930718LR1		985.00	9,923,360.31
22-DIC-2014	0002590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROSM930718LR1		570.00	9,922,790.31
22-DIC-2014	0002606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2		46,914.48	9,875,875.83
22-DIC-2014	0002607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2		27,840.00	9,848,035.83
22-DIC-2014	0002609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2		30,160.00	9,817,875.83
22-DIC-2014	0002625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		18,908.30	9,798,967.53
22-DIC-2014	0746919	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,924.00		9,816,891.53
22-DIC-2014	8156122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO PAGO DE LICENCIA DE RBAZIZACI2212148 00012375001705524888	148,744.61		9,965,636.14
22-DIC-2014	8179526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0221214 00012375001632730402	18,445.70		9,984,081.84
22-DIC-2014	6633028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	4,984,081.84
22-DIC-2014	3021173	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.21		4,984,942.05
22-DIC-2014	1933676	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,641.00		4,994,583.05
22-DIC-2014	1933679	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,304.73		5,038,887.78
22-DIC-2014	1933681	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,307.37		5,157,195.15
22-DIC-2014	1933689	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,572.00		5,170,767.15
22-DIC-2014	1933692	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,960.00		5,185,727.15
22-DIC-2014	1933694	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,252.00		5,197,979.15
22-DIC-2014	1933698	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,464.00		5,214,443.15
22-DIC-2014	1933704	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,336.00		5,221,779.15
22-DIC-2014	1933706	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,952.00		5,236,731.15
22-DIC-2014	1933708	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,152.00		5,252,883.15
22-DIC-2014	1933713	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		5,252,903.15
22-DIC-2014	1933715	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		5,253,073.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2014	0002336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,270.88	5,248,802.27
22-DIC-2014	0002552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,260.60	5,233,541.67
22-DIC-2014	0002597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,000.00	5,213,541.67
22-DIC-2014	1933717	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,404.57		5,215,946.24
22-DIC-2014	1933717	DEPOSITO CON CHEQUE	48,095.48		5,264,041.72
22-DIC-2014	1933727	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,666.00		5,304,707.72
22-DIC-2014	1933734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933734	85,465.00		5,390,172.72
22-DIC-2014	1933741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933741	5,256.00		5,395,428.72
22-DIC-2014	0002574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,847.68	5,377,581.04
22-DIC-2014	1933748	DEPOSITO CON CHEQUE	22,501.68		5,400,082.72
22-DIC-2014	0002337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,863.14	5,394,219.58
22-DIC-2014	0002356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,874.44	5,386,345.14
22-DIC-2014	0002355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,645.72	5,379,699.42
22-DIC-2014	0002611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,422.01	5,369,277.41
22-DIC-2014	0002624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		22,072.12	5,347,205.29
22-DIC-2014	0002338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,503.56	5,332,701.73
22-DIC-2014	1933753	DEPOSITO CON CHEQUE	84,455.99		5,417,157.72
22-DIC-2014	0002576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,519.92	5,397,637.80
22-DIC-2014	1933764	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,205.74		5,399,843.54
22-DIC-2014	1933764	DEPOSITO CON CHEQUE	19,519.92		5,419,363.46
22-DIC-2014	1933778	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,067.00		5,421,430.46
22-DIC-2014	1933781	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,654.86		5,432,085.32
22-DIC-2014	1933783	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		5,432,499.32
22-DIC-2014	1933788	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,668.00		5,439,167.32
22-DIC-2014	1933796	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,260.00		5,459,427.32
22-DIC-2014	1933799	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,256.00		5,494,683.32
22-DIC-2014	1933810	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,318.00		5,503,001.32
22-DIC-2014	6896497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 1RA PARTE JUBILADOS		1,911,817.79	3,591,183.53
22-DIC-2014	8239331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000000		1,500,000.00	2,091,183.53
23-DIC-2014	0002495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		4,705.09	2,086,478.44
23-DIC-2014	0002610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		15,522.36	2,070,956.08
23-DIC-2014	0002612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		18,343.22	2,052,612.86
23-DIC-2014	0002618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		548,426.50	1,504,186.36
23-DIC-2014	0002619	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		15,600.00	1,488,586.36
23-DIC-2014	0002623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		548,428.85	940,157.51
23-DIC-2014	0002620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,611.20	902,546.31
23-DIC-2014	8379351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5695 F860 FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES REF 0000000		18,509.60	884,036.71
23-DIC-2014	1934963	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,508.79		975,545.50
23-DIC-2014	1934967	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,604.00		986,149.50
23-DIC-2014	1934969	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,548.00		1,000,697.50
23-DIC-2014	1934972	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,320.00		1,014,017.50
23-DIC-2014	1934974	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,780.00		1,026,797.50
23-DIC-2014	1934976	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,228.00		1,043,025.50
23-DIC-2014	4422556	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		1,043,355.50
23-DIC-2014	4422562	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		1,043,415.50
23-DIC-2014	1934991	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,163.00		1,044,578.50
23-DIC-2014	1934998	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,281.37		1,058,859.87
23-DIC-2014	1935001	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,363.00		1,066,222.87
23-DIC-2014	1935007	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,383.00		1,070,605.87
23-DIC-2014	1935012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,488.00		1,075,093.87
23-DIC-2014	1935015	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,059.00		1,094,152.87
23-DIC-2014	1935018	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,164.00		1,111,316.87
23-DIC-2014	1935022	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,234.00		1,137,550.87
23-DIC-2014	1935025	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,951.00		1,153,501.87
23-DIC-2014	1935029	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,818.00		1,172,319.87
23-DIC-2014	1935042	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,130.41		1,187,450.28
23-DIC-2014	1935045	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.69		1,187,546.97
23-DIC-2014	1935056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935056	69,338.42		1,256,885.39
23-DIC-2014	0002613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,287.73	1,246,597.66
23-DIC-2014	0002614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,424.14	1,229,173.52
23-DIC-2014	1935058	DEPOSITO CON CHEQUE	27,711.87		1,256,885.39
23-DIC-2014	1935062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935062	64,476.50		1,321,361.89
23-DIC-2014	1935068	DEPOSITO CON CHEQUE	148,256.87		1,469,618.76
23-DIC-2014	7281715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007281715	2,859.16		1,472,477.92
23-DIC-2014	8487559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2312148 00012375001622053351	753,544.54		2,226,022.46
23-DIC-2014	8489373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5609 F861 FERRE Y DISTR MANZA REF 0000000		8,212.77	2,217,809.69
23-DIC-2014	8489396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T6376 F5015 GIRSA REF 0000000		101,136.00	2,116,673.69
23-DIC-2014	8489411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T6377 F5214 GIRSA REF 0000000		96,252.00	2,020,421.69
23-DIC-2014	8851864	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4898 F1 TERRAMAR		505,680.00	1,514,741.69
23-DIC-2014	8852052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO F3 T4897 TERRAMAR		198,268.00	1,316,473.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057230307689001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2014	8559068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2412148 00012375001942641692	40,090,915.18		41,407,388.87
24-DIC-2014	9229817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA PARTE DEL AGUINALDO		12,070,534.68	29,336,854.19
24-DIC-2014	9229879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA PARTE DEL AGUINALDO		28,020,380.50	1,316,473.69
24-DIC-2014	2053844	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,423.69		1,325,897.38
24-DIC-2014	1935970	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935970	53,890.26		1,379,787.64
24-DIC-2014	1935973	DEPOSITO CON CHEQUE	17,594.00		1,397,381.64
24-DIC-2014	1935977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935977	23,320.00		1,420,701.64
24-DIC-2014	1935982	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,404.16		1,432,105.80
24-DIC-2014	0002615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,430,605.80
24-DIC-2014	1935990	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,754.00		1,441,359.80
24-DIC-2014	8646871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T6914 F288 DIF REF 00 00000		233,551.83	1,207,807.97
24-DIC-2014	8646892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7200 F292 COMUDE REF 0000000		327,219.00	880,588.97
24-DIC-2014	1936013	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,795.00		915,383.97
24-DIC-2014	1936017	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,626.92		1,060,010.89
24-DIC-2014	1936019	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,642.96		1,224,653.85
24-DIC-2014	0002627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,416.42	1,217,237.43
24-DIC-2014	0002639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.57	1,195,602.86
24-DIC-2014	0002638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,918.96	1,171,683.90
24-DIC-2014	4423232	DEPOSITO EN EFECTIVO	622.00		1,172,305.90
24-DIC-2014	0002632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,237.85	1,133,068.05
24-DIC-2014	4423235	DEPOSITO EN EFECTIVO	508.00		1,133,576.05
24-DIC-2014	0002636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,537.89	1,090,038.16
24-DIC-2014	0002635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		18,275.17	1,071,762.99
24-DIC-2014	0002634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,850.36	1,030,912.63
24-DIC-2014	8564821	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00		1,031,282.63
24-DIC-2014	8675272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2412148 00012375001942641692	6,000,000.00		7,031,282.63
24-DIC-2014	0045766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6957 F892 POETAS		77,569.10	6,953,713.53
24-DIC-2014	0045845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5937 F875 POETAS		68,682.32	6,885,031.21
24-DIC-2014	0045914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5939 F862 POETAS		68,325.60	6,816,705.61
24-DIC-2014	8676543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6180 F96707 MERCANTIL REF 0000 000		433,541.81	6,383,163.80
24-DIC-2014	8676560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6915 F289 COMUDE REF 0000000		265,751.79	6,117,412.01
24-DIC-2014	0002633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		106,157.20	6,011,254.81
24-DIC-2014	0104535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7247 F351 SUBSIDIO DIF		4,121,809.12	1,889,445.69
24-DIC-2014	0002659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		489,520.00	1,399,925.69
26-DIC-2014	0002628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		16,124.00	1,383,801.69
26-DIC-2014	0002649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHC620923VB7		34,800.00	1,349,001.69
26-DIC-2014	0002650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHC620923VB7		34,800.00	1,314,201.69
26-DIC-2014	7464506	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,770.50		1,318,972.19
26-DIC-2014	0002446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,317,972.19
26-DIC-2014	8755952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2612148 00012375001942641692	1,000,000.00		2,317,972.19
26-DIC-2014	0002498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.59	2,315,707.60
26-DIC-2014	0002499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,905.00	2,313,802.60
26-DIC-2014	0002500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,312,002.60
26-DIC-2014	8761820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2612148 00012375001915025656	17,300,000.00		19,612,002.60
26-DIC-2014	0590161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 14		15,446,990.68	4,165,011.92
26-DIC-2014	8789416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2612148 00012375001915025656	1,550,000.00		5,715,011.92



