

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0714527283130307689001

0246119

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 JULIO 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 | 32.58 100.00% | 57.50 100.00% | 57.50 | 14,954.71 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50311993-1 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 32.58 100.00% | 57.50 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50311993-1 | 57.50 | 0.00 |
| TOTAL | | 57.50 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

| | | | CLABE 014375655031199315 |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 202,522.30 | SALDO INICIAL | 32.58 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | + DEPOSITOS | 904,864.46 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 904,839.54 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | |
| CORTE AL 31/07/2014 | = SALDO ACTUAL | 57.50 | + INTERESES BRUTOS 57.50 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | | = INTERESES NETOS 57.50 |
| | | | COMISIONES COBRADAS 14,954.71 |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

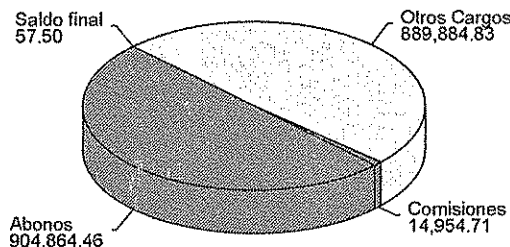
| | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2014 | = SALDO ACTUAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS 0.00 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | | = INTERESES NETOS 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$32.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1
CLABE 014375655031199315

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|------------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 32.58 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | COMISION USO TOKEN | | 28.09 | 4.49 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 4.49 | 0.00 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 43,760.68 | | 43,760.68 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 742.00 | 43,018.68 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 118.71 | 42,899.97 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 40.00 | 42,859.97 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147 | | 250.00 | 42,609.97 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | COMISION USO TOKEN | | 221.91 | 42,388.06 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 35.50 | 42,352.56 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | COMISION USO TOKEN | | 250.00 | 42,102.56 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 40.00 | 42,062.56 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | COMISION USO TOKEN | | 250.00 | 41,812.56 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 40.00 | 41,772.56 |
| 02-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 28,569.46 | | 70,342.02 |
| 02-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 468.20 | 69,873.82 |
| 02-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 74.92 | 69,798.90 |
| 03-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 8,074.20 | | 77,873.10 |
| 03-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 130.67 | 77,742.43 |
| 03-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 20.91 | 77,721.52 |
| 04-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 104,508.08 | | 182,229.60 |
| 04-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,382.38 | 180,847.22 |
| 04-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 221.18 | 180,626.04 |
| 07-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 44,689.58 | | 225,315.62 |
| 07-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 737.86 | 224,577.76 |
| 07-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 118.05 | 224,459.71 |
| 08-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 94,585.58 | | 319,045.29 |
| 08-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,296.27 | 317,749.02 |
| 08-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 207.40 | 317,541.62 |
| 09-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 9,050.85 | | 326,592.47 |
| 09-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 108.61 | 326,483.86 |
| 09-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 17.38 | 326,466.48 |
| 10-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 337.30 | | 326,803.78 |
| 10-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 4.42 | 326,799.36 |
| 10-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 0.71 | 326,798.65 |
| 11-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 146,101.20 | | 472,899.85 |
| 11-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 2,447.14 | 470,452.71 |
| 11-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 391.55 | 470,061.16 |
| 14-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 2,035.17 | | 472,096.33 |
| 14-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 24.43 | 472,071.90 |
| 14-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 3.91 | 472,067.99 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 18,120.00 | | 490,187.99 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 307.31 | 489,880.68 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 49.17 | 489,831.51 |
| 17-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 9,991.75 | | 499,823.26 |
| 17-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 119.90 | 499,703.36 |
| 17-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 19.18 | 499,684.18 |
| 17-JUL-2014 | 9574174 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 499,684.00 | 0.18 |
| 18-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 81,179.44 | | 81,179.62 |
| 18-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,374.82 | 79,804.80 |
| 18-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 219.97 | 79,584.83 |
| 21-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 1,400.00 | | 80,984.83 |
| 21-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 16,999.15 | | 97,983.98 |
| 21-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 16.80 | 97,967.18 |
| 21-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 2.69 | 97,964.49 |
| 21-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 273.99 | 97,690.50 |
| 21-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 43.83 | 97,646.67 |
| 22-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 141.00 | | 97,787.67 |
| 22-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1.69 | 97,785.98 |
| 22-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 0.27 | 97,785.71 |
| 23-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 28,837.01 | | 126,622.72 |
| 23-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 490.23 | 126,132.49 |
| 23-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 78.43 | 126,054.06 |
| 24-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 9,889.15 | | 135,943.21 |
| 24-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 167.54 | 135,775.67 |
| 24-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 26.79 | 135,748.88 |
| 25-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 24,217.16 | | 159,966.04 |
| 25-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 388.44 | 159,577.60 |
| 25-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 62.15 | 159,515.45 |
| 25-JUL-2014 | 5327978 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR3239 FC1659 | | 104,516.00 | 54,999.45 |
| 28-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 2,783.00 | | 57,782.45 |
| 28-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 97,071.80 | | 154,854.25 |
| 28-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 33.40 | 154,820.85 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527283130307689001

HOJA 2 DE 2

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 28-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 5.34 | 154,815.51 |
| 28-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,476.52 | 153,338.99 |
| 28-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 236.24 | 153,102.75 |
| 29-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 61,407.70 | | 214,510.45 |
| 29-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,027.59 | 213,482.86 |
| 29-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 164.42 | 213,318.44 |
| 30-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 50,078.22 | | 263,396.66 |
| 30-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 833.45 | 262,563.21 |
| 30-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 133.36 | 262,429.85 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 2,979.48 | | 283,409.33 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 351.05 | 283,058.28 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 56.17 | 283,002.11 |
| 31-JUL-2014 | 0724172 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENT | | 283,002.11 | 0.00 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 57.50 | | 57.50 |
| | | TOTAL | 904,864.46 | 904,839.54 | 57.50 |

COMISIONES PENDIENTES

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALDO |
|-------------|------------------------------|----------|-----------------|
| 31-JUL-2014 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE | 82.00 | |
| 31-JUL-2014 | COMISION CONSULTA ENLACE | 2,092.02 | |
| 31-JUL-2014 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI | 54.00 | |
| 31-JUL-2014 | COM TRANSF TEF (ENLA) | 88.00 | |
| | SALDO-TOTAL-ACUMULADO | | 2,316.02 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

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

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 97352D9B-0F0B-429B-B4A3-0E863A530EE4

NOM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503119931
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-01T16:22:11
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-01T16:22:11
 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
 NUMER CUESTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

m+6L7f8IDuwYEJbQtH5BtVqoSeUuu dm//T99+YMDUewE5y97u0zW/PjYIi/no iFQKW2AkEvfUGjE1g64fy9/Z5EdHiWbD1dBPdvNqJ48P/mhW1PwmcsvYeKqsq0Q6nspWQ6wL Icv7MjUY924c7s8c3nk1ZqMs9brx6qUyfpjQng=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PTeBOSH+XUE+JPKPgBKPmhfG0KE64uLyI9+2a3QV+V41ZgDvCOchnAQFbIVqco+BBIRTCmdAWszVeedTm+h/FZDQEZ1L7Nde+Mp4Q2hLDGDHXb/eYAPNLbRDF8cBDj04ZA7WwA8z+tdgPKFo jgwIq5QmFvza16zEKKaZD0ag+s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0197352D9B-0F0B-429B-B4A3-0E863A530EE4|2014-08-01T16:22:11|m+6L7f8IDuwYEJbQtH5BtVqoSeUuu dm//T99+YMDUewE5y97u0zW/PjYIi/no iFQKW2AkEvfUGjE1g64fy9/Z5EdHiWbD1dBPdvNqJ48P/mhW1PwmcsvYeKqsq0Q6nspWQ6wL Icv7MjUY924c7s8c3nk1ZqMs9brx6qUyfpjQng=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



0714527283230307689001

0246120

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 JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50312888-6
66-50312888-6

MES ANTERIOR
18.69 100.00%
0.00 0.00%
18.69 100.00%

MES ACTUAL
2,127.98 100.00%
0.00 0.00%
2,127.98 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 2.42 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50312888-6

INTERES BRUTO
2.42
2.42

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

SALDO PROMEDIO 8,537.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.3297%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

SALDO INICIAL 18.69
+ DEPOSITOS 14,029.48
- RETIROS 11,920.19
= SALDO ACTUAL 2,127.98

CLABE 014375655031288860
+ INTERESES BRUTOS 2.42
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS 2.42
COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 31

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

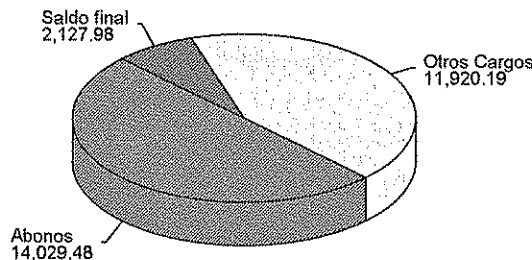
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$18.69)



52



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



0246122

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 JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327087-8 | 82,223.29 100.00% | 82,246.64 100.00% | 23.35 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50327087-8 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 82,223.29 100.00% | 82,246.64 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327087-8 | 23.35 | 0.00 |
| TOTAL | | 23.35 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

| | | | | CLABE 014375655032708789 | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|-------|
| SALDO PROMEDIO | 82,223.29 | SALDO INICIAL | 82,223.29 | + INTERESES BRUTOS | 23.35 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | + DEPOSITOS | 23.35 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | 23.35 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| CORTE AL 31/07/2014 | | = SALDO ACTUAL | 82,246.64 | COMISIONES COBRADAS | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

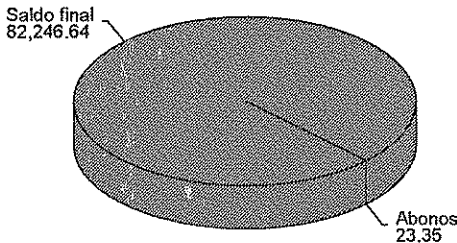
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------|
| | | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

(Saldo Inicial de \$82,223.29)



650

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE | 014375655032708789 |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|-------|--------------------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | SALDO 82,223.29 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 23.35 | | | 82,246.64 |
| | | TOTAL | 23.35 | 0.00 | | 82,246.64 |

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

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

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 4AC4BC36-043C-4754-B4EB-83D5C6E7B4DC

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503270878
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-01T16:03:17
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-01T16:03:17
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1KLkMYOMh8KtawXMxASZiYD/Y3IrrGiyP1AXqCe1PY6PGGhWcQ+rKdipEjKlct1+LtzcrsDpaAITKRx6211xU8Y+vmj+XPWZbrEb/5J25uZT12E7qpyEKNSEW46KfHmN1KuVDxwWzNpgUCcnUu1M/mx+z0zHH3nWdq+XyA79A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

c9ScsVgJsJIYHLgJbaOrw8YGRwWH+b+nmPHoMY0tkn81su8BKWmKjU10Yj44g9MHZkCwZGUaf6yuYMOiKyUkp5eq0bVnZfeb10mgQ+iOKiaVpCnd7kRUKLaK1G8jgnkcD1dxjVBHRiJLXWMeR0rL6i9xifBMNEtyvwH3GJG6HY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.014AC4BC36-043C-4754-B4EB-83D5C6E7B4DCI2014-08-01T16:03:171KLkMYOMh8KtawXMxASZiYD/Y3IrrGiyP1AXqCe1PY6PGGhWcQ+rKdipEjKlct1+LtzcrsDpaAITKRx6211xU8Y+vmj+XPWZbrEb/5J25uZT12E7qpyEKNSEW46KfHmN1KuVDxwWzNpgUCcnUu1M/mx+z0zHH3nWdq+XyA79A=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= | POK |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PACARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= | EFFECTIVO | PAGO= | PAGO |
| BONI= | BONIFICACION | ELEG= | 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

5272834
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0714527283430307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 CORRIGE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CLAVE 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
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0714527283330307689001

0246121

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 JULIO 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 | 481,837.18 | 100.00% | 481,973.99 | 100.00% | 136.81 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50327085-0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 481,837.18 | 100.00% | 481,973.99 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327085-0 | 136.81 | 0.00 |
| TOTAL | | 136.81 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

| | | | | CLABE 014375655032708501 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 481,837.18 | SALDO INICIAL | 481,837.18 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | + DEPOSITOS | 136.81 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | 136.81 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | = SALDO ACTUAL | 481,973.99 | COMISIONES COBRADAS |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

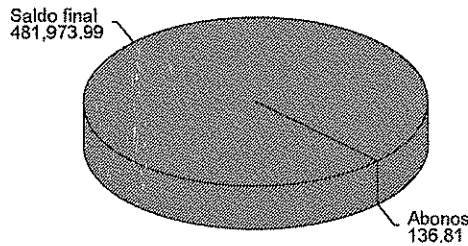
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 31/07/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$481,837.18)



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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE | 014375655032708501 | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|-------|--------------------|------------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | | 481,837.18 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 136.81 | | | | 481,973.99 |
| | | TOTAL | 136.81 | 0.00 | | | 481,973.99 |

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 27100418-0B93-420D-85A6-C2E282390FFB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO : | 65503270850 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-08-01T16:03:17 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-08-01T16:03:17 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1KLkMY0h8KtawXMxASZiYD/Y3IrrGiyP1AXqCe1PY6PGGhWcQ+rKdipEjK1ct1+LtzcrsDpaAITKRx6211xU8Y+vmj+XPWZbrEb/5J25uZT12E7qpyEKNSEW46KmfHmN1KuVDxwWzNpgUCcnUu1M/mx+z0zHH3nWdq+XyA79A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VkbV+ZYCQ149r5SdUQponzvxvMf5zXFFUoYRQJ7UL2e8i5MVqm18MsXgVjZfjoSN1G6wV0h638dW10YwBCxwFTgbC1e4cf1Bb213R6pLwXq1c/L1J2TTD1kmTnRueeV17B1VWkT0LkHrOUYJ0m7oBDJHFNkhDaot1tcX1S/8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0127100418-0B93-420D-85A6-C2E282390FFB|2014-08-01T16:03:17|1KLkMY0h8KtawXMxASZiYD/Y3IrrGiyP1AXqCe1PY6PGGhWcQ+rKdipEjK1ct1+LtzcrsDpaAITKRx6211xU8Y+vmj+XPWZbrEb/5J25uZT12E7qpyEKNSEW46KmfHmN1KuVDxwWzNpgUCcnUu1M/mx+z0zHH3nWdq+XyA79A=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

5272833

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0714527283330307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 CLAVE 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
01800-6010000 o 51694300 opción 4



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0714527283530307689001

0246123

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402

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 JULIO 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 | 677,886.86 | 100.00% | 29,027.45 | 100.00% | 180.59 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366131-1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 677,886.86 | 100.00% | 29,027.45 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366131-1 | 180.59 | 0.00 |
| TOTAL | | 180.59 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

| | | | | CLABE 014375655036613113 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 636,013.31 | SALDO INICIAL | 677,886.86 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | + DEPOSITOS | 180.59 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 649,040.00 | = INTERESES NETOS |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | 180.59 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | = SALDO ACTUAL | 29,027.45 | COMISIONES COBRADAS |

INVERSION CRECIENTE

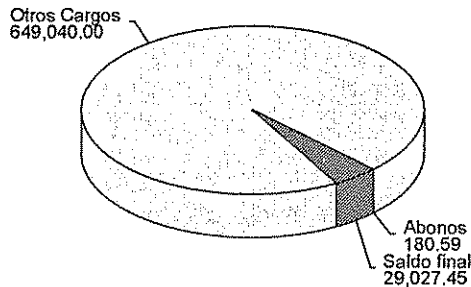
INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------|
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

(Saldo Inicial de \$677,886.86)



70

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------|------------|------------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014375655036613113 | | 677,886.86 |
| 30-JUL-2014 | 9752345 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0014ABCX183031993479 | | | 649,040.00 | 28,846.86 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 180.59 | | | 29,027.45 |
| | | TOTAL | 180.59 | | 649,040.00 | 29,027.45 |

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

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

INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 B47E96B0-9879-4888-8F71-BB739639B4B6