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2014	0002637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		17,200.15	5,697,811.77
26-DIC-2014	1936873	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,905.27		5,701,717.04
26-DIC-2014	1936873	DEPOSITO CON CHEQUE	17,200.15		5,718,917.19
26-DIC-2014	1936876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936876	554,714.37		6,273,631.56
26-DIC-2014	1936882	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936882	1,000.00		6,274,631.56
26-DIC-2014	1936884	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,179.24		6,275,810.80
26-DIC-2014	1936887	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,305.00		6,277,115.80
26-DIC-2014	8809594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6915 F289 COMUDE REF 0000000		528,174.11	5,748,941.69
26-DIC-2014	0974339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO		1,100,000.00	4,648,941.69
26-DIC-2014	0002626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ760401		2,500.00	4,646,441.69
26-DIC-2014	6626434	DEPOSITO CON CHEQUE	38,831.00		4,685,272.69
26-DIC-2014	0002656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		69,600.00	4,615,672.69
26-DIC-2014	0002653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		69,600.00	4,546,072.69
26-DIC-2014	8565732	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		4,546,292.69
26-DIC-2014	8863399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2524 F94 PROACTIVA REF 0000000		195,576.00	4,350,716.69
26-DIC-2014	8863491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2753 F98 PROACTIVA REF 0000000		195,576.00	4,155,140.69
26-DIC-2014	8863578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO F5214 T6377 GIRSA REF 0000000		300,000.00	3,855,140.69
26-DIC-2014	1240569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T4898 F1 TERRAMAR		285,148.00	3,569,992.69
26-DIC-2014	1240711	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO F3 T4897 TERRAMAR INM OBILIARIO		300,000.00	3,269,992.69
26-DIC-2014	0002676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RCO1112121R2		174,000.00	3,095,992.69
26-DIC-2014	0002685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUVF7207117P8		169,720.00	2,926,272.69
26-DIC-2014	0002669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,296.00	2,912,976.69
26-DIC-2014	0002679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,928.41	2,899,048.28
26-DIC-2014	0002672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,005.95	2,891,042.33
26-DIC-2014	0002686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		12,360.58	2,878,681.75
29-DIC-2014	0002642	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		52,200.00	2,826,481.75
29-DIC-2014	0002643	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC PRO900316BN4		104,400.00	2,722,081.75
29-DIC-2014	0002644	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC PRO900316BN4		104,400.00	2,617,681.75
29-DIC-2014	0002646	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		52,200.00	2,565,481.75
29-DIC-2014	0002648	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SSC130613 KK9		34,800.00	2,530,681.75
29-DIC-2014	0002652	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	2,411,931.75
29-DIC-2014	0002655	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		22,620.00	2,389,311.75
29-DIC-2014	0002657	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		22,620.00	2,366,691.75
29-DIC-2014	0002664	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SSC130613 KK9		34,800.00	2,331,891.75
29-DIC-2014	7465958	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465958	6,033.81		2,337,925.56
29-DIC-2014	7465966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465966	44,475.77		2,382,401.33
29-DIC-2014	7465975	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,424.06		2,397,825.39
29-DIC-2014	7465977	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,424.06		2,413,249.45
29-DIC-2014	7465982	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,897.27		2,428,146.72
29-DIC-2014	7465992	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,586.85		2,440,733.57
29-DIC-2014	7465996	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,404.70		2,445,138.27
29-DIC-2014	7465998	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,357.52		2,451,495.79
29-DIC-2014	7466003	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,552.85		2,458,048.64
29-DIC-2014	7466004	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,552.85		2,464,601.49
29-DIC-2014	7465988	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,552.85		2,471,154.34
29-DIC-2014	7465989	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,552.85		2,477,707.19
29-DIC-2014	7466005	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,552.85		2,484,260.04
29-DIC-2014	7465990	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,357.52		2,490,617.56
29-DIC-2014	3351374	DEPOSITO EN EFECTIVO	864.00		2,491,481.56
29-DIC-2014	0002485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,489,981.56
29-DIC-2014	9105145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7001 F5 ATELLIER DE RELACIONES REF 0000000		71,400.01	2,418,581.55
29-DIC-2014	1938925	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,313.07		2,422,894.62
29-DIC-2014	1938929	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,287.00		2,427,181.62
29-DIC-2014	1938934	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,576.00		2,434,757.62
29-DIC-2014	1938936	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.00		2,435,489.62
29-DIC-2014	1938944	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,540.91		2,512,030.53
29-DIC-2014	1938944	DEPOSITO CON CHEQUE	106,164.02		2,618,194.55
29-DIC-2014	1938949	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,827.00		2,634,021.55
29-DIC-2014	1938951	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,889.00		2,642,910.55
29-DIC-2014	1938954	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,983.00		2,654,893.55
29-DIC-2014	1938956	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,208.00		2,668,101.55
29-DIC-2014	1938960	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,388.00		2,677,489.55
29-DIC-2014	1938964	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,540.70		2,687,030.25
29-DIC-2014	1938966	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,445.00		2,691,475.25
29-DIC-2014	1938975	DEPOSITO EN EFECTIVO	864.00		2,692,339.25
29-DIC-2014	1938983	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,529.00		2,701,868.25
29-DIC-2014	1938985	DEPOSITO EN EFECTIVO	428.00		2,702,296.25
29-DIC-2014	0002688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITY840703BQ5		23,200.00	2,679,096.25
29-DIC-2014	0002687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITY840703BQ5		23,200.00	2,655,896.25
29-DIC-2014	2709002	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		2,755,896.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057230307689001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2014	9185600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7576 F66 RAMON YESSAY REF 0000 000		18,931.20	2,736,965.05
29-DIC-2014	9197155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2012 Y 2013 0291214 00012375001873677324	41,303.37		2,778,268.42
30-DIC-2014	0001775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMN930209927		159,801.25	2,618,467.17
30-DIC-2014	0002666	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOAD570404LBO		17,592.00	2,600,875.17
30-DIC-2014	0002683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	2,583,875.18
30-DIC-2014	0002691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHG620923VB7		41,760.00	2,542,115.18
30-DIC-2014	0002692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHG620923VB7		19,800.01	2,522,315.17
30-DIC-2014	0002693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHG620923VB7		41,760.00	2,480,555.17
30-DIC-2014	7101659	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		2,515,055.17
30-DIC-2014	0002631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAP860928910		118,088.00	2,396,967.17
30-DIC-2014	2311308	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,814.43		2,414,781.60
30-DIC-2014	0002621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,480.00	2,393,301.60
30-DIC-2014	9318480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0301214 00012375001632730402	74,546.76		2,467,848.36
30-DIC-2014	0073128	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,563.39		2,482,411.75
30-DIC-2014	0193240	DEPOSITO EN EFECTIVO	378.00		2,482,789.75
30-DIC-2014	0193241	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,852.00		2,484,641.75
30-DIC-2014	0193243	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,270.00		2,581,911.75
30-DIC-2014	0193259	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,084.00		2,586,995.75
30-DIC-2014	0193280	DEPOSITO EN EFECTIVO	336,387.44		2,923,383.19
30-DIC-2014	0193282	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,912.16		2,933,295.35
30-DIC-2014	0193283	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,942.00		2,940,237.35
30-DIC-2014	0002667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,484.00	2,938,753.35
30-DIC-2014	0002675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.05	2,935,386.30
30-DIC-2014	0002673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,743.19	2,933,643.11
30-DIC-2014	0002682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,261.60	2,926,381.51
30-DIC-2014	0002665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,366.20	2,924,015.31
30-DIC-2014	9385770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T7000 F7 ATELLIER REF 0000000		145,350.00	2,778,665.31
30-DIC-2014	9385789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6766 F29 BTORENA REF 0000000		85,775.04	2,692,890.27
30-DIC-2014	9385823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6653 F25 BTORENA REF 0000000		85,775.04	2,607,115.23
30-DIC-2014	9385850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T1227 F23 PVDGISAD211 13 PREMIE REF 0000000		200,000.00	2,407,115.23
30-DIC-2014	9386031	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (03): Cuenta cancela	200,000.00		2,607,115.23
30-DIC-2014	9387659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 CTA 3492 U 0301214 00012375001650563143	229,336.18		2,836,451.41
30-DIC-2014	9387735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTEP Y RECARGOS ESC 25981 301214 021578040472041854	147,634.44		2,984,085.85
30-DIC-2014	8568444	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		2,984,495.85
30-DIC-2014	8568446	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		2,985,175.85
30-DIC-2014	9428853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 3012148 00012375001915025656	639,133.30		3,624,309.15
30-DIC-2014	9437362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7250 F98483 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		97,107.74	3,527,201.41
30-DIC-2014	9437380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6409 F97153 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		433,800.08	3,093,401.33
30-DIC-2014	9437405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4620 F1 ATELLIER REF 0000000		306,630.17	2,786,771.16
30-DIC-2014	9439906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T6642 F5290 GIRSA REF 000 0000		228,124.00	2,558,647.16
30-DIC-2014	9485357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1227 F23 PVDGISAD21113 PREMIER REF 0000000		200,000.00	2,358,647.16
30-DIC-2014	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		492.00	2,358,155.16
30-DIC-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		78.72	2,358,076.44
31-DIC-2014	0002562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FHV090312 M80		31,040.00	2,327,036.44
31-DIC-2014	0002563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FHV090312 M80		27,560.00	2,299,476.44
31-DIC-2014	0002490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		6,708.09	2,292,768.35
31-DIC-2014	0002492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		5,821.34	2,286,947.01
31-DIC-2014	0002494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		8,255.83	2,278,691.18



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014	0002493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		13,699.27	2,264,990.91
31-DIC-2014	0002491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		10,092.50	2,254,898.41
31-DIC-2014	0002698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		9,952.80	2,244,945.61
31-DIC-2014	9650021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1141231 021180040562884759	709,679.00		2,954,624.61
31-DIC-2014	8569563	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		2,954,844.61
31-DIC-2014	9033233	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	2,954,494.61
31-DIC-2014	9033233	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	2,954,438.61
31-DIC-2014	9723110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL PRO DE LUNA 107 108 MA TE 0311214 00012320001926220097	8,291.61		2,962,730.22
31-DIC-2014	1931848	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		3,037,730.22
31-DIC-2014	1931863	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		3,092,730.22
31-DIC-2014	1931869	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		3,147,730.22
31-DIC-2014	1931872	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,561.00		3,149,291.22
31-DIC-2014	1931876	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,759.50		3,157,050.72
31-DIC-2014	1931876	DEPOSITO CON CHEQUE	11,140.50		3,168,191.22
31-DIC-2014	9726476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESTACIONAMIENTO JUAREZ 0112014 00012375001810227096	29,074.28		3,197,265.50
31-DIC-2014	9726480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESTACIONAMIENTO HIDALGO 0201411 00012375001810227096	8,331.38		3,205,596.88
31-DIC-2014	1931884	DEPOSITO CON CHEQUE	9,694.00		3,215,290.88
31-DIC-2014	1931904	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,537.17		3,428,828.05
31-DIC-2014	1931912	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,994.00		3,443,822.05
31-DIC-2014	1931916	DEPOSITO EN EFECTIVO	432.00		3,444,254.05
31-DIC-2014	1931919	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,715.84		3,456,969.89
31-DIC-2014	1931921	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,619.00		3,476,588.89
31-DIC-2014	1931925	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,677.00		3,487,265.89
31-DIC-2014	1931934	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,155.00		3,496,420.89
31-DIC-2014	1931939	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,749.00		3,502,169.89
31-DIC-2014	1931944	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,546.00		3,508,715.89
31-DIC-2014	1931946	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,891.36		3,510,607.25
31-DIC-2014	0002668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		27,877.63	3,482,729.62
31-DIC-2014	0002720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		15,926.80	3,466,802.82
31-DIC-2014	0002727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		19,894.00	3,446,908.82
31-DIC-2014	0002723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		84,216.00	3,362,692.82
31-DIC-2014	0002722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		2,378.00	3,360,314.82
31-DIC-2014	0002721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		5,104.00	3,355,210.82
31-DIC-2014	0002719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		2,169.20	3,353,041.62
31-DIC-2014	0002726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		2,784.00	3,350,257.62
31-DIC-2014	0002725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		7,238.40	3,343,019.22
31-DIC-2014	0002724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		1,160.00	3,341,859.22
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	2,736.47		3,344,595.69
		TOTAL	150,980,933.43	148,931,081.40	3,344,595.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

1214561057230307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 11 DE 11

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO FEFFEA3F-D512-42E5-BED5-101FA6EEDA2C	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346
FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-01T12:02:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-01T12:02:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EUDK88CcW+eVRNZvrJp1UfqQDAzedWv7Ugsf I58/Tc3+4IRpx3ChDCbjcRcGeqPywq6oUFi0cVj8L1EnUPGshTY6W1hZIFYkbRxx21c0WeN54s8cre6AktYqzoGUcZAvhPPfMQNU+r2vT5h/uZiKjWIRavXQ1HKe4L3UmJg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fF+JqW+32nErpYnbcOfiud6NVNDirb1PmDSt6LL3UyFdlSx10k4AVjPM0xmcQ0M7R2p0G7XfghknijnmpDUXOGuzpT5eDEqgP03067Gc9J0+tcT/C2VxmILQSp4Qz0iy0tE7sq4BVCqtZ Yqs06PkpKyeFb1LTISxReLuSk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01FEFFEA3F-D512-42E5-BED5-101FA6EEDA2C12015-01-01T12:02:55|EUDK88CcW+eVRNZvrJp1UfqQDAzedWv7Ugsf I58/Tc3+4IRpx3ChDCbjcRcGeqPywq6oUFi0cVj8L1EnUPGshTY6W1hZIFYkbRxx21c0WeN54s8cre6AktYqzoGUcZAvhPPfMQNU+r2vT5h/uZiKjWuq1WRavXQ1HKe4L3UmJg=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= 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
CERTI= 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

5610572

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 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 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

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS 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



1214561057330307689001

0244743

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 DICIEMBRE 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	65-50366229-1	60.25 100.00%	0.01 100.00%	0.01	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		60.25 100.00%	0.01 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

				CLABE 014375655036622913	
SALDO PROMEDIO	19.44	SALDO INICIAL	60.25	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	0.01	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	60.25	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.01	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

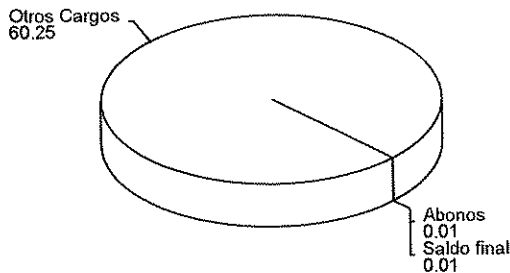
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

(Saldo Inicial de \$60.25)



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014375655036622913
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
11-DIC-2014	3841877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CANCELACION CTA B ANCARIA			60.25	60.25
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01			0.00
		TOTAL	0.01		60.25	0.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

21AA1C40-3514-4436-A6DE-6B676D649726

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018


FOLIO INTERNO :

65503662291

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2015-01-01T12:02:54

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2015-01-01T12:02:54

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LOGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kjeZt6Bx8SPZvbP7Qtvax/22gF0e0EvGKw1ruN/MGFwYPBwWejdyVcFFDPRJo8S1SXnHK3zNA8fj5b+iNRILn8bKKezGSB+ZcBrPxHup6LpeKqssBfj0WdJJwwgADvsomq iHD/SUvKT3zb iq6 iswmbAR40ETOTfja0tNy60anN4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kNsChqUUqF01mMVT5y77JQEnjYDpkaxVvcqg79Aff9BvAOKH8tv2PHakrxVMusQHJcUYHDQzJG5rbftiCognYibcXm1PgB6XN4tT98g9ZYyAP7/WlrvMwa9hycs+5C9rpWE+vaek4G4YkeBM dLX/JKq00wDySNsIIKHQk4+Ws=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0121AA1C40-3514-4436-A6DE-6B676D64972612015-01-01T12:02:54lkjeZt6Bx8SPZvbP7Qtvax/22gF0e0EvGKw1ruN/MGFwYPBwWejdyVcFFDPRJo8S1SXnHK3zNA8fj5b+iNRILn8bKKezGSB+ZcBrPxHup6LpeKqssBfj0WdJJwwgADvsomq iHD/SUvKT3zb iq6 iswmbAR40ETOTfja0tNy60anN4=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFBI

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	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	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)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057330307689001

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 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 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

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 CARTA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



C

(

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



1214561057430307689001

0249988

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 DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	5,492,922.04	100.00%	1,974,872.98	100.00%	438.89	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		5,492,922.04	100.00%	1,974,872.98	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	438.89	0.00
TOTAL		438.89	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

				CLABE	014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,544,991.70	SALDO INICIAL	5,492,922.04	+ INTERESES BRUTOS	438.89
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	88,722,970.03	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	92,241,019.09	= INTERESES NETOS	438.89
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,974,872.98	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/12/2014				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