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO : | 65503661311 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-08-01T15:56:11 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-08-01T15:56:11 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JB1uNHG1KAF35T2o/zq1JGSylv2CN6wuE6Ehfja0Ud73GMm0vUy0hSJIbUXwx+rdsA9+Gz66uqKP7hwoMjpl1nK11213Xsm17RjQha2YQnsnF7rJdUp+sSPZhmdu32gBaSt8z9tFFW1zBqko4tjYqmTVX5Kn9pGhSsLBUGIUKoo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BPW/TWqzVVRV/hBXvLaRi7RtpQ7UOCbPOkFEqE8jdTH7+aK0r9S9HLP0VWhKaVmfNqFuQ6zmfPg8aZ66N60JWuU10gBqmasXQcmkwoD1e1zZDsVxLFmzvtDEjUuvRxbIbjP2jKp/IRI2hQ75D13vm3SsqP1zQcu8HzLmuDx451w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01B47E96B0-9879-4888-8F71-BB739639B4B6|2014-08-01T15:56:11|JB1uNHG1KAF35T2o/zq1JGSylv2CN6wuE6Ehfja0Ud73GMm0vUy0hSJIbUXwx+rdsA9+Gz66uqKP7hwoMjpl1nK11213Xsm17RjQha2YQnsnF7rJdUp+sSPZhmdu32gBaSt8z9tFFW1zBqko4tjYqmTVX5Kn9pGhSsLBUGIUKoo=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 |
| ANTI= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPO | 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 | IMP= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INTAL= | INTERNACIONAL | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | INV= | INVERSION | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LCL= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| | | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | | |



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

5272835
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0714527283530307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 CLAVE 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
SuperLínea
01800-5010000 o 51694300 opción 4







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

5272838
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0714527283830307689001

0246126

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 JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366224-3 | 2,512,345.42 | 100.00% | 2,513,058.78 | 100.00% | 713.36 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366224-3 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 2,512,345.42 | 100.00% | 2,513,058.78 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366224-3 | 713.36 | 0.00 |
| TOTAL | | 713.36 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

| | | | | CLABE 014375655036622434 |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,512,345.42 | SALDO INICIAL | 2,512,345.42 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | + DEPOSITOS | 713.36 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | 713.36 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | = SALDO ACTUAL | 2,513,058.78 | COMISIONES COBRADAS |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------|
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |

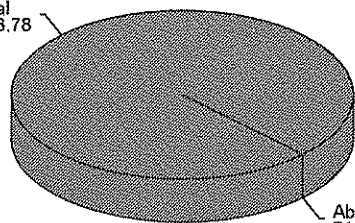
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$2,512,345.42)

Saldo final
2,513,058.78



Abonos
713.36

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE | 014375655036622434 |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|-------|--------------------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | SALDO 2,512,345.42 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 713.36 | | | 2,513,058.78 |
| | | TOTAL | 713.36 | 0.00 | | 2,513,058.78 |

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

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

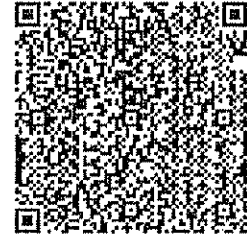
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 6190A2B9-0065-43F5-85FA-225D5EADAE452

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO : | 65503662243 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-08-01T15:56:22 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-08-01T15:56:22 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kRwrWuz0g0YoT3cErzvZpagQ6rBBelnWUkztq6JZr1Gtg/tfhmJX7gz1gazLUBg4LYSHwhM2HfC751A1ggEXQbaW7pe6rqC8xas1uhk6wD40k0tHsTq5gGn7Yz1GVTG1wrJfA+g0fdSgIvDw pEJsTQTK1aypMKX1xHHd+SYfPI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kRnIGLAADFrpJtgNRV8r958uS1YnnqpS3PZH4+kZbDw3pX6xA7BEgme0xrhWv2tB71ddL/KtImRy1zpyd02mq0DrAf4MEOKkNCwrwb2T+vH2NpgvrHS0eaTUMCzX1q4cpRkIH03CSVnbBy40e Ly45j7C1xQSBX0IBAozVt282ro=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.016198A2B9-0065-43F5-85FA-225D5EADAE452|2014-08-01T15:56:22|kRwrWuz0g0YoT3cErzvZpagQ6rBBelnWUkztq6JZr1Gtg/tfhmJX7gz1gazLUBg4LYSHwhM2HfC751A1ggEXQbaW7pe6rqC8xas1uhk6wD40k0tHsTq5gGn7Yz1GVTG1wrJfA+g0fdSgIvDw pEJsTQTK1aypMKX1xHHd+SYfPI=|100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= | EFFECTIVO | PAGO= | PAGO |
| BONI= | BONIFICACION | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| C= | CON | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | 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

5272838
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0714527283830307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 CLAVE 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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0714527283730307689001

0246125

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 JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA TRADICIONAL
 INVERSION CRECIENTE
 TOTAL

| | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---------------|--------------------|---------------|
| 65-50366219-7 | 132,716.12 100.00% | 89.77 100.00% |
| 66-50366219-7 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
| TOTAL | 132,716.12 100.00% | 89.77 100.00% |

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 89.77 | 0.00 | 0.00% |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|------|
| CUENTA TRADICIONAL | 89.77 | 0.00 |
| TOTAL | 89.77 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

| | | | CLABE 014375655036621972 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 316,143.21 | SALDO INICIAL | 132,716.12 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | + DEPOSITOS | 1,068,525.77 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,201,152.12 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 89.77 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | | |
| | | | + INTERESES BRUTOS 89.77 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | | = INTERESES NETOS 89.77 |
| | | | COMISIONES COBRADAS |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

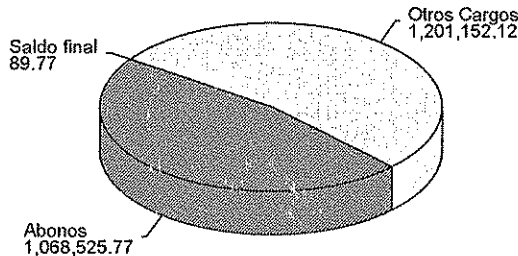
| | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | + INTERESES BRUTOS |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$132,716.12)





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

5272837

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

CLABE 014375655036621972

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|----------------|--------------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 132,716.12 |
| 01-JUL-2014 | 1937502 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,900.00 | | 135,616.12 |
| 04-JUL-2014 | 1931873 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,976.00 | | 150,592.12 |
| 08-JUL-2014 | 1935609 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,744.00 | | 154,336.12 |
| 09-JUL-2014 | 1936915 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,844.00 | | 165,180.12 |
| 10-JUL-2014 | 8530800 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1,005,720.00 | | 1,170,900.12 |
| 14-JUL-2014 | 0193673 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,744.00 | | 1,174,644.12 |
| 17-JUL-2014 | 1935064 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,036.00 | | 1,182,680.12 |
| 17-JUL-2014 | 9574186 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 1,174,644.00 ✓ | 8,036.12 |
| 21-JUL-2014 | 1937797 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,100.00 | | 12,136.12 |
| 21-JUL-2014 | 1937855 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,100.00 | | 16,236.12 |
| 24-JUL-2014 | 1931022 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,036.00 | | 24,272.12 |
| 25-JUL-2014 | 1932074 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,236.00 | | 26,508.12 |
| 31-JUL-2014 | 0724567 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENT | | 26,508.12 | 0.00 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 89.77 ✓ | | 89.77 |
| | | TOTAL | 1,068,525.77 | 1,201,152.12 | 89.77 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
5D935746-1C1D-488C-9AFA-A0E1402E45E8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662197
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-01T15:56:13
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-01T15:56:13
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KrwrWuz0g0Y0T3cErzVzpagQ6rBBelnmUkztq6JZr1Gtg/TFhmJX7gzIgazLUBg4LYSHwM2HIFC751A1ggEXQbaW7pe6rqCBxas1uhk6wD40k0tHsTq5gGn7Yz1GVTG1wRjFA+gOfdSgIvDw
 pEJsTQTKIaypMKXIxHHd+SYfPI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cnW0JwnJifxxqFte0ZwnwF+Kh2nbipdk/yMoRyERw9elMVQXM1No0dIxShpFhXq4BRQMEnkaqIUibeKf84eoLQPfFuRsRiZ6dQu4GeYv/GxTTJUqOpitmFFU1s9Ne9s1w217GOW15VJhckyD
 w91pGFAg4FGgAFpqa8hntnU6P1w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.0150935746-1C1D-488C-9AFA-A0E1402E45E8|2014-08-01T15:56:13|KrwrWuz0g0Y0T3cErzVzpagQ6rBBelnmUkztq6JZr1Gtg/TFhmJX7gzIgazLUBg4LYSHwM2HIFC751A1g
 gEXQbaW7pe6rqCBxas1uhk6wD40k0tHsTq5gGn7Yz1GVTG1wRjFA+gOfdSgIvDwpeEJsTQTKIaypMKXIxHHd+SYfPI=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 JULIO DE 2014

0714527283730307689001

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= | 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 | 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

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 APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



(

7

C



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

5272836
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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



0714527283630307689001

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 JULIO DE 2014

0246124

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|--------------|---------|------------|---------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366201-3 | 629,962.23 | 100.00% | 630,141.10 | 100.00% | 178.87 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366201-3 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 629,962.23 | 100.00% | 630,141.10 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|--------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366201-3 | 178.87 |
| TOTAL | 178.87 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3 | | CLABE | 014375655036620135 |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 629,962.23 | | 178.87 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | | |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | |
| CORTE AL 31/07/2014 | | | |
| SALDO INICIAL | 629,962.23 | + INTERESES BRUTOS | 178.87 |
| + DEPOSITOS | 178.87 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | 178.87 |
| = SALDO ACTUAL | 630,141.10 | COMISIONES COBRADAS | |

INVERSION CRECIENTE

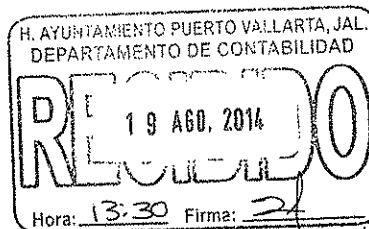
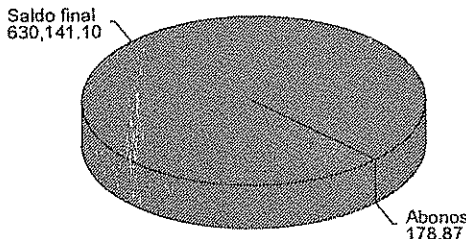
| INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3 | | GAT | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| CORTE AL 31/07/2014 | | = INTERESES NETOS | 0.00 |
| SALDO INICIAL | 0.00 | | |
| + DEPOSITOS | 0.00 | | |
| - RETIROS | 0.00 | | |
| = SALDO ACTUAL | 0.00 | | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

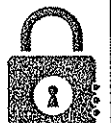
(Saldo Inicial de \$629,962.23)



estado de cla original.

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

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 JULIO DE 2014



0249994

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES | COMISIONES | GAT ANTES |
|---------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | BRUTOS | COBRADAS | DE IMPUESTOS |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4 | 481,053.14 100.00% | 13,798,005.20 100.00% | 4,781.03 | 876.00 | 0.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366227-4 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 481,053.14 100.00% | 13,798,005.20 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 4,781.03 | 0.00 |
| TOTAL | 4,781.03 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO | 4,810,861.96 | SALDO INICIAL | 481,053.14 | + INTERESES BRUTOS | 4,781.03 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.1540% | + DEPOSITOS | 58,875,027.03 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 45,558,074.97 | = INTERESES NETOS | 4,781.03 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 13,798,005.20 | COMISIONES COBRADAS | 876.00 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

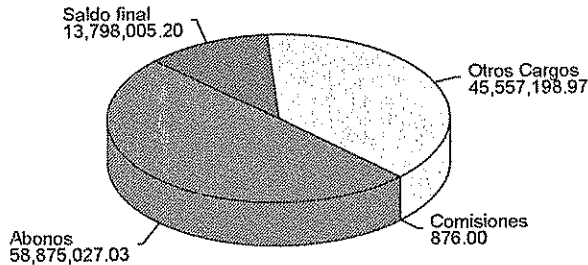
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/07/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$481,053.14)



74

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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | 01437565036622748 SALDO |
|-------------|---------|---|---------------|---------------|--------------------------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | |
| 01-JUL-2014 | 9586361 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP CONT PRIV MA LUISA MARTINEZ 0010714 00012375001047575058 | 13,834.08 | | 481,053.14 494,887.22 |
| 01-JUL-2014 | 7469691 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469691 | 29,456.71 | | 524,343.93 |
| 01-JUL-2014 | 9690385 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40242 EXP31073 0010714 00012375001047575058 | 3,925.23 | | 528,269.16 |
| 01-JUL-2014 | 9690911 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40038 EXP 30773 0010714 00012375001047575058 | 22,219.55 | | 550,488.71 |
| 01-JUL-2014 | 9691414 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40134 EXP 30921 0010714 00012375001047575058 | 16,152.86 | | 566,641.57 |
| 01-JUL-2014 | 9692354 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40230 EXP 30866 0010714 00012375001047575058 | 11,338.40 | | 577,979.97 |
| 01-JUL-2014 | 9693239 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40264 EXP 31026 0010714 00012375001047575058 | 14,997.28 | | 592,977.25 |
| 01-JUL-2014 | 1937510 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,894.30 | | 598,871.55 |
| 01-JUL-2014 | 1937521 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,755.91 | | 610,627.46 |
| 01-JUL-2014 | 1937529 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,542.00 | | 612,169.46 |
| 01-JUL-2014 | 1937534 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,353.48 | | 617,522.94 |
| 01-JUL-2014 | 1937543 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,466.00 | | 632,988.94 |
| 01-JUL-2014 | 1937548 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,194.83 | | 639,183.77 |
| 01-JUL-2014 | 1937557 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 696.00 | | 639,879.77 |
| 01-JUL-2014 | 1937561 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 816.10 | | 640,695.87 |
| 01-JUL-2014 | 1937570 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,690.00 | | 645,385.87 |
| 01-JUL-2014 | 1937579 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,963.00 | | 649,348.87 |
| 01-JUL-2014 | 1937581 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 601.00 | | 649,949.87 |
| 01-JUL-2014 | 1937592 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 788.00 | | 650,737.87 |
| 01-JUL-2014 | 1937608 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,680.00 | | 655,417.87 |
| 01-JUL-2014 | 8562194 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 540.00 | | 655,957.87 |
| 01-JUL-2014 | 8562211 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 390.00 | | 656,347.87 |
| 01-JUL-2014 | 1937634 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,227.47 | | 674,575.34 |
| 01-JUL-2014 | 1937637 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 62,459.51 | | 737,034.85 |
| 01-JUL-2014 | 1937659 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 126,124.14 | | 863,158.99 |
| 01-JUL-2014 | 1937712 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,462.10 | | 910,621.09 |
| 01-JUL-2014 | 1937716 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50,035.71 | | 960,656.80 |
| 01-JUL-2014 | 6566468 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 122,461.49 | | 1,083,118.29 |
| 01-JUL-2014 | 8674601 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 12,167,582.00 | | 13,250,700.29 |
| 01-JUL-2014 | 8772412 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO | | 2,166,666.67 | 11,084,033.62 |
| 01-JUL-2014 | 9750332 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 10269 RAMON ENCARNACION ARREDO0010269 00012375001588194082 | 63,989.42 | | 11,148,023.04 |
| 01-JUL-2014 | 9751678 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI MARIA DE LOURDES VALLE OZCO 0010290 00012375001588194082 | 14,937.94 | | 11,162,960.98 |
| 01-JUL-2014 | 9752566 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ULTIMO ABONO F432 REF 0000001 | | 100,000.00 | 11,062,960.98 |
| 01-JUL-2014 | 9752578 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO F458 REF 0000001 | | 200,000.00 | 10,862,960.98 |
| 02-JUL-2014 | 9771810 | ABONO TRANSFERENCIA TEF Permiso estacionamiento segundo semestre765996 00072375001232495242 | 5,940.00 | | 10,868,900.98 |
| 02-JUL-2014 | 9222464 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BI M JUL AGO | 49,959.18 | | 10,918,860.16 |
| 02-JUL-2014 | 1938994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 98,277.76 | | 11,017,137.92 |
| 02-JUL-2014 | 1938996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 450.00 | | 11,017,587.92 |
| 02-JUL-2014 | 1938998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,339.17 | | 11,037,927.09 |
| 02-JUL-2014 | 1939000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,178.45 | | 11,053,105.54 |
| 02-JUL-2014 | 1939002 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 511.00 | | 11,053,616.54 |
| 02-JUL-2014 | 1939004 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,476.00 | | 11,056,092.54 |
| 02-JUL-2014 | 1939008 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,275.94 | | 11,064,368.48 |
| 02-JUL-2014 | 1939010 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,889.00 | | 11,077,257.48 |
| 02-JUL-2014 | 1939012 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,081.74 | | 11,086,339.22 |
| 02-JUL-2014 | 1939020 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,243.07 | | 11,110,582.29 |
| 02-JUL-2014 | 1939023 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,353.00 | | 11,126,935.29 |
| 02-JUL-2014 | 1939025 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,550.00 | | 11,129,485.29 |
| 02-JUL-2014 | 1939027 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,026.77 | | 11,143,512.06 |
| 02-JUL-2014 | 1939029 | DEPOSITO CON CHEQUE | 28,907.00 | | 11,172,419.06 |
| 02-JUL-2014 | 1939032 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939032 | 289,647.92 | | 11,462,066.98 |
| 02-JUL-2014 | 1939036 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939036 | 88,866.90 | | 11,550,933.88 |
| 02-JUL-2014 | 1939038 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939038 | 38,357.61 | | 11,589,291.49 |
| 02-JUL-2014 | 1939040 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939040 | 14,134.74 | | 11,603,426.23 |
| 02-JUL-2014 | 1939043 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939043 | 104,640.55 | | 11,708,066.78 |
| 03-JUL-2014 | 9119012 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000176 072375000960715242 | 300.00 | | 11,708,366.78 |
| 03-JUL-2014 | 7462512 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,893.82 | | 11,718,260.60 |
| 03-JUL-2014 | 7462515 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,152.68 | | 11,728,413.28 |
| 03-JUL-2014 | 7462507 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462507 | 8,183.87 | | 11,736,597.15 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527283930307689001

HOJA 2 DE 10

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|---------------|
| 03-JUL-2014 | 2639418 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002639418 | 16,711.21 | | 11,753,308.36 |
| 03-JUL-2014 | 0193307 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 62,740.20 | | 11,816,048.56 |
| 03-JUL-2014 | 0193311 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 540.00 | | 11,816,588.56 |
| 03-JUL-2014 | 0193313 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,011.00 | | 11,817,599.56 |
| 03-JUL-2014 | 0193316 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,244.00 | | 11,819,843.56 |
| 03-JUL-2014 | 0193318 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 480.00 | | 11,820,323.56 |
| 03-JUL-2014 | 0193320 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,566.65 | | 11,822,890.21 |
| 03-JUL-2014 | 0193325 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,845.00 | | 11,831,735.21 |
| 03-JUL-2014 | 0193327 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,200.00 | | 11,833,935.21 |
| 03-JUL-2014 | 0193339 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,251.00 | | 11,838,186.21 |
| 03-JUL-2014 | 0193346 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,873.77 | | 11,855,059.98 |
| 03-JUL-2014 | 0193356 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 150,000.00 | | 12,005,059.98 |
| 03-JUL-2014 | 0193358 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,000.00 | | 12,065,059.98 |
| 03-JUL-2014 | 0193365 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193365 | 32,876.03 | | 12,097,936.01 |
| 03-JUL-2014 | 9191795 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0307148 00012375001915025656 | 5,532,418.00 | | 17,630,354.01 |
| 03-JUL-2014 | 9196807 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 909 CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM REF 0000000 | | 1,841.96 | 17,628,512.05 |
| 03-JUL-2014 | 9196808 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1020 F590 CR REFORMAS SA DE CV REF 0000000 | | 19,952.00 | 17,608,560.05 |
| 03-JUL-2014 | 9196809 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1497 F604 CR REFORMAS SA DE CV REF 0000000 | | 19,952.00 | 17,588,608.05 |
| 03-JUL-2014 | 9196810 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2379 F7038 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST REF 0000000 | | 17,363.46 | 17,571,244.59 |
| 03-JUL-2014 | 9196811 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2084 F6986 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST REF 0000000 | | 14,935.00 | 17,556,309.59 |
| 03-JUL-2014 | 9196814 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2089 F69 EQUIPOS ESPECIALES PA RA RAST REF 0000000 | | 17,450.60 | 17,538,858.99 |
| 03-JUL-2014 | 9196815 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7604 F23 MIGUEL ANGEL VILLANUE VA MUNGUI REF 0000000 | | 19,470.60 | 17,519,388.39 |
| 03-JUL-2014 | 9196818 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1454 F631 SUMISNISTRO ELECTRIC O ESPECIA REF 0000000 | | 1,688.96 | 17,517,699.43 |
| 03-JUL-2014 | 9196820 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1098 F660 SUMISNISTRO ELECTRIC O ESPECIA REF 0000000 | | 5,641.66 | 17,512,057.77 |
| 03-JUL-2014 | 9196824 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2371 F690 SUMISNISTRO ELECTRIC O ESPECIA REF 0000000 | | 13,119.60 | 17,498,938.17 |
| 03-JUL-2014 | 9196829 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2372 F691 SUMISNISTRO ELECTRIC O ESPECIA REF 0000000 | | 13,380.60 | 17,485,557.57 |
| 03-JUL-2014 | 9196848 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T558 F595 SUMISNISTRO ELECTRIC ESPECIA REF 0000000 | | 42,708.54 | 17,442,849.03 |
| 03-JUL-2014 | 9196862 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T2750 F2041 GRUPO HUSSELF SA DE CV REF 0000000 | | 1,052,148.00 | 16,390,701.03 |
| 03-JUL-2014 | 9196874 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2825 2528 F2042 2088 GRUPO HUS SELF SA D REF 0000000 | | 3,647,852.00 | 12,742,849.03 |
| 03-JUL-2014 | 1545645 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1906 F1077 MUSICOS Y ADMINISTR ADORES DE | | 16,704.00 | 12,726,145.03 |
| 03-JUL-2014 | 1545650 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1984 F1078 MUSICOS Y ADMINISTR ADORES DE | | 19,952.00 | 12,706,193.03 |
| 03-JUL-2014 | 1545654 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4397 F6491 ECOSTA S DE RL DE C V | | 2,585.45 | 12,703,607.58 |
| 03-JUL-2014 | 1545663 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2567 F5827 ECOSTA S DE RL DE C V | | 3,958.80 | 12,699,648.78 |
| 03-JUL-2014 | 1545668 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2624 F5819 ECOSTA S DE RL DE C V | | 7,917.60 | 12,691,731.18 |
| 03-JUL-2014 | 1545671 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2631 2879 3163 F5512 5530 5675 ECOSTA | | 35,850.70 | 12,655,880.48 |
| 03-JUL-2014 | 1545673 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2421 F1586 JUAN DE DIOS MARTIN EZ | | 5,452.00 | 12,650,428.48 |
| 03-JUL-2014 | 1545675 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2610 F1615 JUAN DE DIOS MARTIN EZ | | 6,681.60 | 12,643,746.88 |
| 03-JUL-2014 | 1545677 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2620 F1504 JUAN DE DIOS MARTIN EZ | | 10,440.00 | 12,633,306.88 |
| 03-JUL-2014 | 1545681 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2751 F1612 JUAN DE DIOS MARTIN | | 4,408.00 | 12,628,898.88 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|---------------|---------------|
| 03-JUL-2014 | 9196909 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR1656 F1099 REF 0000000 | | 13,623.62 | 12,615,275.26 |
| 03-JUL-2014 | 9196910 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR1631 F1098 REF 0000001 | | 16,167.62 | 12,599,107.64 |
| 03-JUL-2014 | 9196911 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR1658 F1101 REF 0000001 | | 9,519.42 | 12,589,588.22 |
| 03-JUL-2014 | 9196913 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1655 F1100 REF 0000001 | | 11,899.28 | 12,577,688.94 |
| 03-JUL-2014 | 9196914 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2694 F901999 REF 0000000 | | 108,052.10 | 12,469,636.84 |
| 03-JUL-2014 | 9196916 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2693 F895661 REF 0000000 | | 88,653.79 | 12,380,983.05 |
| 03-JUL-2014 | 9196918 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2692 F893246 REF 0000000 | | 157,122.00 | 12,223,861.05 |
| 03-JUL-2014 | 9196919 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2691 F895688 REF 0000011 | | 76,115.88 | 12,147,745.17 |
| 03-JUL-2014 | 9196920 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2521 REF 0000001 | | 8,449.97 | 12,139,295.20 |
| 03-JUL-2014 | 9196922 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2512 F863231 REF 0000001 | | 2,020.00 | 12,137,275.20 |
| 03-JUL-2014 | 9196923 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2664 F878151 REF 0000001 | | 11,500.00 | 12,125,775.20 |
| 03-JUL-2014 | 9196925 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1102 1103 T1659 GALEM REF 0000000 | | 18,543.06 | 12,107,232.14 |
| 03-JUL-2014 | 1562823 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 12,000,000.00 | 107,232.14 |
| 04-JUL-2014 | 9283825 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0040714 00012375001632730402 | 5,677.90 | | 112,910.04 |
| 04-JUL-2014 | 1899449 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2,000,000.00 | | 2,112,910.04 |
| 04-JUL-2014 | 9301582 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO A PROVEEDOR 0000180 072375008960715242 | 518.00 | | 2,113,428.04 |
| 04-JUL-2014 | 6654223 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006654223 | 58,539.95 | | 2,171,967.99 |
| 04-JUL-2014 | 9354115 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta predial 76398 clave catas 1386010 3062300 030680021624201010 | 4,009.74 | | 2,175,977.73 |
| 04-JUL-2014 | 9360147 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta predial 14755 clave catas 1386001001064300 030680248149702013 | 18,150.12 | | 2,194,127.85 |
| 04-JUL-2014 | 0001312 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5 | | 133,791.00 | 2,060,336.85 |
| 04-JUL-2014 | 4421278 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421278 | 7,418.92 | | 2,067,755.77 |
| 04-JUL-2014 | 4421280 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421280 | 36,547.37 | | 2,104,303.14 |
| 04-JUL-2014 | 0001362 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1 | | 11,948.00 | 2,092,355.14 |
| 04-JUL-2014 | 0001309 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAP07072ARP1 | | 19,880.00 | 2,072,475.14 |
| 04-JUL-2014 | 1931856 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,745.00 | | 2,076,220.14 |
| 04-JUL-2014 | 1931861 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,642.00 | | 2,077,862.14 |
| 04-JUL-2014 | 1931865 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,764.00 | | 2,079,626.14 |
| 04-JUL-2014 | 1931867 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,315.88 | | 2,081,942.02 |
| 04-JUL-2014 | 1931869 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,632.63 | | 2,092,574.65 |
| 04-JUL-2014 | 1931871 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,448.45 | | 2,123,023.10 |
| 04-JUL-2014 | 1931878 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,986.00 | | 2,125,009.10 |
| 04-JUL-2014 | 1931882 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,405.00 | | 2,126,414.10 |
| 04-JUL-2014 | 1931885 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,720.00 | | 2,128,134.10 |
| 04-JUL-2014 | 1931891 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 852.00 | | 2,128,986.10 |
| 04-JUL-2014 | 1931894 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,881.37 | | 2,133,867.47 |
| 04-JUL-2014 | 1931908 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,375.00 | | 2,144,242.47 |
| 04-JUL-2014 | 1931915 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,754.00 | | 2,162,996.47 |
| 04-JUL-2014 | 1931922 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,173.00 | | 2,177,169.47 |
| 04-JUL-2014 | 1931927 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,212.41 | | 2,204,381.88 |
| 04-JUL-2014 | 7493070 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493070 | 10,000.00 | | 2,214,381.88 |
| 04-JUL-2014 | 1931935 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,275.55 | | 2,260,657.43 |
| 04-JUL-2014 | 1931938 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,680.00 | | 2,274,337.43 |
| 04-JUL-2014 | 1931942 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 103,540.12 | | 2,377,877.55 |
| 04-JUL-2014 | 1931947 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,152.66 | | 2,438,030.21 |
| 04-JUL-2014 | 1931951 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,254.12 | | 2,463,284.33 |
| 04-JUL-2014 | 1931953 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 118,084.50 | | 2,581,368.83 |
| 04-JUL-2014 | 1931980 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 144,724.63 | | 2,726,093.46 |
| 04-JUL-2014 | 1931982 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,639.21 | | 2,739,732.67 |
| 04-JUL-2014 | 1931991 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931991 | 73,521.00 | | 2,813,253.67 |
| 04-JUL-2014 | 1931998 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931998 | 342,853.44 | | 3,156,107.11 |
| 04-JUL-2014 | 1932002 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932002 | 74,000.00 | | 3,230,107.11 |
| 04-JUL-2014 | 1932007 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932007 | 39,197.64 | | 3,269,304.75 |
| 04-JUL-2014 | 1932009 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932009 | 24,000.00 | | 3,293,304.75 |
| 04-JUL-2014 | 0001335 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEMV560421AS2 | | 2,900.00 | 3,290,404.75 |
| 04-JUL-2014 | 0001313 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8 | | 7,540.00 | 3,282,864.75 |
| 04-JUL-2014 | 0001316 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8 | | 5,092.40 | 3,277,772.35 |
| 04-JUL-2014 | 0001319 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8 | | 742.40 | 3,277,029.95 |
| 04-JUL-2014 | 0001317 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8 | | 742.40 | 3,276,287.55 |
| 04-JUL-2014 | 0001318 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8 | | 6,393.92 | 3,269,893.63 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527283930307689001