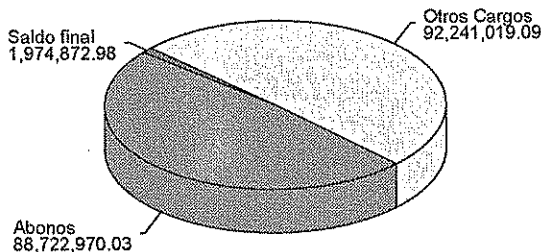
				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/12/2014	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$5,492,922.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036946864		5,492,922.04
01-DIC-2014	0011465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585			36,341.00	5,456,581.04
01-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			3,899,835.00	1,556,746.04
01-DIC-2014	0011329	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	1,553,823.04
01-DIC-2014	0011240	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,469.00	1,546,354.04
01-DIC-2014	0011322	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	1,543,431.04
01-DIC-2014	0011325	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	1,540,508.04
01-DIC-2014	0011299	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	1,536,166.04
01-DIC-2014	0011269	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,794.00	1,532,372.04
01-DIC-2014	0011372	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,249.00	1,527,123.04
01-DIC-2014	0011304	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	1,522,781.04
01-DIC-2014	0011324	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	1,518,439.04
01-DIC-2014	0011321	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	1,514,097.04
01-DIC-2014	0011404	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,196.00	1,507,901.04
01-DIC-2014	0011206	PAGO CHEQUE EFECTIVO			8,074.00	1,499,827.04
01-DIC-2014	0011320	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,856.00	1,496,971.04
01-DIC-2014	0011341	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,244.00	1,493,727.04
01-DIC-2014	0011379	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,462.00	1,487,265.04
01-DIC-2014	0011310	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,189.00	1,483,076.04
01-DIC-2014	0011331	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	1,480,153.04
01-DIC-2014	0011212	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	1,475,153.04
01-DIC-2014	0011276	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,170.00	1,469,983.04
01-DIC-2014	0011421	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,693.00	1,468,290.04
01-DIC-2014	0011265	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,855.00	1,463,435.04
01-DIC-2014	0011435	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,513.00	1,457,922.04
01-DIC-2014	0011260	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,086.00	1,454,836.04
01-DIC-2014	0011309	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	1,450,494.04
01-DIC-2014	0011315	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,495.00	1,444,999.04
01-DIC-2014	0011334	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	1,442,076.04
01-DIC-2014	0011308	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	1,439,153.04
01-DIC-2014	0011328	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,903.00	1,434,250.04
01-DIC-2014	0011332	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	1,429,908.04
01-DIC-2014	0011344	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,005.00	1,425,903.04
01-DIC-2014	0011214	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,643.00	1,422,260.04
01-DIC-2014	0011340	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,244.00	1,419,016.04
01-DIC-2014	0011384	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,745.00	1,413,271.04
01-DIC-2014	0011380	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,465.00	1,408,806.04
01-DIC-2014	0011400	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,956.00	1,403,850.04
01-DIC-2014	0011370	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,189.00	1,399,661.04
01-DIC-2014	0011374	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,382.00	1,395,279.04
01-DIC-2014	0011210	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,302.00	1,392,977.04
01-DIC-2014	0011417	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,086.00	1,389,891.04
01-DIC-2014	0011343	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,903.00	1,384,988.04
01-DIC-2014	0011311	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	1,382,065.04
01-DIC-2014	0011306	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	1,377,723.04
01-DIC-2014	0011345	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,005.00	1,373,718.04
01-DIC-2014	0011314	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	1,370,795.04
01-DIC-2014	0011297	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,189.00	1,366,606.04
01-DIC-2014	0011261	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,001.00	1,356,605.04
01-DIC-2014	0011323	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,856.00	1,353,749.04
01-DIC-2014	0011326	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,000.00	1,350,749.04
01-DIC-2014	0011330	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,189.00	1,346,560.04
01-DIC-2014	0011346	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,594.00	1,342,966.04
01-DIC-2014	0011333	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,856.00	1,340,110.04
01-DIC-2014	0011338	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,789.00	1,337,321.04
01-DIC-2014	0011353	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,970.00	1,334,351.04
01-DIC-2014	0011248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVK8601238W9			10,929.00	1,323,422.04
01-DIC-2014	0011350	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,970.00	1,320,452.04
01-DIC-2014	0011398	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,802.00	1,312,650.04
01-DIC-2014	0011388	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,165.00	1,305,485.04
01-DIC-2014	0011258	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,597.00	1,300,888.04
01-DIC-2014	0011454	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,741.00	1,297,147.04
01-DIC-2014	0011375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470			5,761.00	1,291,386.04
01-DIC-2014	0011371	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,316.00	1,286,070.04
01-DIC-2014	0011438	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,515.00	1,279,555.04
01-DIC-2014	0011220	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,186.00	1,273,369.04
01-DIC-2014	0011221	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,382.00	1,267,987.04
01-DIC-2014	0011223	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,032.00	1,261,955.04
01-DIC-2014	0011444	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,615.00	1,254,340.04
01-DIC-2014	0011235	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,492.00	1,251,848.04
01-DIC-2014	0011296	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	1,248,925.04
01-DIC-2014	0011457	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703			5,090.00	1,243,835.04
01-DIC-2014	0011303	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	1,239,493.04
01-DIC-2014	0011298	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,789.00	1,236,704.04
01-DIC-2014	0011073	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,999.00	1,230,705.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057430307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2014	0011366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,226,863.04
01-DIC-2014	0011363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	1,221,748.04
01-DIC-2014	0011364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	1,217,693.04
01-DIC-2014	0011339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,214,723.04
01-DIC-2014	0011361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	1,210,668.04
01-DIC-2014	0011359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,207,698.04
01-DIC-2014	0011355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,204,728.04
01-DIC-2014	0011244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,200,728.04
01-DIC-2014	0011354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,197,758.04
01-DIC-2014	0011424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		1,930.00	1,195,828.04
01-DIC-2014	0011278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,419.00	1,193,409.04
01-DIC-2014	0011327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,190,165.04
01-DIC-2014	0011207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.00	1,184,472.04
01-DIC-2014	0011425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.00	1,181,584.04
01-DIC-2014	0011423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,608.00	1,177,976.04
01-DIC-2014	0011305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,174,732.04
01-DIC-2014	0011270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,501.00	1,170,231.04
01-DIC-2014	0011431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	1,164,036.04
01-DIC-2014	0011451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.00	1,160,334.04
01-DIC-2014	0011449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,659.00	1,157,675.04
01-DIC-2014	0011242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,147,675.04
01-DIC-2014	0011450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,109.00	1,144,566.04
01-DIC-2014	0011437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	1,139,935.04
01-DIC-2014	0011360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,655.00	1,134,280.04
01-DIC-2014	0011385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,067.00	1,130,213.04
01-DIC-2014	0011403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	1,124,699.04
01-DIC-2014	0011253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,077.00	1,119,622.04
01-DIC-2014	0011285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,569.00	1,117,053.04
01-DIC-2014	0011464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	1,089,498.04
01-DIC-2014	0011226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	1,084,831.04
01-DIC-2014	0011224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,078,852.04
01-DIC-2014	0011368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.00	1,074,764.04
01-DIC-2014	0011250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	1,068,152.04
01-DIC-2014	0011406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,444.00	1,057,708.04
01-DIC-2014	0011418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	1,053,529.04
01-DIC-2014	0011433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,047,816.04
01-DIC-2014	0011427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	1,045,301.04
01-DIC-2014	0011443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219R00		7,702.00	1,037,599.04
01-DIC-2014	0011356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,034,629.04
01-DIC-2014	0011460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.00	1,029,300.04
01-DIC-2014	0011430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	1,022,700.04
01-DIC-2014	0011428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,891.00	1,017,809.04
01-DIC-2014	0011228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,014,809.04
01-DIC-2014	0011401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	1,006,559.04
01-DIC-2014	0011231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.00	1,005,226.04
01-DIC-2014	0011463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	977,671.04
01-DIC-2014	0011352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	974,701.04
01-DIC-2014	0011336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	971,457.04
01-DIC-2014	0011337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	967,268.04
01-DIC-2014	0011279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	964,280.04
01-DIC-2014	0011415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	961,647.04
01-DIC-2014	0011402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	947,956.04
01-DIC-2014	0011439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,503.00	942,453.04
01-DIC-2014	0011219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	939,013.04
01-DIC-2014	0011246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.00	936,341.04
01-DIC-2014	0011264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	932,350.04
01-DIC-2014	0011426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	929,958.04
01-DIC-2014	0011358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	926,988.04
01-DIC-2014	0011335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	924,065.04
01-DIC-2014	0011215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	920,986.04
01-DIC-2014	0011453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,741.00	918,245.04
01-DIC-2014	0011448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGG650622KPA		3,702.00	914,543.04
01-DIC-2014	0011456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		6,473.00	908,070.04



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2014	0011394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	890,348.04
01-DIC-2014	0011395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,508.00	886,840.04
01-DIC-2014	0011319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,005.00	882,835.04
01-DIC-2014	0011241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,185.00	871,650.04
01-DIC-2014	0011452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,893.00	866,757.04
01-DIC-2014	0011273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	863,968.04
01-DIC-2014	0011342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	859,963.04
01-DIC-2014	0011213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	854,159.04
01-DIC-2014	0011386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	850,317.04
01-DIC-2014	0011411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,830.00	848,487.04
01-DIC-2014	0011383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	842,817.04
01-DIC-2014	0011254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	839,317.04
01-DIC-2014	0011419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	835,789.04
01-DIC-2014	0011414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	831,984.04
01-DIC-2014	0011238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	826,006.04
01-DIC-2014	0011434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	822,833.04
01-DIC-2014	0011234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	816,801.04
01-DIC-2014	0011232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	810,769.04
02-DIC-2014	0011362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	805,654.04
02-DIC-2014	0011429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		859.00	804,795.04
02-DIC-2014	0011284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	803,379.04
02-DIC-2014	0011407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	800,585.04
02-DIC-2014	0011316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	797,660.04
02-DIC-2014	0011317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	794,804.04
02-DIC-2014	0011208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	790,664.04
02-DIC-2014	0011432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,393.00	788,271.04
02-DIC-2014	0011274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	785,271.04
02-DIC-2014	0011440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	779,891.04
02-DIC-2014	0011257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,932.00	776,959.04
02-DIC-2014	0011281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00	773,534.04
02-DIC-2014	0010986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00	770,289.04
02-DIC-2014	0011249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	765,813.04
02-DIC-2014	0011455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	760,510.04
02-DIC-2014	0011196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	755,207.04
02-DIC-2014	0011263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	750,327.04
02-DIC-2014	0011462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	722,772.04
02-DIC-2014	0011251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,097.00	714,675.04
02-DIC-2014	0011286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	709,944.04
03-DIC-2014	0011247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		9,044.00	700,900.04
03-DIC-2014	0011283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,517.00	693,383.04
03-DIC-2014	0011445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,046.00	677,337.04
03-DIC-2014	0011420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.00	673,052.04
03-DIC-2014	0011405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	665,758.04
03-DIC-2014	0011262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.00	662,781.04
04-DIC-2014	0011252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,946.00	652,835.04
04-DIC-2014	0011267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	646,835.04
04-DIC-2014	0011413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,502.00	642,333.04
04-DIC-2014	0011266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	636,354.04
05-DIC-2014	0011307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAV870529 6P4		4,342.00	632,012.04
05-DIC-2014	0011408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,657.00	628,355.04
05-DIC-2014	0011237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGA801012IR4		3,944.00	624,411.04
05-DIC-2014	0011255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,937.00	615,474.04
05-DIC-2014	0011377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,248.00	611,226.04
08-DIC-2014	0011256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	607,123.04
08-DIC-2014	0011230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,265.00	599,858.04
08-DIC-2014	0011225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	595,191.04
08-DIC-2014	0011229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,236.00	588,955.04
08-DIC-2014	0011090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,501.00	583,454.04
08-DIC-2014	0011367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,501.00	577,953.04
09-DIC-2014	0010599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	574,513.04
09-DIC-2014	0011313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	571,657.04
09-DIC-2014	0011018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,714.00	569,943.04
09-DIC-2014	0011227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,265.00	562,678.04
10-DIC-2014	0010493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	557,579.04
15-DIC-2014	0011275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIGC930126EA7		4,620.00	552,959.04
15-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		104,247.00	448,712.04
15-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		371,583.68	77,128.36
15-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		20,060.00	57,068.36
15-DIC-2014	0011287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,654.00	52,414.36
15-DIC-2014	7262181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA IRA QUIN DIC	8,100,000.00		8,152,414.36
15-DIC-2014	7344957	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IRA QUINCENA DE DICIEMBRE	9,374,108.28		17,526,522.64
15-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,113,017.00	16,413,505.64
15-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,785,914.00	9,627,591.64
15-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,314,805.00	5,312,786.64
16-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,415,098.00	2,897,688.64
16-DIC-2014	0011770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,635.00	2,887,053.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057430307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2014	0011764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,891.00	2,881,162.64
16-DIC-2014	0011762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,855.00	2,874,307.64
16-DIC-2014	0011740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,059.00	2,867,248.64
16-DIC-2014	0011640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	2,861,589.64
16-DIC-2014	0011760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,855.00	2,854,734.64
16-DIC-2014	0011883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J570124PDD		9,552.00	2,845,182.64
16-DIC-2014	0011499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,390.00	2,837,792.64
16-DIC-2014	0011809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,834,792.64
16-DIC-2014	0011773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	2,825,056.64
16-DIC-2014	0011534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,245.00	2,811,811.64
16-DIC-2014	0011758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,855.00	2,804,956.64
16-DIC-2014	0011790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA9004054ZA		8,883.00	2,796,073.64
16-DIC-2014	0011474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHM871223DK8		5,861.00	2,790,212.64
16-DIC-2014	0011478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	2,784,330.64
16-DIC-2014	0011650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,419.00	2,781,911.64
16-DIC-2014	0011628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,681.00	2,771,230.64
16-DIC-2014	0011527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,657.00	2,764,573.64
16-DIC-2014	0011743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	2,760,582.64
16-DIC-2014	0011756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,855.00	2,753,727.64
16-DIC-2014	0011752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,964.00	2,747,763.64
16-DIC-2014	0011624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	2,742,879.64
16-DIC-2014	0011592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	2,739,871.64
16-DIC-2014	0011841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	2,735,711.64
16-DIC-2014	0011535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,490.00	2,732,221.64
16-DIC-2014	0011824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	2,727,610.64
16-DIC-2014	0011547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,440.00	2,711,170.64
16-DIC-2014	0011505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	2,706,215.64
16-DIC-2014	0011515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,328.00	2,700,887.64
16-DIC-2014	0011519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	2,694,969.64
16-DIC-2014	0011746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,518.00	2,689,451.64
16-DIC-2014	0011633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.00	2,685,761.64
16-DIC-2014	0011480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUQJ7807242YO		5,223.00	2,680,538.64
16-DIC-2014	0011623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,811.00	2,667,727.64
16-DIC-2014	0011603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,849.00	2,663,878.64
16-DIC-2014	0011602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,643.00	2,657,235.64
16-DIC-2014	0011825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,654,312.64
16-DIC-2014	0011610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,643.00	2,647,669.64
16-DIC-2014	0011782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,011.00	2,642,658.64
16-DIC-2014	0011600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.00	2,635,333.64
16-DIC-2014	0011838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	2,631,983.64
16-DIC-2014	0011739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGA880112		6,855.00	2,625,128.64
16-DIC-2014	0011530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,957.00	2,607,171.64
16-DIC-2014	0011472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	2,601,289.64
16-DIC-2014	0011598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,353.00	2,592,936.64
16-DIC-2014	0011495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	2,587,981.64
16-DIC-2014	0011763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.00	2,583,367.64
16-DIC-2014	0011784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,905.00	2,580,462.64
16-DIC-2014	0011821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,213.00	2,575,249.64
16-DIC-2014	0011626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,104.00	2,567,145.64
16-DIC-2014	0011744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,855.00	2,560,290.64
16-DIC-2014	0011524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,934.00	2,555,356.64
16-DIC-2014	0011643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,841.00	2,522,515.64
16-DIC-2014	0011751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,518.00	2,516,997.64
16-DIC-2014	0011891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,628.00	2,512,369.64
16-DIC-2014	0011780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	2,507,970.64
16-DIC-2014	0011807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	2,499,621.64
16-DIC-2014	0011777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,964.00	2,493,657.64
16-DIC-2014	0011508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	2,488,744.64
16-DIC-2014	0011649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	2,483,057.64
16-DIC-2014	0011636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,199.00	2,478,858.64
16-DIC-2014	0011776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,515.00	2,471,343.64
16-DIC-2014	0011481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	2,465,461.64
16-DIC-2014	0011635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,293.00	2,462,168.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2014	0011639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,805.00	2,456,363.64
16-DIC-2014	0011860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	2,452,372.64
16-DIC-2014	0011757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK851110CT5		5,518.00	2,446,854.64
16-DIC-2014	0011783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,846.00	2,442,008.64
16-DIC-2014	0011503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,436,742.64
16-DIC-2014	0011526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,322.00	2,430,420.64
16-DIC-2014	0011494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	2,424,405.64
16-DIC-2014	0011753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEG1551119G70		5,840.00	2,418,565.64
16-DIC-2014	0011797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,890.00	2,412,675.64
16-DIC-2014	0011613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.00	2,407,556.64
16-DIC-2014	0011619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM840922467		7,764.00	2,399,792.64
16-DIC-2014	0011615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	2,395,311.64
16-DIC-2014	0011523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	2,389,296.64
16-DIC-2014	0011513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,953.00	2,381,343.64
16-DIC-2014	0011861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENA850910DT4		10,680.00	2,370,663.64
16-DIC-2014	0011857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,652.00	2,359,011.64
16-DIC-2014	0011885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,559.00	2,352,452.64
16-DIC-2014	0011497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHF850608FB6		6,015.00	2,346,437.64
16-DIC-2014	0011594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,775.00	2,343,662.64
16-DIC-2014	0011596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	2,340,597.64
16-DIC-2014	0011814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEOM8912144B7		8,883.00	2,331,714.64
16-DIC-2014	0011837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,328,791.64
16-DIC-2014	0011778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG70100L126		5,818.00	2,322,973.64
16-DIC-2014	0011516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	2,317,742.64
16-DIC-2014	0011522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,791.00	2,310,951.64
16-DIC-2014	0011476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,822.00	2,306,129.64
16-DIC-2014	0011789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAF880114KB7		5,840.00	2,300,289.64
16-DIC-2014	0011835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,718.00	2,295,571.64
16-DIC-2014	0011542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.00	2,289,808.64
16-DIC-2014	0011618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,440.00	2,276,368.64
16-DIC-2014	0011479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,822.00	2,271,546.64
16-DIC-2014	0011862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,855.00	2,266,691.64
16-DIC-2014	0011486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	2,260,676.64
16-DIC-2014	0011605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,105.00	2,257,571.64
16-DIC-2014	0011591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	2,254,358.64
16-DIC-2014	0011554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,401.00	2,250,957.64
16-DIC-2014	0011826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	2,247,434.64
16-DIC-2014	0011761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,890.00	2,241,544.64
16-DIC-2014	0011759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,736.00	2,232,808.64
16-DIC-2014	0011653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	2,228,932.64
16-DIC-2014	0011510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		6,798.00	2,222,134.64
16-DIC-2014	0011528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,485.00	2,217,649.64
16-DIC-2014	0011742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,341.00	2,213,308.64
16-DIC-2014	0011632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,597.00	2,209,711.64
16-DIC-2014	0011543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,776.00	2,196,935.64
16-DIC-2014	0011853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,476.00	2,193,459.64
16-DIC-2014	0011555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,683.00	2,189,776.64
16-DIC-2014	0011792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,890.00	2,183,886.64
16-DIC-2014	0011586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,272.00	2,179,614.64
16-DIC-2014	0011765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,477.00	2,175,137.64
16-DIC-2014	0011548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,643.00	2,168,494.64
16-DIC-2014	0011606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,099.00	2,164,395.64
16-DIC-2014	0011831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,469.00	2,156,926.64
16-DIC-2014	0011492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,834.00	2,152,092.64
16-DIC-2014	0011846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,029.00	2,144,063.64
16-DIC-2014	0011854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,683.00	2,138,380.64
16-DIC-2014	0011794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,890.00	2,132,490.64
16-DIC-2014	0011856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,815.00	2,128,675.64
16-DIC-2014	0011601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	2,125,603.64
16-DIC-2014	0011622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,961.00	2,119,642.64
16-DIC-2014	0011549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,326.00	2,112,316.64
16-DIC-2014	0011646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,841.00	2,079,475.64
16-DIC-2014	0011637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		6,385.00	2,073,090.64
16-DIC-2014	0011541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,654.00	2,063,436.64
16-DIC-2014	0011840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,458.00	2,059,978.64
16-DIC-2014	0011754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.00	2,053,883.64
16-DIC-2014	0011747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	2,048,871.64
16-DIC-2014	0011832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,748.00	2,036,123.64
16-DIC-2014	0011536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,388.00	2,014,735.64
16-DIC-2014	0011537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,944.00	2,009,791.64
16-DIC-2014	0011539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,564.00	2,003,227.64
16-DIC-2014	0011655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	2,001,811.64
16-DIC-2014	0011820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,992.00	1,998,819.64
16-DIC-2014	0011745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEV17909097I6		6,855.00	1,991,964.64
16-DIC-2014	0011529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAGA800212GYA		7,486.00	1,984,478.64
16-DIC-2014	0011766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,318.00	1,978,160.64
16-DIC-2014	0011500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,102.00	1,972,058.64
16-DIC-2014	0011525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.00	1,967,349.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057430307689001

HOJA 4 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2014	0011812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,964,493.64
16-DIC-2014	0011852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,836.00	1,959,657.64
16-DIC-2014	0011815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.00	1,956,035.64
16-DIC-2014	0011629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,235.00	1,945,800.64
16-DIC-2014	0011709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,943,011.64
16-DIC-2014	0011693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,940,088.64
16-DIC-2014	0011696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,937,165.64
16-DIC-2014	0011719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,934,376.64
16-DIC-2014	0011823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,931,453.64
16-DIC-2014	0011694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,928,597.64
16-DIC-2014	0011863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,065.00	1,921,532.64
16-DIC-2014	0011612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,779.00	1,916,753.64
16-DIC-2014	0011691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,913,897.64
16-DIC-2014	0011713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,909,892.64
16-DIC-2014	0011630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAG6650622KPA		3,102.00	1,906,790.64
16-DIC-2014	0011704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,903,934.64
16-DIC-2014	0011705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,901,011.64
16-DIC-2014	0011688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,898,155.64
16-DIC-2014	0011689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,895,299.64
16-DIC-2014	0011707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,892,055.64
16-DIC-2014	0011697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,889,132.64
16-DIC-2014	0011701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,884,943.64
16-DIC-2014	0011551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,444.00	1,874,499.64
16-DIC-2014	0011565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIFC791203A36		4,376.00	1,870,123.64
16-DIC-2014	0011579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACI701218QCA		6,172.00	1,863,951.64
16-DIC-2014	0011772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,518.00	1,856,433.64
16-DIC-2014	0011774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,333.00	1,849,100.64
16-DIC-2014	0011724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,846,130.64
16-DIC-2014	0011749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,756.00	1,843,374.64
16-DIC-2014	0011721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,840,404.64
16-DIC-2014	0011561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPM690424QZ2		4,000.00	1,836,404.64
16-DIC-2014	0011818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,093.00	1,830,311.64
16-DIC-2014	0011880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	1,827,299.64
16-DIC-2014	0011684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,824,443.64
16-DIC-2014	0011580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,833.00	1,820,610.64
16-DIC-2014	0011634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.00	1,815,046.64
16-DIC-2014	0011876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,299.00	1,804,747.64
16-DIC-2014	0011482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.00	1,799,001.64
16-DIC-2014	0011890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMV830109B62		10,299.00	1,788,702.64
16-DIC-2014	0011569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.00	1,785,366.64
16-DIC-2014	0011676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,781,024.64
16-DIC-2014	0011674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,776,835.64
16-DIC-2014	0011882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,773,835.64
16-DIC-2014	0011585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,919.00	1,768,916.64
16-DIC-2014	0011685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,766,060.64
16-DIC-2014	0011577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.00	1,762,805.64
16-DIC-2014	0011878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	1,756,731.64
16-DIC-2014	0011699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,751,828.64
16-DIC-2014	0011575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	1,747,867.64
16-DIC-2014	0011879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,505.00	1,744,362.64
16-DIC-2014	0011564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,166.00	1,738,196.64
16-DIC-2014	0011877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAC7010013B4		4,545.00	1,733,651.64
16-DIC-2014	0011680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,730,728.64
16-DIC-2014	0011570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,177.00	1,725,551.64
16-DIC-2014	0011715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,721,546.64
16-DIC-2014	0011706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,718,623.64
16-DIC-2014	0011692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,714,281.64
16-DIC-2014	0011717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	1,710,687.64
16-DIC-2014	0011716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,706,682.64
16-DIC-2014	0011873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,597.00	1,698,085.64
16-DIC-2014	0011671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,693,743.64
16-DIC-2014	0011573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,841.00	1,689,902.64
16-DIC-2014	0011681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,685,560.64



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2014	0011566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115.00	1,601,445.64
16-DIC-2014	0011803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	1,677,045.64
16-DIC-2014	0011748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,855.00	1,670,190.64
16-DIC-2014	0011672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	1,667,220.64
16-DIC-2014	0011560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,374.00	1,663,846.64
16-DIC-2014	0011703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,659,504.64
16-DIC-2014	0011714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,654,601.64
16-DIC-2014	0011621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,897.00	1,649,704.64
16-DIC-2014	0011673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,719.00	1,643,985.64
16-DIC-2014	0011708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,639,796.64
16-DIC-2014	0011695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,635,454.64
16-DIC-2014	0011718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,631,449.64
16-DIC-2014	0011588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARN9309296K4		3,666.00	1,627,783.64
16-DIC-2014	0011668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,624,860.64
16-DIC-2014	0011687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,619,365.64
16-DIC-2014	0011683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,616,442.64
16-DIC-2014	0011720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,613,472.64
16-DIC-2014	0011828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,610,549.64
16-DIC-2014	0011725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,607,579.64
16-DIC-2014	0011727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,604,609.64
16-DIC-2014	0011804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.00	1,600,876.64
16-DIC-2014	0011726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,597,906.64
16-DIC-2014	0011728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,594,936.64
16-DIC-2014	0011729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,591,966.64
16-DIC-2014	0011578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,603.00	1,587,363.64
16-DIC-2014	0011675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,583,021.64
16-DIC-2014	0011886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.00	1,577,963.64
16-DIC-2014	0011609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,848.00	1,574,115.64
16-DIC-2014	0011775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	1,569,357.64
16-DIC-2014	0011730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,566,387.64
16-DIC-2014	0011884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.00	1,559,815.64
16-DIC-2014	0011710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,556,845.64
16-DIC-2014	0011875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,179.00	1,549,666.64
16-DIC-2014	0011870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,501.00	1,545,165.64
16-DIC-2014	0011616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,779.00	1,540,386.64
16-DIC-2014	0011795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,282.00	1,537,104.64
16-DIC-2014	0011843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.00	1,532,374.64
16-DIC-2014	0011839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	1,528,851.64
17-DIC-2014	0011627	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		19,339.00	1,509,512.64
17-DIC-2014	0011645	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		32,841.00	1,476,671.64
17-DIC-2014	0011647	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		43,283.60	1,433,388.04
17-DIC-2014	0011800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,545.00	1,428,843.04
17-DIC-2014	0011669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,424,654.04
17-DIC-2014	0011485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.00	1,418,908.04
17-DIC-2014	0011871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,179.00	1,411,729.04
17-DIC-2014	0011496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	1,406,816.04
17-DIC-2014	0011698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,403,572.04
17-DIC-2014	0011514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	1,397,557.04
17-DIC-2014	0011785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,391,578.04
17-DIC-2014	0011590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,685.00	1,387,893.04
17-DIC-2014	0011864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		7,091.00	1,380,802.04
17-DIC-2014	0011638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		8,643.00	1,372,159.04
17-DIC-2014	0011501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRM810805897		6,015.00	1,366,144.04
17-DIC-2014	0011887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		6,097.00	1,360,047.04
17-DIC-2014	0011498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	1,355,134.04
17-DIC-2014	0011550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,642.00	1,346,492.04
17-DIC-2014	0011799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEJ500307T62		7,195.00	1,339,297.04
17-DIC-2014	0011574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.00	1,335,758.04
17-DIC-2014	0011559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,277.00	1,322,481.04
17-DIC-2014	0011604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,849.00	1,318,632.04
17-DIC-2014	0011608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUGG5502095T5		3,849.00	1,314,783.04
17-DIC-2014	0011617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,786.00	1,307,997.04
17-DIC-2014	0011670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,305,208.04
17-DIC-2014	0011723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,302,238.04
17-DIC-2014	0011712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,298,994.04
17-DIC-2014	0011741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,091.00	1,291,903.04
17-DIC-2014	0011779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,091.00	1,284,812.04
17-DIC-2014	0011667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,142.00	1,283,670.04
17-DIC-2014	0011711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,280,426.04
17-DIC-2014	0011702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,277,503.04
17-DIC-2014	0011576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIZL4207157B5		7,326.00	1,270,177.04
17-DIC-2014	0011656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,569.00	1,267,608.04
17-DIC-2014	0011771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	1,264,168.04
17-DIC-2014	0011801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00	1,258,350.04
17-DIC-2014	0011722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	1,255,587.04
17-DIC-2014	0011587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	1,250,581.04
17-DIC-2014	0011849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,247,581.04
17-DIC-2014	0011858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	1,242,701.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