HOJA 3 DE 10

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 04-JUL-2014 | 0001314 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UCB | | 6,206.00 | 3,263,687.63 |
| 04-JUL-2014 | 0001315 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UCB | | 8,073.60 | 3,255,614.03 |
| 04-JUL-2014 | 9454063 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MPIO DE PTO VALLARTA JAL 0407148 00012180001937757391 | 898,882.60 | | 4,154,496.63 |
| 07-JUL-2014 | 0001337 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3 | | 4,910.00 | 4,149,586.63 |
| 07-JUL-2014 | 0001338 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3 | | 9,129.94 | 4,140,456.69 |
| 07-JUL-2014 | 0001339 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3 | | 6,479.98 | 4,133,976.71 |
| 07-JUL-2014 | 0001340 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3 | | 1,249.99 | 4,132,726.72 |
| 07-JUL-2014 | 0001341 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3 | | 669.98 | 4,132,056.74 |
| 07-JUL-2014 | 0001342 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3 | | 6,287.99 | 4,125,768.75 |
| 07-JUL-2014 | 0001361 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 4,176.00 | 4,121,592.75 |
| 07-JUL-2014 | 0001364 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMU081104VE5 | | 14,268.00 | 4,107,324.75 |
| 07-JUL-2014 | 0001365 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMU081104VE5 | | 26,175.28 | 4,081,149.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001367 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCL680709NH6 | | 9,860.00 | 4,071,289.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001368 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCL680709NH6 | | 16,820.00 | 4,054,469.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001369 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCL680709NH6 | | 19,952.00 | 4,034,517.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001370 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCL680709NH6 | | 5,220.00 | 4,029,297.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001371 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCL680709NH6 | | 5,220.00 | 4,024,077.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001372 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCL680709NH6 | | 1,392.00 | 4,022,685.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001373 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCL680709NH6 | | 4,060.00 | 4,018,625.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001374 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCL680709NH6 | | 33,060.00 | 3,985,565.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001375 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAAS550912888 | | 17,864.00 | 3,967,701.47 |
| 07-JUL-2014 | 0001376 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAAS550912888 | | 15,033.60 | 3,952,667.87 |
| 07-JUL-2014 | 0001377 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAAS550912888 | | 7,087.60 | 3,945,580.27 |
| 07-JUL-2014 | 0001379 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA | | 92,936.00 | 3,852,644.27 |
| 07-JUL-2014 | 0001381 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CORJ670203HD1 | | 131,400.00 | 3,721,244.27 |
| 07-JUL-2014 | 0001393 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAR0721013000 | | 206,480.00 | 3,514,764.27 |
| 07-JUL-2014 | 0001430 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92 | | 234,320.00 | 3,280,444.27 |
| 07-JUL-2014 | 0001391 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIRO61019N71 | | 358,992.86 | 2,921,451.41 |
| 07-JUL-2014 | 9532014 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40118 EXP 30897 13568 00002375034169617774 | 4,585.54 | | 2,926,036.95 |
| 07-JUL-2014 | 7464411 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,734.50 | | 2,928,771.45 |
| 07-JUL-2014 | 7464413 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,905.00 | | 2,937,676.45 |
| 07-JUL-2014 | 7464416 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 570.00 | | 2,938,246.45 |
| 07-JUL-2014 | 7464418 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 840.00 | | 2,939,086.45 |
| 07-JUL-2014 | 9538655 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40117 EXP30896 0070714 00012375001047575058 | 3,570.50 | | 2,942,656.95 |
| 07-JUL-2014 | 3682710 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40241 EXP31042 | 2,567.00 | | 2,945,223.95 |
| 07-JUL-2014 | 7493756 | DEPOSITO CON CHEQUE | 23,940.00 | | 2,969,163.95 |
| 07-JUL-2014 | 9620136 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0070714 00012375001632730402 | 138.00 | | 2,969,301.95 |
| 07-JUL-2014 | 9620374 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0070714 00012375001632730402 | 3,300.00 | | 2,972,601.95 |
| 07-JUL-2014 | 9622208 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TD PTO VALLARTA JALISCO 0172256 00012180001651487316 | 196,668.80 | | 3,169,270.75 |
| 07-JUL-2014 | 9626072 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE CONSTRUCCION CASA 7 # 38 1 00044320010025481518 | 6,098.02 | | 3,175,368.77 |
| 07-JUL-2014 | 9626962 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS DE CONSTRUCCION UP 4 # 44 1 00044320010025481518 | 6,098.02 | | 3,181,466.79 |
| 07-JUL-2014 | 9627777 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE CONSTRUCCION UP 45 # 46 1 00044320010025481518 | 7,986.50 | | 3,189,453.29 |
| 07-JUL-2014 | 1934001 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,184.84 | | 3,192,638.13 |
| 07-JUL-2014 | 1934005 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 968.00 | | 3,193,606.13 |
| 07-JUL-2014 | 1934009 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 442.00 | | 3,194,048.13 |
| 07-JUL-2014 | 1934015 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,832.00 | | 3,222,880.13 |
| 07-JUL-2014 | 1934017 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,130.00 | | 3,235,010.13 |
| 07-JUL-2014 | 1934032 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,052.76 | | 3,282,062.89 |
| 07-JUL-2014 | 1934035 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,111.00 | | 3,292,173.89 |
| 07-JUL-2014 | 1934045 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 840.00 | | 3,293,013.89 |
| 07-JUL-2014 | 1934056 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 570.00 | | 3,293,583.89 |
| 07-JUL-2014 | 1934066 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,605.00 | | 3,296,188.89 |
| 07-JUL-2014 | 1934084 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,188.00 | | 3,298,376.89 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 07-JUL-2014 | 1934088 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,130.00 | | 3,300,506.89 |
| 07-JUL-2014 | 1934093 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,415.87 | | 3,307,922.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934100 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,403.00 | | 3,320,325.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934142 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,812.00 | | 3,329,137.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934145 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,124.00 | | 3,345,261.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934147 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,584.00 | | 3,357,845.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934150 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,380.00 | | 3,367,225.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934166 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,820.00 | | 3,380,045.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,572.00 | | 3,393,617.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,116.00 | | 3,408,733.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934180 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,472.00 | | 3,425,205.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934183 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,416.00 | | 3,439,621.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934185 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,400.00 | | 3,455,021.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934207 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,186.00 | | 3,457,207.76 |
| 07-JUL-2014 | 1934212 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 52,306.93 | | 3,509,514.69 |
| 07-JUL-2014 | 1934217 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 90,751.77 | | 3,600,266.46 |
| 07-JUL-2014 | 1934228 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934228 | 78,253.33 | | 3,678,519.79 |
| 07-JUL-2014 | 1934246 | DEPOSITO CON CHEQUE | 8,108.00 | | 3,686,627.79 |
| 07-JUL-2014 | 1934248 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934248 | 18,874.25 | | 3,705,502.04 |
| 07-JUL-2014 | 1934250 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934250 | 21,045.31 | | 3,726,547.35 |
| 07-JUL-2014 | 2207838 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,000.00 | | 3,727,547.35 |
| 07-JUL-2014 | 9678043 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000182 072375008960715242 | 69.00 | | 3,727,616.35 |
| 07-JUL-2014 | 9681471 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2417 F1030 MEDIOS Y SERV AGNES I SA DE C REF 0000000 | | 500,000.00 | 3,227,616.35 |
| 08-JUL-2014 | 0001311 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CURJ900817922 | | 17,052.00 | 3,210,564.35 |
| 08-JUL-2014 | 0001336 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUFE710607B35 | | 19,980.00 | 3,190,584.35 |
| 08-JUL-2014 | 0001345 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGX7008266H1 | | 13,108.00 | 3,177,476.35 |
| 08-JUL-2014 | 0001346 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGX7008266H1 | | 13,340.00 | 3,164,136.35 |
| 08-JUL-2014 | 0001382 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUFE710607B35 | | 9,980.00 | 3,154,156.35 |
| 08-JUL-2014 | 0001389 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 88,740.00 | 3,065,416.35 |
| 08-JUL-2014 | 0001390 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 52,200.00 | 3,013,216.35 |
| 08-JUL-2014 | 0001392 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2 | | 113,680.00 | 2,899,536.35 |
| 08-JUL-2014 | 0001404 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 1,790.50 | 2,897,745.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001405 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 7,566.00 | 2,890,179.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001406 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 3,300.00 | 2,886,879.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001407 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 2,200.00 | 2,884,679.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001408 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 12,000.00 | 2,872,679.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001409 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 9,100.00 | 2,863,579.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001410 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 18,069.00 | 2,845,510.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001411 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 16,030.00 | 2,829,480.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001412 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 12,800.00 | 2,816,680.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001413 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 11,932.00 | 2,804,748.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001414 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 3,840.00 | 2,800,908.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001415 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 2,781.00 | 2,798,127.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001416 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 9,182.00 | 2,788,945.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001417 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 3,000.00 | 2,785,945.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001418 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 2,599.00 | 2,783,346.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001419 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 9,260.00 | 2,774,086.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001420 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 11,960.00 | 2,762,126.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001421 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 11,236.00 | 2,750,890.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001422 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 14,160.00 | 2,736,730.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001423 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 14,932.00 | 2,721,798.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001424 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 8,392.00 | 2,713,406.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001425 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361 | | 11,554.00 | 2,701,852.85 |
| 08-JUL-2014 | 0001427 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MERJ630906SJA | | 16,715.62 | 2,685,137.23 |
| 08-JUL-2014 | 9722513 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F922 T1002 GALEM REF 0000000 | | 3,917.95 | 2,681,219.28 |
| 08-JUL-2014 | 9722520 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO F126 REYES LOPEZ ALFR EDO REF 0000000 | | 3,000.00 | 2,678,219.28 |
| 08-JUL-2014 | 9741539 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP CONTRATO CVTA MA LUISA MART INEZ 0080714 00012375001047575058 | 22,073.63 | | 2,700,292.91 |
| 08-JUL-2014 | 5082552 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC SILVIA MARCIA | 23,564.56 | | 2,723,857.47 |
| 08-JUL-2014 | 7494390 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494390 | 12,877.99 | | 2,736,735.46 |
| 08-JUL-2014 | 9794986 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0080714 00012375001632730402 | 49,399.00 | | 2,786,134.46 |
| 08-JUL-2014 | 4423402 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 340.00 | | 2,786,474.46 |
| 08-JUL-2014 | 2709589 | DEPOSITO CON CHEQUE | 8,104.10 | | 2,794,578.56 |
| 08-JUL-2014 | 1935539 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,598.39 | | 2,828,176.95 |
| 08-JUL-2014 | 1935582 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 64.00 | | 2,828,240.95 |
| 08-JUL-2014 | 1935585 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,637.00 | | 2,831,877.95 |
| 08-JUL-2014 | 1935593 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,667.36 | | 2,847,545.31 |
| 08-JUL-2014 | 1935598 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,405.28 | | 2,855,950.59 |
| 08-JUL-2014 | 1935603 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,441.68 | | 2,864,392.27 |
| 08-JUL-2014 | 1935616 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 456.00 | | 2,864,848.27 |
| 08-JUL-2014 | 1935618 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 548.20 | | 2,865,396.47 |
| 08-JUL-2014 | 1935621 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,067.00 | | 2,873,463.47 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527283930307689001

HOJA 4 DE 10

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 08-JUL-2014 | 1935626 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,764.00 | | 2,875,227.47 |
| 08-JUL-2014 | 1935634 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,922.03 | | 2,879,149.50 |
| 08-JUL-2014 | 1935668 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,815.30 | | 2,880,964.80 |
| 08-JUL-2014 | 1935671 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,272.00 | | 2,902,236.80 |
| 08-JUL-2014 | 1935675 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 77,073.71 | | 2,979,310.51 |
| 08-JUL-2014 | 1935733 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,206.33 | | 2,986,516.84 |
| 08-JUL-2014 | 1935742 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 204,127.88 | | 3,190,644.72 |
| 08-JUL-2014 | 1935767 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935767 | 822,959.05 | | 4,013,603.77 |
| 08-JUL-2014 | 1935769 | DEPOSITO CON CHEQUE | 13,159.34 | | 4,026,763.11 |
| 08-JUL-2014 | 9832541 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2888 PENSION ALIMENTICIA MES D E JUNIO REF 0000000 | | 1,800.00 | 4,024,963.11 |
| 08-JUL-2014 | 9832558 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2869 PENSION ALIMENTICIA MES J UN REF 0000000 | | 1,701.00 | 4,023,262.11 |
| 08-JUL-2014 | 5812587 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENT2871 SION ALIMENTICIA MES D E JUNIO | | 3,126.00 | 4,020,136.11 |
| 08-JUL-2014 | 5812698 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2877 PENSION ALIMENTICIA MES D E JUNIO | | 3,000.00 | 4,017,136.11 |
| 08-JUL-2014 | 5812789 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2880 PENSION ALIMENTICIA MES D E JUNIO | | 3,188.80 | 4,013,947.31 |
| 08-JUL-2014 | 5812862 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2882 PENSION ALIMENTICIA MES D E JUNIO | | 2,000.00 | 4,011,947.31 |
| 08-JUL-2014 | 5812980 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T 2886 PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO | | 2,774.88 | 4,009,172.43 |
| 08-JUL-2014 | 5813083 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2863 PENSION ALIMENTICIA MES D E JUNIO | | 2,812.92 | 4,006,359.51 |
| 08-JUL-2014 | 9832654 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2878 PENSION ALIM MES DE JUNIO REF 0000000 | | 2,000.00 | 4,004,359.51 |
| 08-JUL-2014 | 5894074 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2936 F1385 MUSICOS Y ADMINISTRADORES DE | | 4,640.00 | 3,999,719.51 |
| 08-JUL-2014 | 5894194 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2937 F1384 MUSICOS Y ADMINISTRADORES DE | | 17,400.00 | 3,982,319.51 |
| 09-JUL-2014 | 0001325 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3 | | 713.40 | 3,981,606.11 |
| 09-JUL-2014 | 0001326 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3 | | 12,887.60 | 3,968,718.51 |
| 09-JUL-2014 | 0001327 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3 | | 4,002.00 | 3,964,716.51 |
| 09-JUL-2014 | 0001328 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3 | | 3,770.00 | 3,960,946.51 |
| 09-JUL-2014 | 0001395 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4 | | 11,553.60 | 3,949,392.91 |
| 09-JUL-2014 | 0001396 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4 | | 8,758.00 | 3,940,634.91 |
| 09-JUL-2014 | 0001397 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4 | | 13,050.00 | 3,927,584.91 |
| 09-JUL-2014 | 0001398 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4 | | 16,367.60 | 3,911,217.31 |
| 09-JUL-2014 | 0001399 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4 | | 19,628.36 | 3,891,588.95 |
| 09-JUL-2014 | 0001400 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4 | | 16,982.40 | 3,874,606.55 |
| 09-JUL-2014 | 0001401 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4 | | 12,249.60 | 3,862,356.95 |
| 09-JUL-2014 | 0001402 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4 | | 12,249.60 | 3,850,107.35 |
| 09-JUL-2014 | 0001403 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4 | | 17,727.12 | 3,832,380.23 |
| 09-JUL-2014 | 0001428 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41 | | 104,421.24 | 3,727,958.99 |
| 09-JUL-2014 | 0001429 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41 | | 32,166.30 | 3,695,792.69 |
| 09-JUL-2014 | 0001431 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41 | | 27,273.24 | 3,668,519.45 |
| 09-JUL-2014 | 0001432 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41 | | 25,427.53 | 3,643,091.92 |
| 09-JUL-2014 | 0001433 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41 | | 57,702.76 | 3,585,389.16 |
| 09-JUL-2014 | 0001434 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41 | | 40,575.77 | 3,544,813.39 |
| 09-JUL-2014 | 0001435 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41 | | 76,255.52 | 3,468,557.87 |
| 09-JUL-2014 | 0001436 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 70,715.71 | 3,397,842.16 |
| 09-JUL-2014 | 0001437 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 42,738.00 | 3,355,104.16 |
| 09-JUL-2014 | 0001438 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 28,906.55 | 3,326,197.61 |
| 09-JUL-2014 | 0001439 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 29,882.76 | 3,296,314.85 |
| 09-JUL-2014 | 0001440 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 39,068.94 | 3,257,245.91 |
| 09-JUL-2014 | 0001441 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 11,856.44 | 3,245,389.47 |
| 09-JUL-2014 | 0001442 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 17,400.00 | 3,227,989.47 |
| 09-JUL-2014 | 0001443 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 18,266.45 | 3,209,723.02 |
| 09-JUL-2014 | 0001444 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 2,996.16 | 3,206,726.86 |
| 09-JUL-2014 | 0001445 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 19,918.04 | 3,186,808.82 |
| 09-JUL-2014 | 0001446 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO | | 1,065.01 | 3,185,743.81 |
| 09-JUL-2014 | 9872126 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION | 6,064.00 | | 3,191,807.81 |