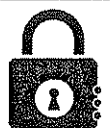
1214561057430307689001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2014	0011544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,523.00	1,238,178.04
17-DIC-2014	0011475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	1,232,912.04
17-DIC-2014	0011552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,216.00	1,229,696.04
17-DIC-2014	0011477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	1,223,814.04
17-DIC-2014	0011493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,603.00	1,211,211.04
17-DIC-2014	0011545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,587.00	1,205,624.04
17-DIC-2014	0011690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,201,619.04
17-DIC-2014	0011595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	1,198,702.04
17-DIC-2014	0011567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMM581019H42		6,750.00	1,191,952.04
17-DIC-2014	0011509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,983.00	1,181,969.04
17-DIC-2014	0011700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,179,046.04
17-DIC-2014	0011678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,174,704.04
17-DIC-2014	0011557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	1,171,202.04
17-DIC-2014	0011851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,795.00	1,160,407.04
17-DIC-2014	0011584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,126.00	1,156,281.04
17-DIC-2014	0011733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,093.00	1,152,188.04
17-DIC-2014	0011599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,750.00	1,145,438.04
17-DIC-2014	0011597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,439.00	1,139,999.04
17-DIC-2014	0011844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVK8601238W9		6,136.00	1,133,863.04
17-DIC-2014	0011679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,129,521.04
17-DIC-2014	0011502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCX720301JCS		6,036.00	1,123,485.04
17-DIC-2014	0011874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,680.00	1,112,805.04
17-DIC-2014	0011568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,599.00	1,108,206.04
17-DIC-2014	0011781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		7,091.00	1,101,115.04
17-DIC-2014	0011642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,098.00	1,095,017.04
17-DIC-2014	0011842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	1,091,494.04
17-DIC-2014	0011787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,513.00	1,087,981.04
17-DIC-2014	0011518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	1,081,966.04
17-DIC-2014	0011620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,385.00	1,075,581.04
17-DIC-2014	0011813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,333.00	1,068,248.04
17-DIC-2014	0011817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	1,062,216.04
17-DIC-2014	0011563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,327.00	1,058,889.04
17-DIC-2014	0011562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,327.00	1,055,562.04
17-DIC-2014	0011767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,666.00	1,051,896.04
17-DIC-2014	0011521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,815.00	1,045,081.04
17-DIC-2014	0011788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		7,091.00	1,037,990.04
18-DIC-2014	0011625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		9,922.00	1,028,068.04
18-DIC-2014	0011750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAGJ9104293TA		1,877.00	1,026,191.04
18-DIC-2014	0011484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,401.00	1,018,790.04
18-DIC-2014	0011677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,015,546.04
18-DIC-2014	0011848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,782.00	1,003,764.04
18-DIC-2014	0011558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	999,959.04
18-DIC-2014	0011845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	994,693.04
18-DIC-2014	0011806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.00	991,078.04
18-DIC-2014	0011850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00	986,987.04
18-DIC-2014	0011607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,849.00	983,138.04
18-DIC-2014	0011491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	979,302.04
18-DIC-2014	0011489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	973,287.04
18-DIC-2014	0011644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		32,841.00	940,446.04
18-DIC-2014	0011796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,607.00	931,839.04
18-DIC-2014	0011755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00	926,630.04
18-DIC-2014	0011881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	923,066.04
18-DIC-2014	0011682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	918,877.04
18-DIC-2014	0011506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,586.00	914,291.04
18-DIC-2014	0011571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	909,430.04
18-DIC-2014	0011889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173HB		10,299.00	899,131.04
18-DIC-2014	0011829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,028.00	892,103.04
18-DIC-2014	0011507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGA780119VA3		6,036.00	886,067.04
18-DIC-2014	0011531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,868.00	877,199.04
18-DIC-2014	0011872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GA0E671005		7,625.00	869,574.04
18-DIC-2014	0011488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,452.00	863,122.04
18-DIC-2014	0011512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,457.00	857,665.04
18-DIC-2014	0011808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,840.00	851,825.04

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.**

Protéja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comunicándose a
 SuperLinea
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2014	0011611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RQSJ770104RT5		2,939.00	848,886.04
19-DIC-2014	0011593	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,273.00	846,613.04
19-DIC-2014	0011654	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720685 RFC RABL690408780		7,517.00	839,096.04
19-DIC-2014	0011546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.00	836,319.04
19-DIC-2014	0011572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,750.00	829,569.04
19-DIC-2014	0011540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,633.00	819,936.04
19-DIC-2014	0011652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00	816,511.04
19-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		177,234.88	639,276.16
19-DIC-2014	4253532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRA PARTE DEL AGUINALDO	13,798,699.21		14,437,975.37
19-DIC-2014	0011802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.00	14,428,947.37
19-DIC-2014	0011651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00	14,425,429.37
19-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,770,755.09	8,654,674.28
19-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,414,800.74	1,239,873.54
19-DIC-2014	0011830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,704.00	1,234,169.54
19-DIC-2014	0011911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,828.46	1,225,341.08
19-DIC-2014	0011943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.50	1,216,157.58
19-DIC-2014	0011949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,957.25	1,207,200.33
19-DIC-2014	0011657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	1,201,969.33
19-DIC-2014	0011833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		11,846.00	1,190,123.33
19-DIC-2014	0011923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,741.50	1,180,381.83
19-DIC-2014	0011504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	1,174,366.83
19-DIC-2014	0011900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,232.82	1,167,134.01
22-DIC-2014	0011927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.50	1,157,949.51
22-DIC-2014	0011947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,158.59	1,148,790.92
22-DIC-2014	0011936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGR611210		17,332.50	1,131,458.42
22-DIC-2014	0011901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,277.25	1,127,181.17
22-DIC-2014	0011948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUOJ7B07242Y0		9,182.75	1,117,998.42
22-DIC-2014	0011932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.50	1,108,813.92
22-DIC-2014	0011914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,587.16	1,099,226.76
22-DIC-2014	0011899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,903.46	1,090,323.30
22-DIC-2014	0011944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.75	1,081,139.55
22-DIC-2014	0011942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,159.09	1,071,980.46
22-DIC-2014	0011931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,510.75	1,060,469.71
22-DIC-2014	0011910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,667.00	1,052,802.71
22-DIC-2014	0011952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.74	1,047,059.97
22-DIC-2014	0011920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,735.06	1,041,324.91
22-DIC-2014	0011940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,088.17	1,028,236.74
22-DIC-2014	0011487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.00	1,022,920.74
22-DIC-2014	0011937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.50	1,013,736.24
22-DIC-2014	0011859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	1,009,745.24
22-DIC-2014	0011912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,188.50	998,556.74
22-DIC-2014	0011930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,159.34	989,397.40
22-DIC-2014	0011945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,158.59	980,238.81
22-DIC-2014	0011905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,897.25	975,341.56
22-DIC-2014	0011906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,883.83	970,457.73
22-DIC-2014	0011935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.17	964,459.56
22-DIC-2014	0011941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.50	955,275.06
22-DIC-2014	0011805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,584.00	949,691.06
22-DIC-2014	0011791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,584.00	944,107.06
22-DIC-2014	0011816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,584.00	938,523.06
22-DIC-2014	0011793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,078.00	926,445.06
22-DIC-2014	0011909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,613.83	916,831.23
22-DIC-2014	0011904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,868.00	914,963.23
22-DIC-2014	0011921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,878.00	907,085.23
22-DIC-2014	0011538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,564.00	898,521.23
22-DIC-2014	0011658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,654.00	893,867.23
22-DIC-2014	0010991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,354.00	889,513.23
22-DIC-2014	0011239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,613.00	884,900.23
22-DIC-2014	0011396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,108.00	876,792.23
22-DIC-2014	6896497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO IRA PARTE JUBILADOS	1,911,817.79		2,788,610.02
22-DIC-2014	0011907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,768.81	2,784,841.21
22-DIC-2014	0011953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.25	2,775,656.96
22-DIC-2014	0011951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,158.94	2,765,498.02
22-DIC-2014	0011928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,460.89	2,756,037.13
22-DIC-2014	0011902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,428.00	2,749,609.13
22-DIC-2014	0011922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,617.79	2,739,991.34
22-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,837,186.54	902,804.80
22-DIC-2014	0011631	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GASL511109EMO		3,538.00	899,266.80
23-DIC-2014	0011913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,157.85	888,108.95
23-DIC-2014	0011933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		10,952.66	877,156.29
23-DIC-2014	0011822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,398.00	872,758.29
23-DIC-2014	0011939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,564.48	861,193.81
23-DIC-2014	0011991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,890.50	852,303.31
23-DIC-2014	0011993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,855.25	843,448.06
23-DIC-2014	0011990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,892.50	834,555.56
23-DIC-2014	0011995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,019.00	828,536.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057430307689001

HOJA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2014	0011992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.25	824,827.31
23-DIC-2014	0011950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		8,957.25	815,870.06
23-DIC-2014	0011483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,501.00	810,369.06
23-DIC-2014	0011999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,577.50	806,791.56
24-DIC-2014	0011648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,689.00	801,102.56
24-DIC-2014	0011686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,728.00	798,374.56
24-DIC-2014	9229817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA PARTE DEL AGUINALDO	12,070,534.68		12,868,909.24
24-DIC-2014	9229879	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	28,020,380.50		40,889,289.74
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,841,187.64	37,048,102.10
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		769,930.25	36,278,171.85
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		33,887.10	36,244,284.75
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,748,848.95	30,495,435.80
24-DIC-2014	0011946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,158.59	30,486,277.21
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,849,159.79	26,637,117.42
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,795,762.78	20,841,354.64
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,951,355.49	14,889,999.15
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,850,221.54	13,039,777.61
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		177,234.88	12,862,542.73
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,414,800.74	5,447,741.99
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		769,930.25	4,677,811.74
24-DIC-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		33,887.10	4,643,924.64
24-DIC-2014	0011908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.25	4,634,947.39
24-DIC-2014	0012206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,576.75	4,573,370.64
24-DIC-2014	0012188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,576.75	4,511,793.89
24-DIC-2014	0011982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,957.25	4,502,836.64
24-DIC-2014	0012212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,278.66	4,493,557.98
24-DIC-2014	0011976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.50	4,484,374.48
24-DIC-2014	0012002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,278.66	4,475,095.82
24-DIC-2014	0012304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.25	4,466,118.57
24-DIC-2014	0012217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,140.50	4,454,978.07
24-DIC-2014	0012007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,140.50	4,443,837.57
24-DIC-2014	0012176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,720.00	4,425,117.57
24-DIC-2014	0012134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,720.00	4,406,397.57
24-DIC-2014	0012004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		632.35	4,405,765.22
24-DIC-2014	0012214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		632.35	4,405,132.87
24-DIC-2014	0012121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,716.75	4,372,416.12
24-DIC-2014	0012215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,334.33	4,366,081.79
24-DIC-2014	0012163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,716.75	4,333,365.04
24-DIC-2014	0012005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,334.33	4,327,030.71
24-DIC-2014	0012164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,141.50	4,315,889.21
24-DIC-2014	0012122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,141.50	4,304,747.71
24-DIC-2014	0012268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEOM8912144B7		14,735.50	4,290,012.21
24-DIC-2014	0012058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEOM8912144B7		14,735.50	4,275,276.71
24-DIC-2014	0012291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,181.75	4,270,094.96
24-DIC-2014	0012316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,157.85	4,258,937.11
24-DIC-2014	0012130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,014.25	4,243,922.86
24-DIC-2014	0012172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,014.25	4,228,908.61
24-DIC-2014	0012317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,587.16	4,219,321.45
24-DIC-2014	0012219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,556.50	4,207,764.95
24-DIC-2014	0012009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,556.50	4,196,208.45
24-DIC-2014	0012097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		6,448.50	4,189,759.95
24-DIC-2014	0012139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		6,448.50	4,183,311.45
24-DIC-2014	0012135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,971.75	4,171,339.70
24-DIC-2014	0012093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,971.75	4,159,367.95
24-DIC-2014	0012123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,385.40	4,134,982.55
24-DIC-2014	0012165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,385.40	4,110,597.15
24-DIC-2014	0012018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39		13,247.68	4,097,349.47
24-DIC-2014	0012269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.19	4,092,352.28
24-DIC-2014	0012059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.19	4,087,355.09
24-DIC-2014	0012228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39		13,247.68	4,074,107.41
24-DIC-2014	0012253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.15	4,064,696.26