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
 01800-6010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 09-JUL-2014 | 9894520 | 0090714 00012375001354799679 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA | 2,990.02 | | 3,194,797.83 |
| 09-JUL-2014 | 6984075 | 0090714 00012375001632730402 DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,500.49 | | 3,207,298.32 |
| 09-JUL-2014 | 9017079 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI LILIA ISABEL OCHOA GOMEZ 0010315 00012375001588194082 | 4,483.04 | | 3,211,781.36 |
| 09-JUL-2014 | 1936425 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936425 | 17,784.76 | | 3,229,566.12 |
| 09-JUL-2014 | 9054638 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1140709 021180040443211807 | 102,270.00 | | 3,331,836.12 |
| 09-JUL-2014 | 9057563 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T. P. ESCRT 58301 NOT 43 GDL 0985859 00012320001314362444 | 192,345.48 | | 3,524,181.60 |
| 09-JUL-2014 | 1936819 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,966.45 | | 3,527,148.05 |
| 09-JUL-2014 | 1936821 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,700.89 | | 3,530,848.94 |
| 09-JUL-2014 | 1936829 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,222.00 | | 3,534,070.94 |
| 09-JUL-2014 | 1936832 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,625.00 | | 3,535,695.94 |
| 09-JUL-2014 | 1936840 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,124.86 | | 3,548,820.80 |
| 09-JUL-2014 | 7467002 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,793.00 | | 3,553,613.80 |
| 09-JUL-2014 | 1936845 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,028.00 | | 3,568,641.80 |
| 09-JUL-2014 | 1936851 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,800.00 | | 3,570,441.80 |
| 09-JUL-2014 | 1936857 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,437.00 | | 3,588,878.80 |
| 09-JUL-2014 | 1936869 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,011.00 | | 3,589,889.80 |
| 09-JUL-2014 | 1936871 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,697.07 | | 3,592,586.87 |
| 09-JUL-2014 | 1936877 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 618.00 | | 3,593,204.87 |
| 09-JUL-2014 | 1936882 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,586.29 | | 3,615,791.16 |
| 09-JUL-2014 | 1936938 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,840.00 | | 3,626,631.16 |
| 09-JUL-2014 | 1936940 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,488.00 | | 3,645,119.16 |
| 09-JUL-2014 | 1936942 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,320.00 | | 3,653,439.16 |
| 09-JUL-2014 | 1936944 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,668.00 | | 3,672,107.16 |
| 09-JUL-2014 | 1936946 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,360.00 | | 3,686,467.16 |
| 09-JUL-2014 | 1936950 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,160.00 | | 3,696,627.16 |
| 09-JUL-2014 | 1936952 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,272.00 | | 3,704,899.16 |
| 09-JUL-2014 | 1936961 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,504.00 | | 3,726,403.16 |
| 09-JUL-2014 | 1936978 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,682.89 | | 3,756,086.05 |
| 09-JUL-2014 | 9091545 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 1,500,000.00 | 2,256,086.05 |
| 09-JUL-2014 | 1936988 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,413.24 | | 2,267,499.29 |
| 09-JUL-2014 | 1936990 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,472.48 | | 2,299,971.77 |
| 09-JUL-2014 | 9109057 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2952 F5 SERVICIO CONS MES MAY O REF 0000000 | | 58,000.00 | 2,241,971.77 |
| 10-JUL-2014 | 0001347 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7 | | 14,339.99 | 2,227,631.78 |
| 10-JUL-2014 | 0001348 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7 | | 5,439.99 | 2,222,191.79 |
| 10-JUL-2014 | 0001349 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7 | | 760.00 | 2,221,431.79 |
| 10-JUL-2014 | 0001350 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7 | | 2,360.00 | 2,219,071.79 |
| 10-JUL-2014 | 0001351 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7 | | 950.01 | 2,218,121.78 |
| 10-JUL-2014 | 0001353 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43 | | 2,875.00 | 2,215,246.78 |
| 10-JUL-2014 | 0001354 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43 | | 2,375.00 | 2,212,871.78 |
| 10-JUL-2014 | 0001355 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43 | | 464.00 | 2,212,407.78 |
| 10-JUL-2014 | 0001360 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AFL880826 MJO | | 2,190.84 | 2,210,216.94 |
| 10-JUL-2014 | 0001394 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAPT8401192X2 | | 101,411.84 | 2,108,805.10 |
| 10-JUL-2014 | 0001451 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROCC8811299J1 | | 9,810.35 | 2,098,994.75 |
| 10-JUL-2014 | 0001452 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROCC8811299J1 | | 9,686.00 | 2,089,308.75 |
| 10-JUL-2014 | 0001453 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROCC8811299J1 | | 13,050.00 | 2,076,258.75 |
| 10-JUL-2014 | 0001454 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROCC8811299J1 | | 17,806.00 | 2,058,452.75 |
| 10-JUL-2014 | 9160262 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0100714 00012320001497228829 | 6,750.72 | | 2,065,203.47 |
| 10-JUL-2014 | 9178333 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION 0100714 00012375001354799679 | 98,119.16 | | 2,163,322.63 |
| 10-JUL-2014 | 0001387 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TRA800423S25 | | 19,952.05 | 2,143,370.58 |
| 10-JUL-2014 | 9243140 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL UP 4 1 00044320010025481518 | 239.61 | | 2,143,610.19 |
| 10-JUL-2014 | 9244560 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL UP 7 1 00044320010025481518 | 225.64 | | 2,143,835.83 |
| 10-JUL-2014 | 9244782 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0100714 00012375001632730402 | 65,382.39 | | 2,209,218.22 |
| 10-JUL-2014 | 2355614 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,504.46 | | 2,210,722.68 |
| 10-JUL-2014 | 5271543 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U102578 2014 Alvaro de la Rosa | 587.14 | | 2,211,309.82 |
| 10-JUL-2014 | 1937804 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,387.00 | | 2,214,696.82 |
| 10-JUL-2014 | 1937806 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,831.00 | | 2,217,527.82 |
| 10-JUL-2014 | 1937808 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,206.00 | | 2,218,733.82 |
| 10-JUL-2014 | 1937810 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,975.51 | | 2,220,709.33 |
| 10-JUL-2014 | 1937814 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,102.00 | | 2,227,811.33 |
| 10-JUL-2014 | 1937820 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,310.00 | | 2,229,121.33 |
| 10-JUL-2014 | 1937823 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,760.53 | | 2,237,881.86 |
| 10-JUL-2014 | 1937826 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,689.48 | | 2,269,571.34 |
| 10-JUL-2014 | 1937828 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,821.00 | | 2,278,392.34 |
| 10-JUL-2014 | 1937830 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,163.94 | | 2,300,556.28 |
| 10-JUL-2014 | 1937848 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,851.00 | | 2,319,407.28 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527283930307689001

HOJA 5 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 10-JUL-2014 | 1937851 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 61,153.26 | | 2,380,560.54 |
| 10-JUL-2014 | 1937854 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 173,189.05 | | 2,553,749.59 |
| 10-JUL-2014 | 0001463 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUVF7207117P8 | | 17,400.00 | 2,536,349.59 |
| 10-JUL-2014 | 9306383 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES VARIOS 187799 00002375700111933484 | 20,401.35 | | 2,556,750.94 |
| 10-JUL-2014 | 8530617 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 640,597.95 | | 3,197,348.89 |
| 10-JUL-2014 | 9311192 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES VARIOS 187827 00002375700111933484 | 50,019.34 | | 3,247,368.23 |
| 11-JUL-2014 | 0001357 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC DIC860428M2A | | 15,031.83 | 3,232,336.40 |
| 11-JUL-2014 | 0001383 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GME100903 AJ1 | | 1,990.65 | 3,230,345.75 |
| 11-JUL-2014 | 0001384 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GME100903 AJ1 | | 1,220.33 | 3,229,125.42 |
| 11-JUL-2014 | 0001385 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GME100903 AJ1 | | 19,653.88 | 3,209,471.54 |
| 11-JUL-2014 | 0001386 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GME100903 AJ1 | | 1,865.77 | 3,207,605.77 |
| 11-JUL-2014 | 0001388 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GME100903 AJ1 | | 29,377.60 | 3,178,228.17 |
| 11-JUL-2014 | 9401397 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0110714 00012375001632730402 | 88,079.37 | | 3,266,307.54 |
| 11-JUL-2014 | 8569156 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569156 | 67,949.30 | | 3,334,256.84 |
| 11-JUL-2014 | 8569158 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569158 | 40,227.84 | | 3,374,484.68 |
| 11-JUL-2014 | 6774508 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,367.11 | | 3,375,851.79 |
| 11-JUL-2014 | 9482763 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0110714 00012375001632730402 | 65,382.39 | | 3,441,234.18 |
| 11-JUL-2014 | 0001471 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8811299J1 | | 40,832.00 | 3,400,402.18 |
| 11-JUL-2014 | 0001470 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8811299J1 | | 29,696.00 | 3,370,706.18 |
| 11-JUL-2014 | 9565550 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 76,847.53 | | 3,447,553.71 |
| 11-JUL-2014 | 7468655 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468655 | 36,857.37 | | 3,484,411.08 |
| 11-JUL-2014 | 9510359 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF ACIARIO 5201058 030320236682101016 | 117,573.00 | | 3,601,984.08 |
| 11-JUL-2014 | 9735967 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13966 EXP261D14 ALTERNAT TIVAS | 199,057.73 | | 3,801,041.81 |
| 11-JUL-2014 | 0001472 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2 | | 16,603.08 | 3,784,438.73 |
| 11-JUL-2014 | 4425666 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 130.00 | | 3,784,568.73 |
| 11-JUL-2014 | 1938916 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,371.23 | | 3,800,939.96 |
| 11-JUL-2014 | 0001458 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUF780827L28 | | 15,660.00 | 3,785,279.96 |
| 11-JUL-2014 | 0001457 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUF780827L28 | | 13,340.00 | 3,771,939.96 |
| 11-JUL-2014 | 0001456 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUF780827L28 | | 18,792.00 | 3,753,147.96 |
| 11-JUL-2014 | 0001459 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUF780827L28 | | 18,792.00 | 3,734,355.96 |
| 11-JUL-2014 | 1938922 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,141.63 | | 3,794,497.59 |
| 11-JUL-2014 | 1938927 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,774.00 | | 3,797,271.59 |
| 11-JUL-2014 | 1938930 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 574.00 | | 3,797,845.59 |
| 11-JUL-2014 | 1938933 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,291.00 | | 3,799,136.59 |
| 11-JUL-2014 | 1938936 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,977.37 | | 3,806,113.96 |
| 11-JUL-2014 | 1938938 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,076.00 | | 3,808,189.96 |
| 11-JUL-2014 | 1938940 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,049.89 | | 3,813,239.85 |
| 11-JUL-2014 | 1938942 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,872.00 | | 3,824,111.85 |
| 11-JUL-2014 | 1938968 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 300.00 | | 3,824,411.85 |
| 11-JUL-2014 | 1938979 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,856.00 | | 3,830,267.85 |
| 11-JUL-2014 | 1938982 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,454.53 | | 3,852,722.38 |
| 11-JUL-2014 | 1938987 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,872.01 | | 3,885,594.39 |
| 11-JUL-2014 | 1938997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,954.80 | | 3,891,549.19 |
| 11-JUL-2014 | 1939002 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,840.00 | | 3,893,389.19 |
| 11-JUL-2014 | 9850951 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 18 T3004 PAGO MES DE ABRIL SA NTIAGO LE | | 67,840.00 | 3,825,549.19 |
| 11-JUL-2014 | 1939008 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,005.00 | | 3,826,554.19 |
| 11-JUL-2014 | 1939014 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 819.00 | | 3,827,373.19 |
| 11-JUL-2014 | 1939020 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,278.78 | | 3,836,651.97 |
| 11-JUL-2014 | 1939024 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,277.98 | | 3,847,929.95 |
| 11-JUL-2014 | 1939031 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,596.00 | | 3,865,525.95 |
| 11-JUL-2014 | 1939044 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,226.45 | | 3,881,752.40 |
| 11-JUL-2014 | 1939047 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,955.26 | | 3,902,707.66 |
| 11-JUL-2014 | 1939060 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,239.65 | | 3,930,947.31 |
| 11-JUL-2014 | 1939062 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,358.00 | | 3,956,305.31 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 11-JUL-2014 | 1939066 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 111,223.10 | | 4,067,528.41 |
| 11-JUL-2014 | 1939084 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 141,365.64 | | 4,208,894.05 |
| 11-JUL-2014 | 1939109 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939109 | 44,451.16 | | 4,253,345.21 |
| 11-JUL-2014 | 1939111 | DEPOSITO CON CHEQUE | 11,693.85 | | 4,265,039.06 |
| 11-JUL-2014 | 0287798 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1,983,769.24 | | 6,248,808.30 |
| 11-JUL-2014 | 0287874 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 233,223.80 | | 6,482,032.10 |
| 11-JUL-2014 | 0287898 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 923 ALTAS EXPORTACIONES | | 100,000.00 | 6,382,032.10 |
| 14-JUL-2014 | 0001449 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA | | 7,656.00 | 6,374,376.10 |
| 14-JUL-2014 | 0001460 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41 | | 22,929.72 | 6,351,446.38 |
| 14-JUL-2014 | 0001461 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 10,498.00 | 6,340,948.38 |
| 14-JUL-2014 | 0001467 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5 | | 138,622.09 | 6,202,326.29 |
| 14-JUL-2014 | 0001468 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5 | | 57,934.93 | 6,144,391.36 |
| 14-JUL-2014 | 0001469 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5 | | 109,149.85 | 6,035,241.51 |
| 14-JUL-2014 | 0001481 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2 | | 9,274.20 | 6,025,967.31 |
| 14-JUL-2014 | 0001482 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6 | | 66,816.00 | 5,959,151.31 |
| 14-JUL-2014 | 0001480 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6 | | 34,800.00 | 5,924,351.31 |
| 14-JUL-2014 | 0001479 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6 | | 20,880.00 | 5,903,471.31 |
| 14-JUL-2014 | 0001478 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6 | | 17,400.00 | 5,886,071.31 |
| 14-JUL-2014 | 0001477 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6 | | 8,700.00 | 5,877,371.31 |
| 14-JUL-2014 | 0001483 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6 | | 55,680.00 | 5,821,691.31 |
| 14-JUL-2014 | 9634891 | ABONO TRANSFERENCIA TEF Zona_Federal_3er_bimestre_2014... LABE37041222222 00021180040515592768 | 5,255.00 | | 5,826,946.31 |
| 14-JUL-2014 | 0001466 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMV560714DD5 | | 106,000.00 | 5,720,946.31 |
| 14-JUL-2014 | 0001484 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCO990211T64 | | 1,983,769.24 | 3,737,177.07 |
| 14-JUL-2014 | 1245956 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO PREDIAL DE LISBOA | 42,848.12 | | 3,780,025.19 |
| 14-JUL-2014 | 1265444 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO PREDIAL DE LISBOA | 22,856.60 | | 3,802,881.79 |
| 14-JUL-2014 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060505209334 | 6,974.00 | | 3,809,855.79 |
| 14-JUL-2014 | 9798438 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0140714 00012375001632730402 | 5,893.62 | | 3,815,749.41 |
| 14-JUL-2014 | 9810618 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 40 BIM 14 POR CTA CTJ 140714 00002375098401478167 | 52,478.83 | | 3,868,228.24 |
| 14-JUL-2014 | 9822581 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2604 T1461 FORASTE REF 0000000 | | 19,463.93 | 3,848,764.31 |
| 14-JUL-2014 | 9822594 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2584 2586 2587 2590 2591T1466 FORASTE REF 0000000 | | 18,583.65 | 3,830,180.66 |
| 14-JUL-2014 | 9822608 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FED09 T3012 JOSE SALVADOR MOREN O GILES REF 0000000 | | 17,400.00 | 3,812,780.66 |
| 14-JUL-2014 | 9822638 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FAD28 T3013 JOSE SALVADOR MOREN O REF 0000000 | | 5,220.00 | 3,807,560.66 |
| 14-JUL-2014 | 9822648 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2958 F735 MES DE ABRIL FIGUERO A REF 0000000 | | 74,200.00 | 3,733,360.66 |
| 14-JUL-2014 | 0193658 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,675.00 | | 3,748,035.66 |
| 14-JUL-2014 | 0193662 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,945.00 | | 3,773,980.66 |
| 14-JUL-2014 | 0193681 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,248.18 | | 3,776,228.84 |
| 14-JUL-2014 | 0193683 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,089.00 | | 3,825,317.84 |
| 14-JUL-2014 | 0193693 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,028.00 | | 3,827,345.84 |
| 14-JUL-2014 | 0193695 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,039.00 | | 3,834,384.84 |
| 14-JUL-2014 | 0193699 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,330.00 | | 3,836,714.84 |
| 14-JUL-2014 | 0193706 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,610.41 | | 3,840,325.25 |
| 14-JUL-2014 | 0193711 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,348.00 | | 3,841,673.25 |
| 14-JUL-2014 | 0193713 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,073.96 | | 3,853,747.21 |
| 14-JUL-2014 | 0193721 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,087.00 | | 3,870,834.21 |
| 14-JUL-2014 | 0193726 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 116,146.92 | | 3,986,981.13 |
| 14-JUL-2014 | 0193735 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193735 | 39,168.79 | | 4,026,149.92 |
| 14-JUL-2014 | 0193737 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193737 | 298,784.01 | | 4,324,933.93 |
| 14-JUL-2014 | 0193745 | DEPOSITO CON CHEQUE | 267,733.00 | | 4,592,666.93 |
| 14-JUL-2014 | 0193752 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193752 | 43,885.37 | | 4,636,552.30 |
| 14-JUL-2014 | 2851028 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,815.76 | | 4,652,368.06 |
| 14-JUL-2014 | 9861447 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1407148 00012375001432981406 | 40,204.00 | | 4,692,572.06 |
| 14-JUL-2014 | 9880484 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F195 T 3033 CRUZ REYES JESSICA REF 0000000 | | 200,000.00 | 4,492,572.06 |
| 14-JUL-2014 | 9880497 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F F4F8 T3033 BRENDA EMDE REF 00 00000 | | 18,020.00 | 4,474,552.06 |
| 14-JUL-2014 | 9880523 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F378 T560 REPRESENTACIONES INDU STRIALES REF 0000000 | | 80,000.00 | 4,394,552.06 |
| 14-JUL-2014 | 9880550 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F595 T559 SUMINISTRO ELECTRICO REF 0000000 | | 42,981.54 | 4,351,570.52 |
| 14-JUL-2014 | 1866167 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1601 T2955 JUAN DE DIOS | | 5,278.00 | 4,346,292.52 |
| 14-JUL-2014 | 1866334 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 49C9 T3019 JUAN DE DIOS | | 2,505.60 | 4,343,786.92 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527283930307689001

HOJA 6 DE 10

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 14-JUL-2014 | 9880650 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (03): Cuenta cancela | 200,000.00 | | 4,543,786.92 |
| 15-JUL-2014 | 0001343 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 | | 10,146.00 | 4,533,640.92 |
| 15-JUL-2014 | 0001344 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 | | 870.00 | 4,532,770.92 |
| 15-JUL-2014 | 0001473 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49 | | 10,440.00 | 4,522,330.92 |
| 15-JUL-2014 | 0001474 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49 | | 10,440.00 | 4,511,890.92 |
| 15-JUL-2014 | 9052300 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40197 EXP31009 21912 00002375034169617774 | 40,492.12 | | 4,552,383.04 |
| 15-JUL-2014 | 9053873 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40197 EXP31009 0150714 00012375001047575058 | 30,000.00 | | 4,582,383.04 |
| 15-JUL-2014 | 0001380 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALF581004LC9 | | 30,000.00 | 4,552,383.04 |
| 15-JUL-2014 | 7461092 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461092 | 37,022.11 | | 4,589,405.15 |
| 15-JUL-2014 | 9139070 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Reyes Leon Juana Bimestre2011 0079656 072375008009942918 | 2,309.95 | | 4,591,715.10 |
| 15-JUL-2014 | 1931705 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 100.50 | | 4,591,815.60 |
| 15-JUL-2014 | 7497828 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497828 | 18,080.38 | | 4,609,895.98 |
| 15-JUL-2014 | 9155288 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T 3033 F 195 JESSICA VANESA REF 0000000 | | 200,000.00 | 4,409,895.98 |
| 15-JUL-2014 | 9155302 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1397 T 2699 DOCUPRO SA DE CV R EF 0000000 | | 4,872.00 | 4,405,023.98 |
| 15-JUL-2014 | 2931016 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 237,843.33 | | 4,642,867.31 |
| 15-JUL-2014 | 2931289 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO JULIO 14 | | 2,001,240.67 | 2,641,626.64 |
| 15-JUL-2014 | 7497846 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497846 | 3,600.19 | | 2,645,226.83 |
| 15-JUL-2014 | 7497851 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497851 | 6,433.20 | | 2,651,660.03 |
| 15-JUL-2014 | 7497857 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497857 | 9,027.04 | | 2,660,687.07 |
| 15-JUL-2014 | 1932018 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,805.37 | | 2,672,492.44 |
| 15-JUL-2014 | 1932021 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,689.48 | | 2,686,181.92 |
| 15-JUL-2014 | 1932027 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,550.50 | | 2,688,732.42 |
| 15-JUL-2014 | 1932029 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,758.00 | | 2,701,490.42 |
| 15-JUL-2014 | 1932031 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 960.00 | | 2,702,450.42 |
| 15-JUL-2014 | 1932040 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 180.00 | | 2,702,630.42 |
| 15-JUL-2014 | 1932046 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,005.49 | | 2,703,635.91 |
| 15-JUL-2014 | 1932060 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,574.00 | | 2,715,209.91 |
| 15-JUL-2014 | 1932064 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,726.23 | | 2,742,936.14 |
| 15-JUL-2014 | 1932078 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 89,959.64 | | 2,832,895.78 |
| 15-JUL-2014 | 1932095 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,165.00 | | 2,840,060.78 |
| 15-JUL-2014 | 1932099 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,612.74 | | 2,876,673.52 |
| 15-JUL-2014 | 1932101 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 52,319.21 | | 2,928,992.73 |
| 15-JUL-2014 | 1932121 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 121,825.69 | | 3,050,818.42 |
| 15-JUL-2014 | 1932155 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 96,889.37 | | 3,147,707.79 |
| 15-JUL-2014 | 1932158 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 177,061.51 | | 3,324,769.30 |
| 15-JUL-2014 | 9208729 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF III BIMESTRE ZONA FEDERAL REYN ESMERALD8055708 00002375034169880556 | 6,590.00 | | 3,331,359.30 |
| 15-JUL-2014 | 1932168 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932168 | 92,364.25 | | 3,423,723.55 |
| 15-JUL-2014 | 1932174 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932174 | 292,785.88 | | 3,716,509.43 |
| 15-JUL-2014 | 9211300 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF zona federal 3er Bim 14 7183618 00044375032005534683 | 14,216.00 | | 3,730,725.43 |
| 15-JUL-2014 | 1932178 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932178 | 240,487.11 | | 3,971,212.54 |
| 15-JUL-2014 | 1932184 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932184 | 145,350.00 | | 4,116,562.54 |
| 15-JUL-2014 | 1932194 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932194 | 64,904.08 | | 4,181,466.62 |
| 15-JUL-2014 | 1932196 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932196 | 84,068.00 | | 4,265,534.62 |
| 15-JUL-2014 | 1932201 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932201 | 60,249.19 | | 4,325,783.81 |
| 15-JUL-2014 | 1932204 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932204 | 13,105.00 | | 4,338,888.81 |
| 15-JUL-2014 | 9218710 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA 3ER BIM PREDIAL 1507148 00012375001921582219 | 24,177.76 | | 4,363,066.57 |
| 15-JUL-2014 | 0001488 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 120,880.00 | 4,242,186.57 |
| 15-JUL-2014 | 9238269 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV 3ER BIM PREDIAL CTA 3737 1507148 00012375001913250355 | 26,850.54 | | 4,269,037.11 |
| 15-JUL-2014 | 9239211 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP 3ER BIM PREDIAL CTA 3257 1507148 00012375001921499234 | 28,131.05 | | 4,297,168.16 |
| 16-JUL-2014 | 0001310 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALR710926HR7 | | 6,960.00 | 4,290,208.16 |
| 16-JUL-2014 | 0001320 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TCO0108281J2 | | 342.20 | 4,289,865.96 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 16-JUL-2014 | 0001321 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7 | | 19,952.00 | 4,269,913.96 |
| 16-JUL-2014 | 0001322 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7 | | 17,400.00 | 4,252,513.96 |
| 16-JUL-2014 | 0001323 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7 | | 19,488.00 | 4,233,025.96 |
| 16-JUL-2014 | 0001330 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627 | | 1,450.00 | 4,231,575.96 |
| 16-JUL-2014 | 0001331 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627 | | 1,548.60 | 4,230,027.36 |
| 16-JUL-2014 | 0001332 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627 | | 962.80 | 4,229,064.56 |
| 16-JUL-2014 | 0001333 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627 | | 904.80 | 4,228,159.76 |
| 16-JUL-2014 | 0001334 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627 | | 1,067.20 | 4,227,092.56 |
| 16-JUL-2014 | 0001363 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627 | | 1,600.80 | 4,225,491.76 |
| 16-JUL-2014 | 0001447 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TCO0108281J2 | | 1,160.00 | 4,224,331.76 |
| 16-JUL-2014 | 9285716 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP EXP30574 ESC 40309 0160714 00012375001047575058 | 20,950.11 | | 4,245,281.87 |
| 16-JUL-2014 | 8034087 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008034087 | 2,859.16 | | 4,248,141.03 |
| 16-JUL-2014 | 7462054 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462054 | 3,453.00 | | 4,251,594.03 |
| 16-JUL-2014 | 7462061 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462061 | 3,520.00 | | 4,255,114.03 |
| 16-JUL-2014 | 9333756 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0160714 00012375001632730402 | 33,961.85 | | 4,289,075.88 |
| 16-JUL-2014 | 9340150 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISH 3ER BIMESTRE 2014 1607148 00012320001958699434 | 65,239.37 | | 4,354,315.25 |
| 16-JUL-2014 | 7462435 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 4,354,815.25 |
| 16-JUL-2014 | 9374548 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL CUENTA 372 B M MAY JU 1407164 072320000146084054 | 4,285.00 | | 4,359,100.25 |
| 16-JUL-2014 | 1933474 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,147.00 | | 4,367,247.25 |
| 16-JUL-2014 | 1933478 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,034.99 | | 4,373,282.24 |
| 16-JUL-2014 | 1933482 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,322.00 | | 4,375,604.24 |
| 16-JUL-2014 | 1933489 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,114.48 | | 4,376,718.72 |
| 16-JUL-2014 | 1933498 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,304.00 | | 4,387,022.72 |
| 16-JUL-2014 | 1933505 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7.45 | | 4,387,030.17 |
| 16-JUL-2014 | 1933507 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,760.00 | | 4,397,790.17 |
| 16-JUL-2014 | 1933512 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,967.01 | | 4,402,757.18 |
| 16-JUL-2014 | 1933521 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,794.00 | | 4,404,551.18 |
| 16-JUL-2014 | 1933529 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,598.00 | | 4,407,149.18 |
| 16-JUL-2014 | 1933531 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,116.99 | | 4,411,266.17 |
| 16-JUL-2014 | 1933537 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 666.00 | | 4,411,932.17 |
| 16-JUL-2014 | 1933542 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,195.00 | | 4,419,127.17 |
| 16-JUL-2014 | 1933549 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,926.00 | | 4,436,053.17 |
| 16-JUL-2014 | 1933557 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,289.00 | | 4,444,342.17 |
| 16-JUL-2014 | 1933559 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,886.26 | | 4,467,228.43 |
| 16-JUL-2014 | 1933567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 91,830.74 | | 4,559,059.17 |
| 16-JUL-2014 | 1933578 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,696.00 | | 4,578,755.17 |
| 16-JUL-2014 | 1933585 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 51,103.20 | | 4,629,858.37 |
| 16-JUL-2014 | 1933595 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,114.45 | | 4,645,972.82 |
| 16-JUL-2014 | 1933600 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,033.00 | | 4,650,005.82 |
| 16-JUL-2014 | 1933624 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 65,877.82 | | 4,715,883.64 |
| 16-JUL-2014 | 1933627 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,176.92 | | 4,721,060.56 |
| 16-JUL-2014 | 1933634 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 57,757.69 | | 4,778,818.25 |
| 16-JUL-2014 | 9392122 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REP DE LOCAL PTO VALLARTA 1 062320163110019931 | 12,247.50 | | 4,791,065.75 |
| 16-JUL-2014 | 4858752 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIP MPIO PTO VTA PREDIAL CTA 16163 | 14,220.33 | | 4,805,286.08 |
| 16-JUL-2014 | 4858765 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIP MPIO PTO VTA PREDIAL CTA 16161 | 14,220.33 | | 4,819,506.41 |
| 16-JUL-2014 | 4858770 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIP MPIO PTO VTA PREDIAL CTA 16166 | 14,220.33 | | 4,833,726.74 |
| 16-JUL-2014 | 9414163 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO F 458 T 2762 P KAY SA DE CV REF 0000000 | | 300,000.00 | 4,533,726.74 |
| 16-JUL-2014 | 4911622 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1388 T2565 MUSICOS Y ADMINISTR ADORES | | 13,340.00 | 4,520,386.74 |
| 16-JUL-2014 | 4911898 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 300,000.00 | | 4,820,386.74 |
| 16-JUL-2014 | 4994957 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PTO VTA ZONA FE DERAL | 68,221.00 | | 4,888,607.74 |
| 17-JUL-2014 | 0001356 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FURM900611S60 | | 6,960.00 | 4,881,647.74 |
| 17-JUL-2014 | 0001358 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66 | | 2,199.28 | 4,879,448.46 |
| 17-JUL-2014 | 0001359 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66 | | 9,487.50 | 4,869,960.96 |
| 17-JUL-2014 | 0001462 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROAH7812011B3 | | 9,976.00 | 4,859,984.96 |
| 17-JUL-2014 | 0001490 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5 | | 17,922.00 | 4,842,062.96 |
| 17-JUL-2014 | 0001491 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5 | | 13,606.80 | 4,828,456.16 |
| 17-JUL-2014 | 9469358 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0170714 00012375001632730402 | 8,957.10 | | 4,837,413.26 |
| 17-JUL-2014 | 0001487 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEMV560421AS2 | | 15,211.08 | 4,822,202.18 |
| 17-JUL-2014 | 0001496 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 37,120.00 | 4,785,082.18 |
| 17-JUL-2014 | 2706606 | DEPOSITO CON CHEQUE | 20,534.40 | | 4,805,616.58 |
| 17-JUL-2014 | 7464057 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 840.00 | | 4,806,456.58 |
| 17-JUL-2014 | 7464073 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 970.00 | | 4,807,426.58 |
| 17-JUL-2014 | 7464075 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 420.00 | | 4,807,846.58 |
| 17-JUL-2014 | 7464060 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 550.00 | | 4,808,396.58 |
| 17-JUL-2014 | 1935012 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,923.00 | | 4,837,319.58 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527283930307689001