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 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2014	0012043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.15	4,055,285.11
24-DIC-2014	0011973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,088.17	4,042,196.94
24-DIC-2014	0012273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.33	4,032,992.61
24-DIC-2014	0012063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.33	4,023,788.28
24-DIC-2014	0012064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,287.68	4,021,500.60
24-DIC-2014	0012274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,287.68	4,019,212.92
24-DIC-2014	0011964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.50	4,010,028.42
24-DIC-2014	0012216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,110.07	4,002,918.35
24-DIC-2014	0012006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,110.07	3,995,808.28
24-DIC-2014	0011988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.50	3,986,623.78
24-DIC-2014	0012114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,970.75	3,974,653.03
24-DIC-2014	0011981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUOJ7807242YO		9,182.75	3,965,470.28
24-DIC-2014	0012325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		9,617.79	3,955,852.49
24-DIC-2014	0012211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,130.50	3,946,721.99
24-DIC-2014	0012001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,130.50	3,937,591.49
24-DIC-2014	0011903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,428.00	3,931,163.49
24-DIC-2014	0012250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.15	3,921,752.34
24-DIC-2014	0012040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.15	3,912,341.19
24-DIC-2014	0012323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,735.06	3,906,606.13
24-DIC-2014	0011962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,159.34	3,897,446.79
24-DIC-2014	0012021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169PB		14,469.50	3,882,977.29
24-DIC-2014	0012231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,469.50	3,868,507.79
24-DIC-2014	0012088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		7,285.00	3,861,222.79
24-DIC-2014	0012230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,964.93	3,848,257.86
24-DIC-2014	0012297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		7,285.00	3,840,972.86
24-DIC-2014	0012232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,502.95	3,827,469.91
24-DIC-2014	0012154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,458.50	3,826,011.41
24-DIC-2014	0012112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,458.50	3,794,552.91
24-DIC-2014	0012049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.93	3,786,310.98
24-DIC-2014	0012271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGD8310259YA		6,903.28	3,779,407.70
24-DIC-2014	0012061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGD8310259YA		6,903.28	3,772,504.42
24-DIC-2014	0012259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.93	3,764,262.49
24-DIC-2014	0012024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGR8202106YA		10,262.56	3,753,999.93
24-DIC-2014	0012234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGR8202106YA		10,262.56	3,743,737.37
24-DIC-2014	0012008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,479.71	3,732,257.66
24-DIC-2014	0012236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG701001L26		6,903.28	3,725,354.38
24-DIC-2014	0012026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG701001L26		6,903.28	3,718,451.10
24-DIC-2014	0012252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUVJ801008B50		11,182.89	3,707,268.21
24-DIC-2014	0012042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUVJ801008B50		11,182.89	3,696,085.32
24-DIC-2014	0012047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVM620111268		6,903.28	3,689,182.04
24-DIC-2014	0012257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.28	3,682,278.76
24-DIC-2014	0012160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,199.25	3,675,079.51
24-DIC-2014	0012118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,199.25	3,667,880.26
24-DIC-2014	0012089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	3,649,880.26
24-DIC-2014	0012173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,040.59	3,629,839.67
24-DIC-2014	0012041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.45	3,625,816.22
24-DIC-2014	0012251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.45	3,621,792.77
24-DIC-2014	0012075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,823.70	3,615,969.07
24-DIC-2014	0012285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCC6709026D4		5,823.70	3,610,145.37
24-DIC-2014	0012029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		11,556.50	3,598,588.87
24-DIC-2014	0012239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		11,556.50	3,587,032.37
24-DIC-2014	0011959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.50	3,577,847.87
24-DIC-2014	0012305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,428.00	3,571,419.87
24-DIC-2014	0012243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,923.88	3,569,495.99
24-DIC-2014	0012033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,923.88	3,567,572.11
26-DIC-2014	0011996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		12,997.75	3,554,574.36
26-DIC-2014	0012025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		6,315.37	3,548,258.99
26-DIC-2014	0012099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106J8		25,080.41	3,523,178.58
26-DIC-2014	0012126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		32,716.75	3,490,461.83
26-DIC-2014	0012141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106J8		25,080.41	3,465,381.42
26-DIC-2014	0012168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		32,716.75	3,432,664.67
26-DIC-2014	0012190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		61,576.75	3,371,087.92
26-DIC-2014	0012192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		83,551.25	3,287,536.67
26-DIC-2014	0012208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		61,576.75	3,225,959.92
26-DIC-2014	0012210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		83,551.25	3,142,408.67
26-DIC-2014	0012218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		11,479.71	3,130,928.96
26-DIC-2014	0012235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		6,315.37	3,124,613.59
26-DIC-2014	0012311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MABM790328780		8,977.25	3,115,636.34
26-DIC-2014	0012103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.50	3,111,151.84
26-DIC-2014	0012092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.91	3,108,071.93
26-DIC-2014	0012145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.50	3,103,587.43
26-DIC-2014	0011977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.75	3,094,403.68
26-DIC-2014	0011980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,158.59	3,085,245.09
26-DIC-2014	0011963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,510.75	3,073,734.34
26-DIC-2014	0012101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,878.25	3,065,856.09
26-DIC-2014	0012153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,970.75	3,053,885.34
26-DIC-2014	0012111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,970.75	3,041,914.59
26-DIC-2014	0012260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.45	3,037,891.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057430307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2014	0012050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.45	3,033,867.69
26-DIC-2014	0012207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAA090105DJ0		61,576.75	2,972,290.94
26-DIC-2014	0012189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAA090105DJ0		61,576.75	2,910,714.19
26-DIC-2014	0012321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	2,905,370.19
26-DIC-2014	0011918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	2,900,026.19
26-DIC-2014	0012312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,613.83	2,890,412.36
26-DIC-2014	0012178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,890.50	2,881,521.86
26-DIC-2014	0012182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,019.00	2,875,502.86
26-DIC-2014	0012179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.25	2,871,793.61
26-DIC-2014	0590161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 14	15,446,990.68		18,318,784.29
26-DIC-2014	0012167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,199.25	18,311,585.04
26-DIC-2014	0012125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,199.25	18,304,385.79
26-DIC-2014	0012313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,667.00	18,296,718.79
26-DIC-2014	0012555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	18,292,942.79
26-DIC-2014	0012314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,903.46	18,284,039.33
26-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,305,676.00	15,978,363.33
26-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		103,448.00	15,874,915.33
26-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,139,472.00	9,735,443.33
26-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,952,572.00	5,782,871.33
26-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,113,017.00	4,669,854.33
26-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,779.68	4,364,074.65
26-DIC-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		20,172.00	4,343,902.65
26-DIC-2014	0012147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,147.63	4,331,755.02
26-DIC-2014	0012105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,147.63	4,319,607.39
26-DIC-2014	0012443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,689.00	4,313,918.39
26-DIC-2014	0012177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,892.50	4,305,025.89
26-DIC-2014	0011978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,158.59	4,295,867.30
26-DIC-2014	0012444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	4,290,180.30
26-DIC-2014	0012448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	4,286,304.30
26-DIC-2014	0012565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,221.00	4,284,083.30
26-DIC-2014	0011986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,332.50	4,266,750.80
26-DIC-2014	0011847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,804.00	4,256,946.80
26-DIC-2014	0012601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	4,253,114.80
26-DIC-2014	0012600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,063.00	4,243,051.80
26-DIC-2014	0011957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.74	4,237,309.06
26-DIC-2014	0012298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BIVM860205FA7		18,000.00	4,219,309.06
26-DIC-2014	0012445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,419.00	4,216,890.06
26-DIC-2014	0011958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.25	4,207,705.81
26-DIC-2014	0011919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,223.75	4,198,482.06
26-DIC-2014	0012322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,223.75	4,189,258.31
26-DIC-2014	0012102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,755.50	4,180,502.81
26-DIC-2014	0012144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,755.50	4,171,747.31
26-DIC-2014	0012341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	4,165,943.31
26-DIC-2014	0012031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,183.01	4,159,760.30
26-DIC-2014	0012241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,183.01	4,153,577.29
26-DIC-2014	0011893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,755.00	4,125,822.29
26-DIC-2014	0012326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,271.50	4,115,550.79
26-DIC-2014	0011975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,159.09	4,106,391.70
26-DIC-2014	0012549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	4,102,549.70
26-DIC-2014	0012306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,428.00	4,096,121.70
26-DIC-2014	0012104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.50	4,091,391.20
26-DIC-2014	0012310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,768.81	4,087,622.39
26-DIC-2014	0012133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		15,951.50	4,071,670.89
26-DIC-2014	0012175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		15,951.50	4,055,719.39
26-DIC-2014	0012213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,181.75	4,050,537.64
26-DIC-2014	0012003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,181.75	4,045,355.89
26-DIC-2014	0012342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	4,041,605.89
26-DIC-2014	0011810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,908.00	4,033,697.89
26-DIC-2014	0012375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,028,697.89
26-DIC-2014	0012378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,023,697.89
26-DIC-2014	0012324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,878.00	4,015,819.89
26-DIC-2014	0011896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	3,988,264.89

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 o comunicándose a
 SuperLínea
 01800-6010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2014	0012532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,901.00	3,983,363.89
26-DIC-2014	0012345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,978,363.89
26-DIC-2014	0012338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.00	3,972,670.89
26-DIC-2014	0012605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,276.00	3,963,394.89
26-DIC-2014	0012431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,855.00	3,958,539.89
26-DIC-2014	0012390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,955,539.89
26-DIC-2014	0012344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,950,405.89
26-DIC-2014	0012347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	3,945,138.89
26-DIC-2014	0012158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,158.21	3,933,980.68
26-DIC-2014	0012327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,158.94	3,923,821.74
26-DIC-2014	0012166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,777.63	3,916,044.11
26-DIC-2014	0012124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,777.63	3,908,266.48
26-DIC-2014	0012432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,905,266.48
26-DIC-2014	0012593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	3,902,637.48
26-DIC-2014	0012152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,413.17	3,896,224.31
26-DIC-2014	0012110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,413.17	3,889,811.14
26-DIC-2014	0011985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,564.48	3,878,246.66
26-DIC-2014	0012377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,338.00	3,870,908.66
26-DIC-2014	0012616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,090.00	3,865,818.66
26-DIC-2014	0012583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,759.00	3,863,059.66
26-DIC-2014	0012581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	3,859,660.66
26-DIC-2014	0012554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,603.00	3,849,057.66
26-DIC-2014	0012022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,745.05	3,839,312.61
26-DIC-2014	0012020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,935.07	3,828,377.54
26-DIC-2014	0011960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEES770924C88		9,460.89	3,818,916.65
26-DIC-2014	0011984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.17	3,812,918.48
26-DIC-2014	0012413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCC6709026D4		2,672.00	3,810,246.48
26-DIC-2014	0010939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	3,802,462.48
26-DIC-2014	0011811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,694.00	3,793,768.48
29-DIC-2014	0011553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,504.00	3,789,264.48
29-DIC-2014	0011895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	3,761,709.48
29-DIC-2014	0011897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		36,341.00	3,725,368.48
29-DIC-2014	0012117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEPS660924TK3		43,819.00	3,681,549.48
29-DIC-2014	0012143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA		7,878.25	3,673,671.23
29-DIC-2014	0012315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,188.50	3,662,482.73
29-DIC-2014	0012351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAC0851009000		9,000.00	3,653,482.73
29-DIC-2014	0012401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VISC6102013S5		2,492.00	3,650,990.73
29-DIC-2014	0012550	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106J8		15,028.00	3,635,962.73
29-DIC-2014	0012566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJ7990426815		13,691.00	3,622,271.73
29-DIC-2014	0012594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	3,616,558.73
29-DIC-2014	0012580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	3,612,379.73
29-DIC-2014	0012355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169P8		8,374.00	3,604,005.73
29-DIC-2014	0012585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,930.00	3,602,075.73
29-DIC-2014	0012229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.26	3,599,182.47
29-DIC-2014	0012352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	3,595,742.47
29-DIC-2014	0012019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.26	3,592,849.21
29-DIC-2014	0012356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	3,586,817.21
29-DIC-2014	0012073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMH900429NUO		7,365.75	3,579,451.46
29-DIC-2014	0012283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMH900429NUO		7,365.75	3,572,085.71
29-DIC-2014	0012586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.00	3,569,197.71
29-DIC-2014	0012136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,971.75	3,557,225.96
29-DIC-2014	0012588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	3,554,710.96
29-DIC-2014	0012340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	3,550,570.96
29-DIC-2014	0012094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,971.75	3,538,599.21
29-DIC-2014	0012353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,186.00	3,532,413.21
29-DIC-2014	0012354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	3,527,031.21
29-DIC-2014	0012318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,878.00	3,519,153.21
29-DIC-2014	0012227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.26	3,516,259.95
29-DIC-2014	0011769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	3,512,819.95
29-DIC-2014	0012017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.26	3,509,926.69
29-DIC-2014	0012350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	3,506,486.69
29-DIC-2014	0012590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,407.00	3,502,079.69
29-DIC-2014	0012339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.00	3,496,386.69
29-DIC-2014	0012091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,849.63	3,492,537.06
29-DIC-2014	0012299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,849.63	3,488,687.43
29-DIC-2014	0012527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	3,484,632.43
29-DIC-2014	0012584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,608.00	3,481,024.43
29-DIC-2014	0012308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,897.25	3,476,127.18
29-DIC-2014	0012071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		19,345.39	3,456,781.79
29-DIC-2014	0012281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		19,345.39	3,437,436.40
29-DIC-2014	0012542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,248.00	3,433,188.40
29-DIC-2014	0012592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	3,426,993.40
29-DIC-2014	0012109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,970.75	3,415,022.65
29-DIC-2014	0012151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,970.75	3,403,051.90
29-DIC-2014	0012346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,397,247.90
29-DIC-2014	0012538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.00	3,391,931.90
29-DIC-2014	0011894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		27,555.00	3,364,376.90
29-DIC-2014	0011786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	3,358,819.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057430307689001