HOJA 7 DE 10

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 17-JUL-2014 | 1935017 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,468.00 | | 4,856,787.58 |
| 17-JUL-2014 | 1935023 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,929.37 | | 4,870,716.95 |
| 17-JUL-2014 | 1935028 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,288.39 | | 4,883,005.34 |
| 17-JUL-2014 | 1935032 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,736.24 | | 4,903,741.58 |
| 17-JUL-2014 | 1935042 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 450.00 | | 4,904,191.58 |
| 17-JUL-2014 | 1935045 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,708.10 | | 4,924,899.68 |
| 17-JUL-2014 | 1935050 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,831.00 | | 4,938,730.68 |
| 17-JUL-2014 | 1935052 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,275.00 | | 4,941,005.68 |
| 17-JUL-2014 | 1935054 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,315.00 | | 4,945,320.68 |
| 17-JUL-2014 | 1935058 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,593.69 | | 4,949,914.37 |
| 17-JUL-2014 | 1935059 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 870.00 | | 4,950,784.37 |
| 17-JUL-2014 | 1935068 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,176.27 | | 4,954,960.64 |
| 17-JUL-2014 | 1935069 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,014.77 | | 4,956,975.41 |
| 17-JUL-2014 | 1935076 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,257.66 | | 5,032,233.07 |
| 17-JUL-2014 | 9574197 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 3,000,000.00 | 2,032,233.07 |
| 17-JUL-2014 | 1935100 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,901.99 | | 2,037,135.06 |
| 17-JUL-2014 | 1935102 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,105.50 | | 2,061,240.56 |
| 17-JUL-2014 | 1935103 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 67,988.75 | | 2,129,229.31 |
| 17-JUL-2014 | 1935111 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935111 | 11,093.37 | | 2,140,322.68 |
| 17-JUL-2014 | 1935112 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935112 | 507,296.15 | | 2,647,618.83 |
| 17-JUL-2014 | 1935119 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935119 | 7,902.06 | | 2,655,520.89 |
| 17-JUL-2014 | 1935120 | DEPOSITO CON CHEQUE | 34,907.00 | | 2,690,427.89 |
| 18-JUL-2014 | 0001492 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC JAVJ480116B60 | | 106,488.00 | 2,583,939.89 |
| 18-JUL-2014 | 0001493 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC JAVJ480116B60 | | 42,630.00 | 2,541,309.89 |
| 18-JUL-2014 | 0001495 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 37,120.00 | 2,504,189.89 |
| 18-JUL-2014 | 7430723 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13913 EXP206D14 JOSE DE JESUS MA | 39,315.72 | | 2,543,505.61 |
| 18-JUL-2014 | 3416410 | DEPOSITO EN EFECTIVO CTAPREDIAL92353 | 8,826.00 | | 2,552,331.61 |
| 18-JUL-2014 | 0001501 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAP070724RP1 | | 58,750.00 | 2,493,581.61 |
| 18-JUL-2014 | 1936040 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,319.00 | | 2,498,900.61 |
| 18-JUL-2014 | 1936043 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,718.90 | | 2,507,619.51 |
| 18-JUL-2014 | 1936049 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 810.00 | | 2,508,429.51 |
| 18-JUL-2014 | 1936051 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 555.53 | | 2,508,985.04 |
| 18-JUL-2014 | 1936062 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,838.95 | | 2,544,823.99 |
| 18-JUL-2014 | 1936066 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 600.00 | | 2,545,423.99 |
| 18-JUL-2014 | 1936069 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 242.78 | | 2,545,666.77 |
| 18-JUL-2014 | 1936074 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 396.00 | | 2,546,062.77 |
| 18-JUL-2014 | 1936077 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,070.00 | | 2,550,132.77 |
| 18-JUL-2014 | 1936081 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,448.00 | | 2,551,580.77 |
| 18-JUL-2014 | 1936089 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 319.00 | | 2,551,899.77 |
| 18-JUL-2014 | 1936101 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,687.99 | | 2,570,587.76 |
| 18-JUL-2014 | 1936106 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,676.00 | | 2,584,263.76 |
| 18-JUL-2014 | 1936122 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,399.00 | | 2,605,662.76 |
| 18-JUL-2014 | 1936132 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,034.00 | | 2,611,696.76 |
| 18-JUL-2014 | 1936134 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 51,209.43 | | 2,662,906.19 |
| 18-JUL-2014 | 1936153 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936153 | 684,097.52 | | 3,347,003.71 |
| 18-JUL-2014 | 1936162 | DEPOSITO CON CHEQUE | 15,016.00 | | 3,362,019.71 |
| 18-JUL-2014 | 1936173 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936173 | 4,100.00 | | 3,366,119.71 |
| 18-JUL-2014 | 0001475 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IRS050625B30 | | 18,096.00 | 3,348,023.71 |
| 18-JUL-2014 | 9833461 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1140718 021180040562884759 | 205,782.50 | | 3,553,806.21 |
| 18-JUL-2014 | 8214040 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2,380,355.29 | | 5,934,161.50 |
| 18-JUL-2014 | 9835106 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FAFAD2 LUBRICANTES AVG SA DE CV REF 0000000 | | 50,000.00 | 5,884,161.50 |
| 18-JUL-2014 | 9835131 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1 LUBRICANTES AVG SA DE CV RE F 0000000 | | 13,764.56 | 5,870,396.94 |
| 21-JUL-2014 | 0001352 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4 | | 8,703.48 | 5,861,693.46 |
| 21-JUL-2014 | 0001497 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCF080704NQ3 | | 122,496.00 | 5,739,197.46 |
| 21-JUL-2014 | 0001520 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAQ671010BIC6 | | 27,423.00 | 5,711,774.46 |
| 21-JUL-2014 | 0001513 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEF5590418G78 | | 20,880.00 | 5,690,894.46 |
| 21-JUL-2014 | 0001502 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2 | | 28,953.60 | 5,661,940.86 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 21-JUL-2014 | 0001521 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2 | | 15,607.80 | 5,646,333.06 |
| 21-JUL-2014 | 0001518 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2 | | 11,626.66 | 5,634,706.40 |
| 21-JUL-2014 | 8566801 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20.00 | | 5,634,726.40 |
| 21-JUL-2014 | 0001514 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92 | | 160,080.00 | 5,474,646.40 |
| 21-JUL-2014 | 0001519 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92 | | 83,022.54 | 5,391,623.86 |
| 21-JUL-2014 | 0001515 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92 | | 167,040.00 | 5,224,583.86 |
| 21-JUL-2014 | 8634209 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTPESC13979 EXP184014 GODOFRED O ESCANES | 28,336.02 | | 5,252,919.88 |
| 21-JUL-2014 | 9033492 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0210714 00012375001632730402 | 7,611.98 | | 5,260,531.86 |
| 21-JUL-2014 | 9046928 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GESTION 50042 058580220295400165 | 2,992.00 | | 5,263,523.86 |
| 21-JUL-2014 | 0001503 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TJA96080804P7 | | 292,561.74 | 4,970,962.12 |
| 21-JUL-2014 | 9082157 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSM CHAPALA 0210714 00012375001047575058 | 11,099.00 | | 4,982,061.12 |
| 21-JUL-2014 | 1937791 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,463.29 | | 5,013,524.41 |
| 21-JUL-2014 | 1937803 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,132.00 | | 5,020,656.41 |
| 21-JUL-2014 | 1937805 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,947.00 | | 5,029,603.41 |
| 21-JUL-2014 | 1937809 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,772.00 | | 5,033,375.41 |
| 21-JUL-2014 | 1937811 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 820.00 | | 5,034,195.41 |
| 21-JUL-2014 | 1937813 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,511.68 | | 5,062,707.09 |
| 21-JUL-2014 | 1937819 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 606.00 | | 5,063,313.09 |
| 21-JUL-2014 | 1937823 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 572.61 | | 5,063,885.70 |
| 21-JUL-2014 | 1937829 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,871.00 | | 5,067,756.70 |
| 21-JUL-2014 | 1937835 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,868.58 | | 5,072,625.28 |
| 21-JUL-2014 | 1937838 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,800.00 | | 5,092,425.28 |
| 21-JUL-2014 | 1937842 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,316.05 | | 5,097,741.33 |
| 21-JUL-2014 | 1937845 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,666.00 | | 5,134,407.33 |
| 21-JUL-2014 | 1937849 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,283.00 | | 5,142,690.33 |
| 21-JUL-2014 | 0001511 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEM680801193 | | 12,416.64 | 5,130,273.69 |
| 21-JUL-2014 | 0001512 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEM680801193 | | 91,875.48 | 5,038,398.21 |
| 21-JUL-2014 | 1937866 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,166.00 | | 5,049,564.21 |
| 21-JUL-2014 | 1937872 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,454.15 | | 5,079,018.36 |
| 21-JUL-2014 | 1937892 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,243.35 | | 5,099,261.71 |
| 21-JUL-2014 | 1937896 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 96,496.81 | | 5,195,758.52 |
| 21-JUL-2014 | 1937899 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,732.39 | | 5,231,490.91 |
| 21-JUL-2014 | 9678312 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13958 PATRICIA ANN CROS GROVE | 93,331.45 | | 5,324,822.36 |
| 22-JUL-2014 | 0001366 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASJ970915T89 | | 50,767.40 | 5,274,054.96 |
| 22-JUL-2014 | 0001455 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASJ970915T89 | | 13,780.80 | 5,260,274.16 |
| 22-JUL-2014 | 0001507 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361 | | 64,380.00 | 5,195,894.16 |
| 22-JUL-2014 | 0001508 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361 | | 62,640.00 | 5,133,254.16 |
| 22-JUL-2014 | 0001509 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361 | | 57,420.00 | 5,075,834.16 |
| 22-JUL-2014 | 0001505 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAPB60928910 | | 48,256.00 | 5,027,578.16 |
| 22-JUL-2014 | 0001510 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAPB60928910 | | 55,680.00 | 4,971,898.16 |
| 22-JUL-2014 | 9242186 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SATURNO CUATRO SA DE CV 0117062 00012730001732614173 | 27,219.00 | | 4,999,117.16 |
| 22-JUL-2014 | 7467867 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 580.00 | | 4,999,697.16 |
| 22-JUL-2014 | 7467869 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 620.00 | | 5,000,317.16 |
| 22-JUL-2014 | 7467871 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 230.00 | | 5,000,547.16 |
| 22-JUL-2014 | 7467872 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 380.00 | | 5,000,927.16 |
| 22-JUL-2014 | 1939023 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 450.00 | | 5,001,377.16 |
| 22-JUL-2014 | 1939028 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,637.47 | | 5,003,014.63 |
| 22-JUL-2014 | 1939035 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,477.00 | | 5,004,491.63 |
| 22-JUL-2014 | 1939040 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,757.00 | | 5,009,248.63 |
| 22-JUL-2014 | 1939048 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,894.00 | | 5,018,142.63 |
| 22-JUL-2014 | 1939074 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,111.90 | | 5,030,254.53 |
| 22-JUL-2014 | 1939077 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,755.52 | | 5,054,010.05 |
| 22-JUL-2014 | 1939079 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,529.38 | | 5,065,539.43 |
| 22-JUL-2014 | 1939083 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 480.00 | | 5,066,019.43 |
| 22-JUL-2014 | 1939091 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,135.00 | | 5,068,154.43 |
| 22-JUL-2014 | 1939093 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,785.04 | | 5,071,939.47 |
| 22-JUL-2014 | 1939098 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,430.50 | | 5,077,369.97 |
| 22-JUL-2014 | 1939103 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,883.58 | | 5,107,253.55 |
| 22-JUL-2014 | 1939107 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,001.00 | | 5,131,254.55 |
| 22-JUL-2014 | 1939109 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,545.98 | | 5,147,800.53 |
| 22-JUL-2014 | 1939124 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 81,467.00 | | 5,229,267.53 |
| 22-JUL-2014 | 1939126 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 101,841.96 | | 5,331,109.49 |
| 22-JUL-2014 | 0001494 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 63,104.00 | 5,268,005.49 |
| 22-JUL-2014 | 1939145 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939145 | 38,939.00 | | 5,306,944.49 |
| 22-JUL-2014 | 9293796 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO GBC MUNICIPIO DE PUERTO V LLARTA 1 021320040125642334 | 9,802.85 | | 5,316,747.34 |
| 23-JUL-2014 | 0001476 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOML630817EB1 | | 1,577.60 | 5,315,169.74 |
| 23-JUL-2014 | 0001504 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAPB60928910 | | 111,360.00 | 5,203,809.74 |
| 23-JUL-2014 | 9405549 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2601 2614 T1477 FORASTE REF 00 00000 | | 18,552.83 | 5,185,256.91 |
| 23-JUL-2014 | 9405551 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2594 2595 2600 T1480 FORASTE R EF 0000000 | | 16,947.43 | 5,168,309.48 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527283930307689001

HOJA 8 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 23-JUL-2014 | 9405552 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2346 T1582 FORASTE REF 000000 | | 17,348.90 | 5,150,960.58 |
| 23-JUL-2014 | 9405553 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F161 T3581 GRUPO FOEMSA SA DE CV REF 0000000 | | 1,836,879.72 | 3,314,080.86 |
| 23-JUL-2014 | 9408820 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0230714 00012375001632730402 | 2,565.58 | | 3,316,646.44 |
| 23-JUL-2014 | 7468975 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,126.84 | | 3,339,773.28 |
| 23-JUL-2014 | 7468994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,179.02 | | 3,365,952.30 |
| 23-JUL-2014 | 7468995 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,544.20 | | 3,385,496.50 |
| 23-JUL-2014 | 0193109 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,763.59 | | 3,394,260.09 |
| 23-JUL-2014 | 0193113 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 240.00 | | 3,394,500.09 |
| 23-JUL-2014 | 0193114 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,889.36 | | 3,398,389.45 |
| 23-JUL-2014 | 0193120 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,305.00 | | 3,404,694.45 |
| 23-JUL-2014 | 0193124 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,651.82 | | 3,420,346.27 |
| 23-JUL-2014 | 0193128 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,920.00 | | 3,424,266.27 |
| 23-JUL-2014 | 0193132 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,366.68 | | 3,427,632.95 |
| 23-JUL-2014 | 0193136 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,380.00 | | 3,436,012.95 |
| 23-JUL-2014 | 0193137 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,431.90 | | 3,443,444.85 |
| 23-JUL-2014 | 0193140 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,380.02 | | 3,487,824.87 |
| 23-JUL-2014 | 0193142 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,970.00 | | 3,493,794.87 |
| 23-JUL-2014 | 0193145 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,641.00 | | 3,516,435.87 |
| 23-JUL-2014 | 0193154 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 90,430.73 | | 3,606,866.60 |
| 23-JUL-2014 | 0193161 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193161 | 476,710.77 | | 4,083,577.37 |
| 23-JUL-2014 | 0193166 | DEPOSITO CON CHEQUE | 84,259.00 | | 4,167,836.37 |
| 23-JUL-2014 | 0193167 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193167 | 37,476.00 | | 4,205,312.37 |
| 23-JUL-2014 | 0193169 | DEPOSITO CON CHEQUE | 30,000.00 | | 4,235,312.37 |
| 23-JUL-2014 | 0193173 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193173 | 56,489.20 | | 4,291,801.57 |
| 23-JUL-2014 | 0193176 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193176 | 45,043.16 | | 4,336,844.73 |
| 23-JUL-2014 | 0193178 | DEPOSITO CON CHEQUE | 21,773.00 | | 4,358,617.73 |
| 23-JUL-2014 | 9453599 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PU0877212014 0230714 072375001866507506 | 8,480.99 | | 4,367,098.72 |
| 23-JUL-2014 | 9453604 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PU0815012014 0230714 072375001866507506 | 5,873.72 | | 4,372,972.44 |
| 23-JUL-2014 | 9453601 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PU1024922014 0230714 072375001866507506 | 2,219.02 | | 4,375,191.46 |
| 23-JUL-2014 | 9453603 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 321714 0230714 072375001866507506 | 1,926.06 | | 4,377,117.52 |
| 23-JUL-2014 | 9453600 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PU0730032014 0230714 072375001866507506 | 2,096.24 | | 4,379,213.76 |
| 23-JUL-2014 | 9453607 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PU0806152014 0230714 072375001866507506 | 14,140.47 | | 4,393,354.23 |
| 23-JUL-2014 | 9455807 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO REF 0000000 | | 1,000,000.00 | 3,393,354.23 |
| 24-JUL-2014 | 0001498 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MAN120120GR2 | | 200,000.00 | 3,193,354.23 |
| 24-JUL-2014 | 0001522 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864 | | 583,268.16 | 2,610,086.07 |
| 24-JUL-2014 | 9497596 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0240714 00012375001632730402 | 39,343.99 | | 2,649,430.06 |
| 24-JUL-2014 | 1931028 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 438.00 | | 2,649,868.06 |
| 24-JUL-2014 | 1931033 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 120.00 | | 2,649,988.06 |
| 24-JUL-2014 | 1931037 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,738.52 | | 2,651,726.58 |
| 24-JUL-2014 | 1931038 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,034.00 | | 2,652,760.58 |
| 24-JUL-2014 | 1931040 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,644.35 | | 2,657,404.93 |
| 24-JUL-2014 | 1931041 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,378.00 | | 2,661,782.93 |
| 24-JUL-2014 | 1931043 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,590.17 | | 2,679,373.10 |
| 24-JUL-2014 | 1931050 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,422.12 | | 2,712,795.22 |
| 24-JUL-2014 | 1931053 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,063.00 | | 2,715,858.22 |
| 24-JUL-2014 | 1931061 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,348.00 | | 2,719,206.22 |
| 24-JUL-2014 | 1931063 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 560.00 | | 2,719,766.22 |
| 24-JUL-2014 | 1931066 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,832.00 | | 2,730,598.22 |
| 24-JUL-2014 | 1931072 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,067.47 | | 2,751,665.69 |
| 24-JUL-2014 | 1931075 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 79,881.20 | | 2,831,546.89 |
| 24-JUL-2014 | 1931076 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 66,196.78 | | 2,897,743.67 |
| 24-JUL-2014 | 7752845 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 81.00 | | 2,897,824.67 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 24-JUL-2014 | 1931079 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,685.24 | | 2,912,509.91 |
| 24-JUL-2014 | 1931081 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 158,611.00 | | 3,071,120.91 |
| 24-JUL-2014 | 1931100 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931100 | 61,637.23 | | 3,132,758.14 |
| 24-JUL-2014 | 3464462 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40132 EXP30735 | 8,715.95 | | 3,141,474.09 |
| 24-JUL-2014 | 3464486 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 40266 EXP31061 | 6,005.31 | | 3,147,479.40 |
| 24-JUL-2014 | 3464509 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 40268 EXP31055 | 10,734.01 | | 3,158,213.41 |
| 24-JUL-2014 | 3507211 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F162 T2918 DIF | | 200,000.00 | 2,958,213.41 |
| 25-JUL-2014 | 0001489 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43 | | 4,331.00 | 2,953,882.41 |
| 25-JUL-2014 | 9680558 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40226 EXP 30312 0250714 00012375001047575058 | 63,911.18 | | 3,017,793.59 |
| 25-JUL-2014 | 9681131 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40280 EXP30803 0250714 00012375001047575058 | 1,728.00 | | 3,019,521.59 |
| 25-JUL-2014 | 9681373 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40199 EXP 31049 0250714 00012375001047575058 | 6,942.75 | | 3,026,464.34 |
| 25-JUL-2014 | 9681726 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40263 EXP31099 0250714 00012375001047575058 | 4,732.01 | | 3,031,196.35 |
| 25-JUL-2014 | 9688464 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40282 EXP31095 0250714 00012375001047575058 | 5,687.53 | | 3,036,883.88 |
| 25-JUL-2014 | 9688796 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40174 EXP30902 0250714 00012375001047575058 | 6,943.15 | | 3,043,827.03 |
| 25-JUL-2014 | 9693911 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DIF TP ESC 40174 EXP 30902 0250714 00012375001047575058 | 2,700.00 | | 3,046,527.03 |
| 25-JUL-2014 | 9704419 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0250714 00012375001554885833 | 5,940.00 | | 3,052,467.03 |
| 25-JUL-2014 | 6764939 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,421.00 | | 3,082,888.03 |
| 25-JUL-2014 | 4153397 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC12874 LUIDAS V REIVYDAS | 204,353.22 | | 3,287,241.25 |
| 25-JUL-2014 | 9738770 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 23-N 0250714 00012375001467275653 | 1,948.48 | | 3,289,189.73 |
| 25-JUL-2014 | 9739671 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 24-N 0250714 00012375001467275653 | 1,948.48 | | 3,291,138.21 |
| 25-JUL-2014 | 9741173 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 25-N 0250714 00012375001467275653 | 1,948.48 | | 3,293,086.69 |
| 25-JUL-2014 | 7494209 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,788.00 | | 3,297,874.69 |
| 25-JUL-2014 | 7494215 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 260.00 | | 3,298,134.69 |
| 25-JUL-2014 | 1932065 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,553.10 | | 3,305,687.79 |
| 25-JUL-2014 | 1932069 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,236.00 | | 3,306,923.79 |
| 25-JUL-2014 | 1932090 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,240.00 | | 3,309,163.79 |
| 25-JUL-2014 | 1932093 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,543.59 | | 3,313,707.38 |
| 25-JUL-2014 | 1932097 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,732.00 | | 3,320,439.38 |
| 25-JUL-2014 | 1932098 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,545.13 | | 3,337,984.51 |
| 25-JUL-2014 | 1932100 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 552.00 | | 3,338,536.51 |
| 25-JUL-2014 | 1932101 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,404.04 | | 3,341,940.55 |
| 25-JUL-2014 | 1932104 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,832.00 | | 3,343,772.55 |
| 25-JUL-2014 | 6684765 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,221.12 | | 3,361,993.67 |
| 25-JUL-2014 | 1932107 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,823.00 | | 3,363,816.67 |
| 25-JUL-2014 | 6684776 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,632.70 | | 3,403,449.37 |
| 25-JUL-2014 | 1932110 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,673.25 | | 3,428,122.62 |
| 25-JUL-2014 | 1932121 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,021.00 | | 3,432,143.62 |
| 25-JUL-2014 | 1932122 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,542.82 | | 3,462,686.44 |
| 25-JUL-2014 | 1932123 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,465.24 | | 3,504,151.68 |
| 25-JUL-2014 | 1932130 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 148.69 | | 3,504,300.37 |
| 25-JUL-2014 | 1932135 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 237.79 | | 3,504,538.16 |
| 25-JUL-2014 | 1932141 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,991.00 | | 3,506,529.16 |
| 25-JUL-2014 | 1932146 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,441.00 | | 3,524,970.16 |
| 25-JUL-2014 | 1932154 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,624.00 | | 3,542,594.16 |
| 25-JUL-2014 | 1932158 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,142.90 | | 3,560,737.06 |
| 25-JUL-2014 | 1932159 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,516.36 | | 3,636,253.42 |
| 25-JUL-2014 | 1932166 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932166 | 4,983.00 | | 3,641,236.42 |
| 25-JUL-2014 | 2921455 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,599.16 | | 3,644,835.58 |
| 25-JUL-2014 | 9861395 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF err 0390102 072320002240445144 | 239,811.00 | | 3,884,646.58 |
| 25-JUL-2014 | 9861398 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF err 0390102 072320002240445144 | 374,515.00 | | 4,259,161.58 |
| 25-JUL-2014 | 9861400 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF err 0390102 072320002240445144 | 385,674.00 | | 4,644,835.58 |
| 25-JUL-2014 | 5188100 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 355,578.76 | | 5,000,414.34 |
| 25-JUL-2014 | 5188263 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR2960 F05 | | 355,578.76 | 4,644,835.58 |
| 28-JUL-2014 | 0001523 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAAD7404168F9 | | 9,744.00 | 4,635,091.58 |
| 28-JUL-2014 | 0001531 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10 | | 102,724.00 | 4,532,367.58 |
| 28-JUL-2014 | 7494635 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,748.00 | | 4,534,115.58 |
| 28-JUL-2014 | 7494637 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,919.77 | | 4,537,035.35 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527283930307689001