HOJA 8 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2014	0012430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	3,354,828.90
29-DIC-2014	0012520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,351,858.90
29-DIC-2014	0012513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,348,888.90
29-DIC-2014	0012587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	3,346,496.90
29-DIC-2014	0012146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.50	3,341,766.40
29-DIC-2014	0012528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	3,336,651.40
29-DIC-2014	0012543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	3,330,189.40
29-DIC-2014	0012582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.00	3,325,904.40
29-DIC-2014	0012156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,970.75	3,313,933.65
29-DIC-2014	0012522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,310,963.65
29-DIC-2014	0012462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,308,107.65
29-DIC-2014	0012608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,109.00	3,304,998.65
29-DIC-2014	0011917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		5,344.00	3,299,654.65
29-DIC-2014	0012320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		5,344.00	3,294,310.65
29-DIC-2014	0012191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,576.75	3,232,733.90
29-DIC-2014	0012209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,576.75	3,171,157.15
29-DIC-2014	0012469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,166,968.15
29-DIC-2014	0012500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,164,045.15
29-DIC-2014	0012245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.79	3,159,636.36
29-DIC-2014	0012035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.79	3,155,227.57
29-DIC-2014	0012368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,078.00	3,152,149.57
29-DIC-2014	0012491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,149,149.57
29-DIC-2014	0012471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,144,807.57
29-DIC-2014	0012495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,140,618.57
29-DIC-2014	0012362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	3,137,034.57
29-DIC-2014	0012028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.00	3,128,402.57
29-DIC-2014	0012238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.00	3,119,770.57
29-DIC-2014	0012077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,333.25	3,111,437.32
29-DIC-2014	0012287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,333.25	3,103,104.07
29-DIC-2014	0012370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAF880114KB7		5,134.00	3,097,970.07
29-DIC-2014	0012247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAF880114KB7		6,903.28	3,091,066.79
29-DIC-2014	0012037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAF880114KB7		6,903.28	3,084,163.51
29-DIC-2014	0012486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,079,821.51
29-DIC-2014	0012475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,076,898.51
29-DIC-2014	0012478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,073,975.51
29-DIC-2014	0012361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,067,975.51
29-DIC-2014	0012506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,064,731.51
29-DIC-2014	0012302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,903.46	3,055,828.05
29-DIC-2014	0012439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	3,049,754.05
29-DIC-2014	0012474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,045,412.05
29-DIC-2014	0012223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,741.52	3,042,670.53
29-DIC-2014	0012013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,741.52	3,039,929.01
29-DIC-2014	0012499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,037,006.01
29-DIC-2014	0012490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,034,083.01
29-DIC-2014	0012438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	3,028,009.01
29-DIC-2014	0012548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,067.00	3,023,942.01
29-DIC-2014	0012384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,506.00	3,019,436.01
29-DIC-2014	0012464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,015,247.01
29-DIC-2014	0012472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,012,003.01
29-DIC-2014	0012591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	3,005,403.01
29-DIC-2014	0012503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,002,614.01
29-DIC-2014	0012508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,997,711.01
29-DIC-2014	0012526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,655.00	2,992,056.01
29-DIC-2014	0012530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	2,988,001.01
29-DIC-2014	0012481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,982,506.01
29-DIC-2014	0012222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.87	2,981,105.14
29-DIC-2014	0012437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,501.00	2,976,604.14
29-DIC-2014	0012611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,741.00	2,973,863.14
29-DIC-2014	0012497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,969,521.14
29-DIC-2014	0012012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.87	2,968,120.27
29-DIC-2014	0012556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	2,950,398.27
29-DIC-2014	0012068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,556.50	2,938,841.77
29-DIC-2014	0012511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,934,836.77



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2014	0012278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,556.50	2,923,280.27
29-DIC-2014	0012280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		21,510.02	2,901,770.25
29-DIC-2014	0012159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		43,819.00	2,857,951.25
29-DIC-2014	0012612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	2,854,210.25
29-DIC-2014	0012402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.00	2,850,145.25
29-DIC-2014	0012286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVK8601238W9		11,187.11	2,838,958.14
29-DIC-2014	0012076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVK8601238W9		11,187.11	2,827,771.03
29-DIC-2014	0012441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.00	2,825,263.03
29-DIC-2014	0012514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,822,293.03
29-DIC-2014	0012512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,819,504.03
29-DIC-2014	0012307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	2,815,066.03
29-DIC-2014	0012480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	2,812,133.03
29-DIC-2014	0012519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,809,163.03
29-DIC-2014	0012518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,806,193.03
29-DIC-2014	0012396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,803,193.03
29-DIC-2014	0012525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,001.00	2,793,192.03
29-DIC-2014	0012517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,790,222.03
29-DIC-2014	0012128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,908.05	2,774,313.98
29-DIC-2014	0012547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,745.00	2,768,568.98
29-DIC-2014	0012544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	2,764,103.98
29-DIC-2014	0012509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,760,098.98
29-DIC-2014	0012613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	2,754,795.98
29-DIC-2014	0012174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		11,464.75	2,743,331.23
29-DIC-2014	0012132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		11,464.75	2,731,866.48
29-DIC-2014	0012488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,729,010.48
29-DIC-2014	0012115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,464.75	2,717,545.73
29-DIC-2014	0012607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGG650622KPA		3,702.00	2,713,843.73
29-DIC-2014	0012157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,464.75	2,702,378.98
29-DIC-2014	0012598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,503.00	2,696,875.98
29-DIC-2014	0012319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	2,691,531.98
29-DIC-2014	0012505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,688,287.98
29-DIC-2014	0011916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	2,682,943.98
29-DIC-2014	0012493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,678,040.98
29-DIC-2014	0012078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,239.68	2,669,801.30
29-DIC-2014	0012288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,239.68	2,661,561.62
29-DIC-2014	0012082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,181.75	2,656,379.87
29-DIC-2014	0012479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF821205PI4		2,856.00	2,653,523.87
29-DIC-2014	0012473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF821205PI4		4,342.00	2,649,181.87
29-DIC-2014	0011798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,694.00	2,640,487.87
29-DIC-2014	0010934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,632,703.87
29-DIC-2014	0012476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,628,361.87
29-DIC-2014	0012343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	2,626,059.87
30-DIC-2014	0012066	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMA8107218K7		3,784.00	2,622,275.87
30-DIC-2014	0012129	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		39,203.25	2,583,072.62
30-DIC-2014	0012171	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		39,203.25	2,543,869.37
30-DIC-2014	0012276	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMA8107218K7		3,784.00	2,540,085.37
30-DIC-2014	0012359	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		5,134.00	2,534,951.37
30-DIC-2014	0012433	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,979.00	2,528,972.37
30-DIC-2014	0012579	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA		3,614.00	2,525,358.37
30-DIC-2014	0012604	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,046.00	2,509,312.37
30-DIC-2014	0012429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	2,504,432.37
30-DIC-2014	0012492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,501,188.37
30-DIC-2014	0012534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,148.00	2,496,040.37
30-DIC-2014	0012502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,491,851.37
30-DIC-2014	0012358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGR8202106YA		5,859.00	2,485,992.37
30-DIC-2014	0012485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,483,136.37
30-DIC-2014	0012119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.84	2,479,492.53
30-DIC-2014	0012161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.84	2,475,848.69
30-DIC-2014	0012521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,472,878.69
30-DIC-2014	0012523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,469,908.69
30-DIC-2014	0012098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIAB721223URA		1,986.82	2,467,921.87
30-DIC-2014	0012577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	2,464,116.87
30-DIC-2014	0012504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,461,146.87
30-DIC-2014	0012410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,457,146.87
30-DIC-2014	0012589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,891.00	2,452,255.87
30-DIC-2014	0012470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,447,913.87
30-DIC-2014	0012498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,445,057.87
30-DIC-2014	0012597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	2,440,426.87
30-DIC-2014	0012510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,436,421.87
30-DIC-2014	0012507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,432,416.87
30-DIC-2014	0012467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,429,446.87
30-DIC-2014	0012380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEJ500307T62		6,445.00	2,423,001.87
30-DIC-2014	0012255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEJ500307T62		12,431.51	2,410,570.36
30-DIC-2014	0012045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEJ500307T62		12,431.51	2,398,138.85
30-DIC-2014	0012466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,393,796.85
30-DIC-2014	0012610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,893.00	2,388,903.85
30-DIC-2014	0012574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,436.00	2,385,467.85
30-DIC-2014	0012463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,382,544.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214561057430307689001

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2014	0012399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGDB310259YA		5,134.00	2,377,410.85
30-DIC-2014	0012573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	2,374,398.85
30-DIC-2014	0012303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.50	2,365,421.35
30-DIC-2014	0012364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,416.00	2,361,005.35
30-DIC-2014	0012412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,358,082.35
30-DIC-2014	0012537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,353,893.35
30-DIC-2014	0012568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	2,347,697.35
30-DIC-2014	0012489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,343,355.35
30-DIC-2014	0012477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,339,166.35
30-DIC-2014	0012266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		507.53	2,338,658.82
30-DIC-2014	0012056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		507.53	2,338,151.29
30-DIC-2014	0012393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,335,295.29
30-DIC-2014	0012452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	2,330,064.29
30-DIC-2014	0012187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.50	2,321,086.79
30-DIC-2014	0012270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.53	2,316,214.26
30-DIC-2014	0012131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,040.59	2,296,173.67
30-DIC-2014	0012267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,624.00	2,284,549.67
30-DIC-2014	0012606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	2,276,257.67
30-DIC-2014	0012394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	2,270,225.67
30-DIC-2014	0012531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUOJ7807242YO		4,457.00	2,265,768.67
30-DIC-2014	0012416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	2,259,156.67
30-DIC-2014	0012496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,256,233.67
31-DIC-2014	0012079	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROLD791219EQ4		16,000.00	2,240,233.67
31-DIC-2014	0012289	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROLD791219EQ4		16,000.00	2,224,233.67
31-DIC-2014	0012417	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROLD791219EQ4		8,097.00	2,216,136.67
31-DIC-2014	0012406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,469.00	2,208,667.67
31-DIC-2014	0012069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,451.62	2,206,216.05
31-DIC-2014	0012279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,451.62	2,203,764.43
31-DIC-2014	0012559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,808.00	2,197,956.43
31-DIC-2014	0012309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,883.83	2,193,072.60
31-DIC-2014	0012450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	2,191,656.60
31-DIC-2014	0012184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.50	2,189,538.10
31-DIC-2014	0011997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.50	2,187,419.60
31-DIC-2014	0012366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,181,440.60
31-DIC-2014	0012060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.53	2,176,568.07
31-DIC-2014	0012398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	2,170,536.07
31-DIC-2014	0012057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,624.00	2,158,912.07
31-DIC-2014	0012561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,956.00	2,153,956.07
31-DIC-2014	0012484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,149,951.07
31-DIC-2014	0012301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,490.57	2,146,460.50
31-DIC-2014	0011898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,490.57	2,142,969.93
31-DIC-2014	0012571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	2,140,175.93
31-DIC-2014	0012539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,136,129.93
31-DIC-2014	0011827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOTB890304IT5		7,064.00	2,129,065.93
31-DIC-2014	0012415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,124,589.93
31-DIC-2014	0012062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.36	2,123,893.57
31-DIC-2014	0012272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.36	2,123,197.21
31-DIC-2014	0012387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,132.00	2,120,065.21
31-DIC-2014	0012039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.15	2,110,654.06
31-DIC-2014	0012249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.15	2,101,242.91
31-DIC-2014	0012373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,096,242.91
31-DIC-2014	0012529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	2,091,127.91
31-DIC-2014	0011979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,158.59	2,081,969.32
31-DIC-2014	0012275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		865.99	2,081,103.33
31-DIC-2014	0012065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		865.99	2,080,237.34
31-DIC-2014	0012442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,077,237.34
31-DIC-2014	0011983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		8,957.25	2,068,280.09
31-DIC-2014	0012533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,501.00	2,062,779.09
31-DIC-2014	0012546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	2,057,109.09
31-DIC-2014	0012451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,569.00	2,054,540.09
31-DIC-2014	0011998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	2,050,593.09
31-DIC-2014	0012516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,047,623.09
31-DIC-2014	0012014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,140.50	2,036,482.59



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014	0012414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVK8601238W9		5,855.00	2,030,627.59
31-DIC-2014	0012603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LECC7311129R3		7,165.00	2,023,462.59
31-DIC-2014	0012386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,584.00	2,017,878.59
31-DIC-2014	0012374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	2,011,846.59
31-DIC-2014	0012397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,584.00	2,006,262.59
31-DIC-2014	0012372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,584.00	2,000,678.59
31-DIC-2014	0012224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,140.50	1,989,538.09
31-DIC-2014	0012440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,295.00	1,983,243.09
31-DIC-2014	0012501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,979,999.09
31-DIC-2014	0012535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEES770924C88		5,565.00	1,974,434.09
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	438.89		1,974,872.98
		TOTAL	88,722,970.03	92,241,019.09	1,974,872.98

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 3E8BB57C-8E5A-40B7-891F-0ACDDE706726
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 65503694686
 2015-01-01T12:01:16
 2015-01-01T12:01:16
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1RfW09vk9z0rF/tUfsjCvWwt+PMXIgEcRYI8czRV0z2Ay9XVbb6rKvRwuhz8kYMYUnTLaJ0zvKwG9tK8yYnUSSEy8FQc+LXLjem3D4V72JurI5MvJaeG7VXR9sa+SW4Riqg1AsmYUV7wshGXgUehL6C7WmwiUx3e/T4tIhhB15c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qE4B3uyiW646d/bp1YpQbVzA1b1SnXLQmAi5wKxFLCqxdt2WE01DXXWm2g3Ma3Myce9tgs1ZnrbtUNMmWRRzvYJhHTJFU/q/3k/CpDjmfVzYtwDy04T9+5405sYIgn4yaCVjgY1PZpRkNA5Fv/MPr5mZaj6PBALU5UT+2HI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.013E8BB57C-8E5A-40B7-891F-0ACDDE70672612015-01-01T12:01:161RfW09vk9z0rF/tUfsjCvWwt+PMXIgEcRYI8czRV0z2Ay9XVbb6rKvRwuhz8kYMYUnTLaJ0zvKwG9tK8yYnUSSEy8FQc+LXLjem3D4V72JurI5MvJaeG7VXR9sa+SW4Riqg1AsmYUV7wshGXgUehL6C7WmwiUx3e/T4tIhhB15c=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=	EFECTIVO	PQO=	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	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

5610574
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

1214561057430307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 10 DE 10

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 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 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

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 CARRERA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

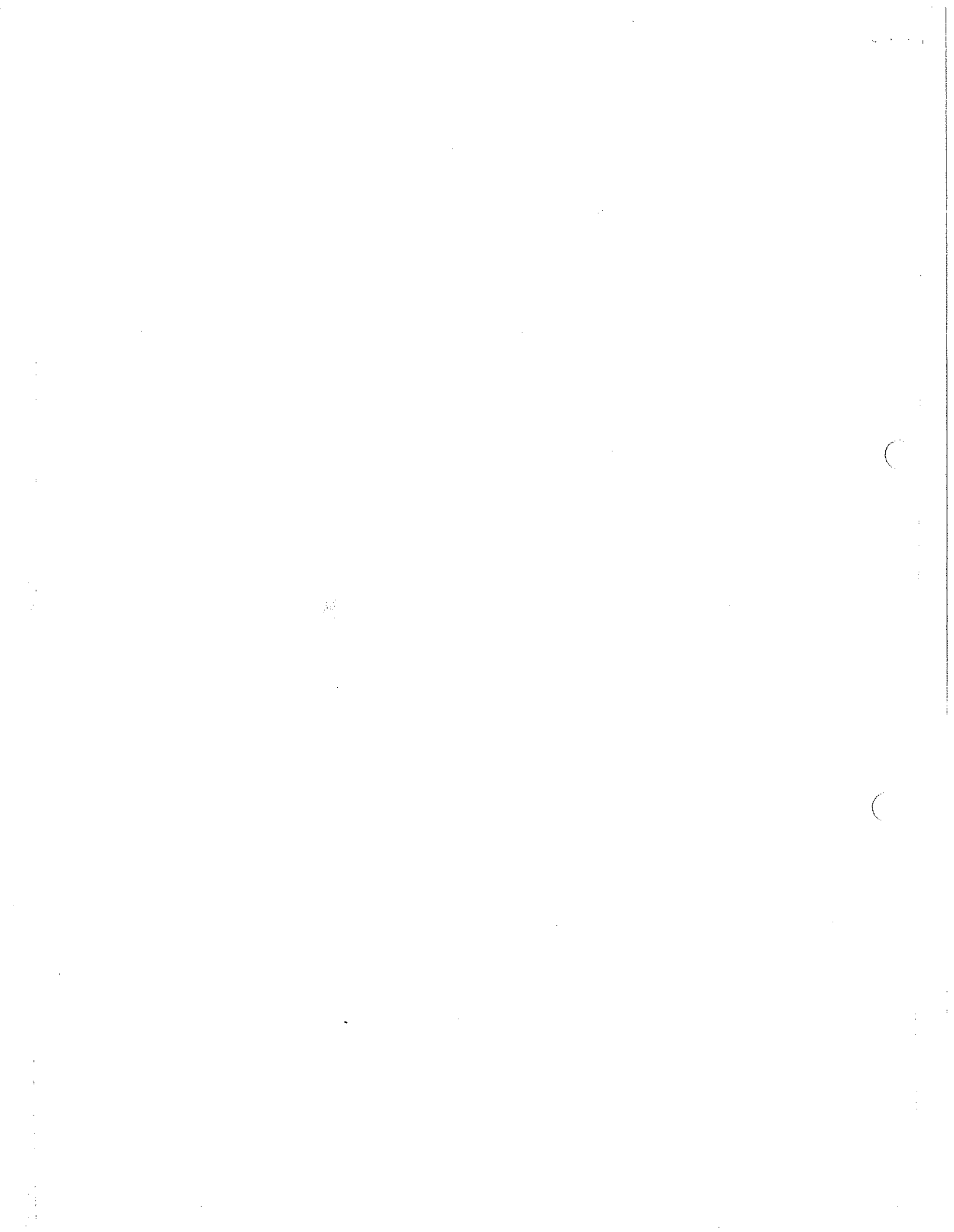
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

Protéja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en 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



1214561057530307689001

0244744

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 DICIEMBRE 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	65-50369472-9	904,466.58 100.00%	1,707,439.91 100.00%	391.05	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		904,466.58 100.00%	1,707,439.91 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	391.05	0.00
TOTAL	391.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

		CLABE	014375655036947290
SALDO PROMEDIO	1,376,590.24	SALDO INICIAL	904,466.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	1,059,332.92
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	256,359.59
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,707,439.91
CORTE AL 31/12/2014		COMISIONES COBRADAS	
		+ INTERESES BRUTOS	391.05
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	391.05

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

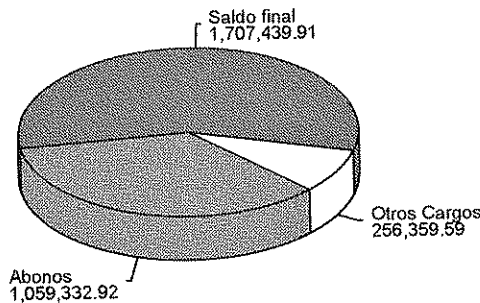
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$904,466.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014375655036947290
						SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				904,466.58
16-DIC-2014	8990254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CARGA FINANCIERA FISM 2012 DOP 142012 1612148 00012375001915025656	470,737.49			1,375,204.07
16-DIC-2014	8990399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INTERESES CARGA FINAN FISM12 D P01412 1612148 00012375001915025656	3,078.43			1,378,282.50
16-DIC-2014	8990653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CARGA FINANCIERA FISM 2012 DOP 042012 1612148 00012375001915025656	581,324.33			1,959,606.83
16-DIC-2014	8990876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INTERESES CARGA FINAN FISM12 D P00412 1612148 00012375001915025656	3,801.62			1,963,408.45
23-DIC-2014	8379394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTREGRO POR PAGO ERRONEO RE F 0000000			256,359.59	1,707,048.86
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	391.05 1,059,332.92		256,359.59	1,707,439.91 1,707,439.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

70CB7E3D-BAF4-4773-A14A-471E7C26695C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65503694729
 2015-01-01T12:01:24
 2015-01-01T12:01:24
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TRfw09vk9z0rF/tUfsjcVWwt+PMXIgEcRYI8czRVOz2Ay9XVbb6rKVrwhz8kYMYUnTLaJ0zvKwG9tK8yYnUSSEy8FQc+LXLjem3D4V72JurI5MvJaeG7VXR9sa+SW4Riqg1AsmYUV7wshGXgUehL6C7WmwiUx3e/T4t1mhBI5c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

M50QQY6mF4UFx7WePhuzGJ510b4sVBy4Xqk9WAsP4nqwi92b14Ue8q1MwVqc iuQdfYFTG/VAfQgSJIScY+TBBxymOws+TX7z0NcgJnEDUBz09w39o3WpeFDjON7i4tE/NrvYRx9sEvpk3Aq6Y1LSxvVokhN3cc01IqJ58RYzs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0170CB7E3D-BAF4-4773-A14A-471E7C26695C|2015-01-01T12:01:24|TRfw09vk9z0rF/tUfsjcVWwt+PMXIgEcRYI8czRVOz2Ay9XVbb6rKVrwhz8kYMYUnTLaJ0zvKwG9tK8yYnUSSEy8FQc+LXLjem3D4V72JurI5MvJaeG7VXR9sa+SW4Riqg1AsmYUV7wshGXgUehL6C7WmwiUx3e/T4t1mhBI5c=100001000000202865018||

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 DICIEMBRE DE 2014

1214561057530307689001

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	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	SDB=	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 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 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

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 CEBLLA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 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 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



1214561057630307689001

0244745

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 DICIEMBRE 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	1,080.58 100.00%	1,080.89 100.00%	0.31	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50396795-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,080.58 100.00%	1,080.89 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	0.31	0.00
TOTAL		0.31	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

				CLABE	014375655039679581
SALDO PROMEDIO	1,080.58	SALDO INICIAL	1,080.58	+ INTERESES BRUTOS	.31
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	0.31	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.31
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,080.89	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/12/2014				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

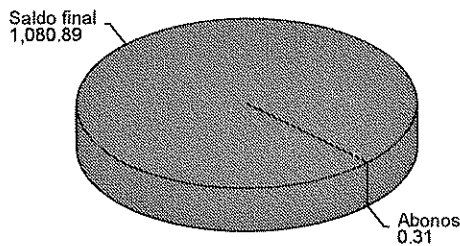
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

(Saldo Inicial de \$1,080.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655039679581
				RETROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,080.58
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.31		1,080.89
		TOTAL	0.31	0.00	1,080.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

332716FA-8E0A-4F22-B590-3478F2AFB58B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 65503967958
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-01T12:04:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-01T12:04:08
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
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AMNUKZN3s4NRCVhJBGVSEPMjNAN5osjXSRu7AvSrgfU5vIHIp8jfkyc/AJ4Egxo/+VxSX1ExZ+UhpfhHo0KCu7RfjRQivnt9yLXQX1cZMj194c4YTOEz/gUbEpramt9/N9ZIWIoSFYvMaBmeFPjuaSiZQjYQNKTSUNebAncSE0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LHJLZ9vNoTcmVGWkS+fJWPSwFagEkqOMN9uSK3ua1GdL2duo4AvNrQqs2JQsnaqsEsK+5L80btoGR8pk86Y3gsZ7I9Fntz5Mvkn804EqhPEoYhuBzTYGDAwSstukIZXE9cu+PvFFNrvTweu/yMUg6Myacn03/tuGwtAnZH0k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01332716FA-8E0A-4F22-B590-3478F2AFB58B|2015-01-01T12:04:08|AMNUKZN3s4NRCVhJBGVSEPMjNAN5osjXSRu7AvSrgfU5vIHIp8jfkyc/AJ4Egxo/+VxSX1ExZ+UhpfhHo0KCu7RfjRQivnt9yLXQX1cZMj194c4YTOEz/gUbEpramt9/N9ZIWIoSFYvMaBmeFPjuaSiZQjYQNKTSUNebAncSE0=|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=	EFFECTIVO	PAGU=	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	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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1214561057630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 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

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 CEF¹ A FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0244748

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 DICIEMBRE 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	65-50414115-6	1,999,122.77	100.00%	303,951.36	100.00%	150.69	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,999,122.77	100.00%	303,951.36	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	150.69	0.00
TOTAL		150.69	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE 014375655041411562	
SALDO PROMEDIO	530,461.61	SALDO INICIAL	1,999,122.77	+ INTERESES BRUTOS	150.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3298%	+ DEPOSITOS	218,800.46	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,913,971.87	= INTERESES NETOS	150.69
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	303,951.36	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

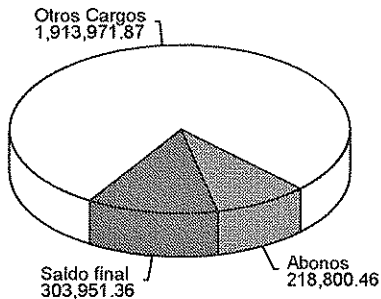
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$1,999,122.77)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655041411562	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					1,999,122.77
01-DIC-2014	7461342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461342	29,396.00				2,028,518.77
01-DIC-2014	7461926	DEPOSITO CON CHEQUE	36,468.50				2,064,987.27
02-DIC-2014	8201451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA411ZONA FEDERAL 50BIM VENET AN 21214 00002375459400284894	56,601.00				2,121,588.27
05-DIC-2014	6424211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		621,588.27
08-DIC-2014	0000010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99			395,560.60		226,027.67
10-DIC-2014	4424403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000000209	5,510.00				231,537.67
10-DIC-2014	9706731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REFERENCIA 65504141156 4141156 00002320700750125763	5,555.00				237,092.67
15-DIC-2014	8325216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF zona federal maritima 0001562 072375006463269242	13,848.00				250,940.67
17-DIC-2014	4428333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	14,163.00				265,103.67
29-DIC-2014	2707257	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002707257	18,411.27				283,514.94
29-DIC-2014	9112829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5TO BIMESTRE ZONA FEDERAL 0203483 13637500000017359	22,105.00				305,619.94
30-DIC-2014	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC			18,411.27		287,208.67
31-DIC-2014	9764060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PORTOFINO 0311214 00012375001591948513	16,592.00				303,800.67
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	150.69				303,951.36
			218,800.46		1,913,971.87		303,951.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO

3C1C4FAD-B841-43CD-A46C-998AB1DBB45A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65504141156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2015-01-01T12:02:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2015-01-01T12:02:33

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ore/U1073TjxJ/NawZS4ZPbh1173EPcHVgJt2ube1f+xM0pUNEIyZqp//9WkUmsno3Vndxsq0VqYIyOpB+rB+GW5iroU2VHcSZpQxNuTYUyf5kMzGuBtmnuWd00EvHE06MCI105HMsYV7H00TcFSdyX87wyRITD+8Vzb+B+Tiy=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SWqX/FihXmJGZhhSW02akfIx012B9hyfe8GwJLskRlhvqHN6k9afuqZfXI+xtZZ10qtI1ghz62z0WXXfoEwa1BFsuwMCECbpPnJebZN1Ywfv7dUqLma0zuFLyC6RAw6RJX01q5vGifsVVtorfKa1/A/JsS9M2bwfCq2itq0JAI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.013C1C4FAD-B841-43CD-A46C-998AB1DBB45A|2015-01-01T12:02:33|Ore/U1073TjxJ/NawZS4ZPbh1173EPcHVgJt2ube1f+xM0pUNEIyZqp//9WkUmsno3Vndxsq0VqYIyOpB+rB+GW5iroU2VHcSZpQxNuTYUyf5kMzGuBtmnuWd00EvHE06MCI105HMsYV7H00TcFSdyX87wyRITD+8Vzb+B+Tiy=100001000000202865018||

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 DICIEMBRE DE 2014

1214561057930307689001

HOJA 2 DE 2

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.=	GARANCIA 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
 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 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

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 CANCELACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



(

(