HOJA 9 DE 10

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 28-JUL-2014 | 8561747 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 4,537,535.35 |
| 28-JUL-2014 | 8561755 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 550.00 | | 4,538,085.35 |
| 28-JUL-2014 | 8561756 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 580.00 | | 4,538,665.35 |
| 28-JUL-2014 | 9100037 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000220 072375008960715242 | 300.00 | | 4,538,965.35 |
| 28-JUL-2014 | 7461747 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,200.00 | | 4,545,165.35 |
| 28-JUL-2014 | 7461749 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 853.00 | | 4,546,018.35 |
| 28-JUL-2014 | 7753492 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 81.00 | | 4,546,099.35 |
| 28-JUL-2014 | 9149763 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 280714 021180040270002315 | 100,768.98 | | 4,646,868.33 |
| 28-JUL-2014 | 2639056 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002639056 | 15,477.66 | | 4,662,345.99 |
| 28-JUL-2014 | 9153471 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES GRUPO ALMA 0000003 00012320001722568199 | 62,251.11 | | 4,724,597.10 |
| 28-JUL-2014 | 1933627 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,300.00 | | 4,732,897.10 |
| 28-JUL-2014 | 1933634 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,636.00 | | 4,743,533.10 |
| 28-JUL-2014 | 1933649 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 270.00 | | 4,743,803.10 |
| 28-JUL-2014 | 1933651 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 510.00 | | 4,744,313.10 |
| 28-JUL-2014 | 1933653 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,500.00 | | 4,754,813.10 |
| 28-JUL-2014 | 1933674 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,152.00 | | 4,756,965.10 |
| 28-JUL-2014 | 1933676 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,093.82 | | 4,764,058.92 |
| 28-JUL-2014 | 1933680 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,384.48 | | 4,777,443.40 |
| 28-JUL-2014 | 1933683 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,860.00 | | 4,792,303.40 |
| 28-JUL-2014 | 1933692 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,322.55 | | 4,809,625.95 |
| 28-JUL-2014 | 1933694 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,875.34 | | 4,840,501.29 |
| 28-JUL-2014 | 1933703 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 73,562.82 | | 4,914,064.11 |
| 28-JUL-2014 | 1933722 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,160.35 | | 4,961,224.46 |
| 28-JUL-2014 | 1933726 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,206.57 | | 5,005,431.03 |
| 28-JUL-2014 | 1933728 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 942.00 | | 5,006,373.03 |
| 28-JUL-2014 | 1933734 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933734 | 27,622.63 | | 5,033,995.66 |
| 28-JUL-2014 | 1933741 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933741 | 33,371.33 | | 5,067,366.99 |
| 28-JUL-2014 | 1933750 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933750 | 23,377.00 | | 5,090,743.99 |
| 28-JUL-2014 | 1933758 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933758 | 3,363.42 | | 5,094,107.41 |
| 28-JUL-2014 | 9183732 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA ORDENAMIENTO TERRITOR AL 0373714 00012375001961165311 | 29,544.32 | | 5,123,651.73 |
| 28-JUL-2014 | 0314633 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 81.00 | | 5,123,732.73 |
| 28-JUL-2014 | 6795257 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T5234 F923 ALTAS EXPORTAC IONES | | 50,000.00 | 5,073,732.73 |
| 28-JUL-2014 | 9211807 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPUESTO PREDIAL 0079909 00012320011311825796 | 22,857.13 | | 5,096,589.86 |
| 29-JUL-2014 | 0001524 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6 | | 172,755.72 | 4,923,834.14 |
| 29-JUL-2014 | 0001525 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6 | | 164,352.79 | 4,759,481.35 |
| 29-JUL-2014 | 0001529 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10 | | 2,017,595.00 | 2,741,886.35 |
| 29-JUL-2014 | 9222068 | ABONO TRANSFERENCIA TEF predial cta: 85834 Amado Baltaz ar Ruiz 1213174 00072320008009663734 | 5,364.12 | | 2,747,250.47 |
| 29-JUL-2014 | 9261074 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 31167 0290714 00012375001047575058 | 24,734.67 | | 2,771,985.14 |
| 29-JUL-2014 | 2951132 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002951132 | 5,520.62 | | 2,777,505.76 |
| 29-JUL-2014 | 9264819 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 31167 25292 00002375034169617774 | 24,734.67 | | 2,802,240.43 |
| 29-JUL-2014 | 9271249 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NUMERO OFICIAL,ALINEAMIENTO 0339814 00012375001852799760 | 9,797.00 | | 2,812,037.43 |
| 29-JUL-2014 | 9302262 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0290714 00012375001632730402 | 45,005.92 | | 2,857,043.35 |
| 29-JUL-2014 | 9309191 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0032123 00012560001616422350 | 11,860.82 | | 2,868,904.17 |
| 29-JUL-2014 | 9338448 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 002545 MPIO DE PTO VALLARTA 2907148 00012090001006954089 | 15,310.10 | | 2,884,214.27 |
| 29-JUL-2014 | 8563314 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 850.00 | | 2,885,064.27 |
| 29-JUL-2014 | 8563315 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 310.00 | | 2,885,374.27 |
| 29-JUL-2014 | 9352249 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0032136 00012560001616422350 | 35,443.77 | | 2,920,818.04 |
| 29-JUL-2014 | 1934759 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,091.66 | | 2,925,909.70 |
| 29-JUL-2014 | 1934773 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,230.10 | | 2,936,139.80 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IA1vcjP2+ydjKBNAxcu00BSD2Ybw3sqEGqRrBqGwiCH7Bxtz3cvpnHtvP6itBxIVN8kn+JMaRuf8ex5JHL/EAbjtAN7sbuS0xcRYmHHjGM/Of3UURVIJQHwy59VdckHc6CZ1C5e55MoAzBqG8CvIHjRv66xNQX6G8TZKC2PzBA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Er/u0/csQVHIb0b51PQZc57Xw/PDG+TEGXWpBbRhUbx9ChWaAuA4x26QZB14ry09gv27ewDAZfa0LBvtKg+F1tb3VieHJUCXy0k1YKVQ/tvD1aIUpoSfWDE1kuWYcRX21YFvqVt03H5H40Pm1m49iKzauQAj3m3HqMSdJTgPOyY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01ECD9E562-CCF5-417D-B828-0D5EEDO246D3|2014-08-01T15:56:22|IA1vcjP2+ydjKBNAxcu00BSD2Ybw3sqEGqRrBqGwiCH7Bxtz3cvpnHtvP6itBxIVN8kn+JMaRuf8ex5JHL/EAbjtAN7sbuS0xcRYmHHjGM/Of3UURVIJQHwy59VdckHc6CZ1C5e55MoAzBqG8CvIHjRv66xNQX6G8TZKC2PzBA=10000100000020286501811

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 | 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) | SDB= | 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 ACEPTA 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



0246127

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 JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA TRADICIONAL
 INVERSION CRECIENTE
 TOTAL

| | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 65-50366229-1 | 316,269.99 100.00% | 426,903.56 100.00% |
| 66-50366229-1 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
| TOTAL | 316,269.99 100.00% | 426,903.56 100.00% |

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 328.50 | 0.00 | 0.00% |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 328.50 | 0.00 |
| TOTAL | 328.50 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

| | | | CLABE 014375655036622913 |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,156,920.73 | SALDO INICIAL | 316,269.99 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | + DEPOSITOS | 2,000,328.50 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,889,694.93 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 426,903.56 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | | |
| | | + INTERESES BRUTOS | 328.50 |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = INTERESES NETOS | 328.50 |
| | | COMISIONES COBRADAS | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

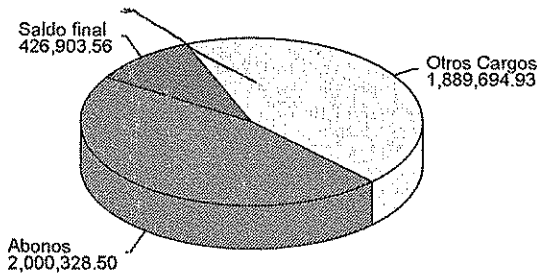
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|------------------------------|------|
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| | | + INTERESES BRUTOS | |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

(Saldo Inicial de \$316,269.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

CLABE 014375655036622913

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 316,269.99 |
| 01-JUL-2014 | 9762520 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF APORTACION DEL MUNICIPIO 0000001 00012375001915025656 | 2,000,000.00 | | 2,316,269.99 |
| 09-JUL-2014 | 0000021 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CCA0703223T5 | | 315,759.78 | 2,000,510.21 |
| 09-JUL-2014 | 0000025 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CCA0703223T5 | | 724,078.81 | 1,276,431.40 |
| 09-JUL-2014 | 0000026 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC GCA010529EU7 | | 263,212.04 | 1,013,219.36 |
| 16-JUL-2014 | 0000022 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ADA040607DY7 | | 159,563.53 | 853,655.83 |
| 24-JUL-2014 | 0000023 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGCO70201HGA | | 413,926.17 | 439,729.66 |
| 24-JUL-2014 | 0000024 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGCO70201HGA | | 13,154.60 | 426,575.06 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 328.50 | | 426,903.56 |
| | | TOTAL | 2,000,328.50 | 1,889,694.93 | 426,903.56 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

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

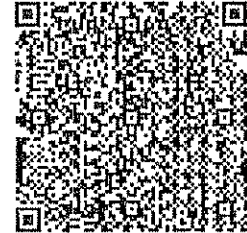
INFORMACION FISCAL

UVID DEL TIMBRADO
 A98B6EAD-00BE-45B3-82CA-83E50842EFA2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662291
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-01T15:56:24
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-01T15:56:24
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KrwrWuz0g0YoT3cErzVzpagQ6rBBe1nWUkztq6JZr1Gtg/tfhmJX7gzIgazLUBg4LYSHwM2H1FC751A1ggEXQbaW7pe6rqC8xas1uhk6wD40k0tHsTq5gGn7Yz1GVTG1wrJfA+g0fdSgIvDw
 pEJstQTKIaypMKXIxHhd+SYfPI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SC1buXDKPd8gMo2WPvRNPzH1QJTtownATT5/fe/MCOgh1k1qNynvCkoQ5UFstvxmXLf3eu5c0bquFhOM5RXh1b1y7IMJO5D+JshRW2Mn3DUE+7C1RquXw14Vu/TsnTTh6Wh5W3xpcN1bJbOKy
 0a7Tci6Abe0aWpqn6Q9e3e09Iw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01A98B6EAD-00BE-45B3-82CA-83E50842EFA2I2014-08-01T15:56:24IKrwrWuz0g0YoT3cErzVzpagQ6rBBe1nWUkztq6JZr1Gtg/tfhmJX7gzIgazLUBg4LYSHwM2H1FC751A1g
 gEXQbaW7pe6rqC8xas1uhk6wD40k0tHsTq5gGn7Yz1GVTG1wrJfA+g0fdSgIvDwEJstQTKIaypMKXIxHhd+SYfPI=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= AUTOMATICO, AUTOMATRIZ | EFEC= EFECTIVO | PAGO= PAGO |
| BONI= BONIFICACION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| C= COM | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SBO= SALDO |
| CANC= CANCELACION | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INT / INTS= INTERES (ES) | SUC= SUCURSAL |
| CGO= CARGO | INTAL= INTERNACIONAL | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | INV= INVERSION | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBRO | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION | LIQ= LIQUIDACION | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= CREDITO | LOC= LINEA DE COBERTURA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CRED= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S) |
| CTA= CUENTA (S) | MORA= MORATORIO (S) | VTO= VENCIMIENTO |
| | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | |



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

5272840
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0714527284030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

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 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.

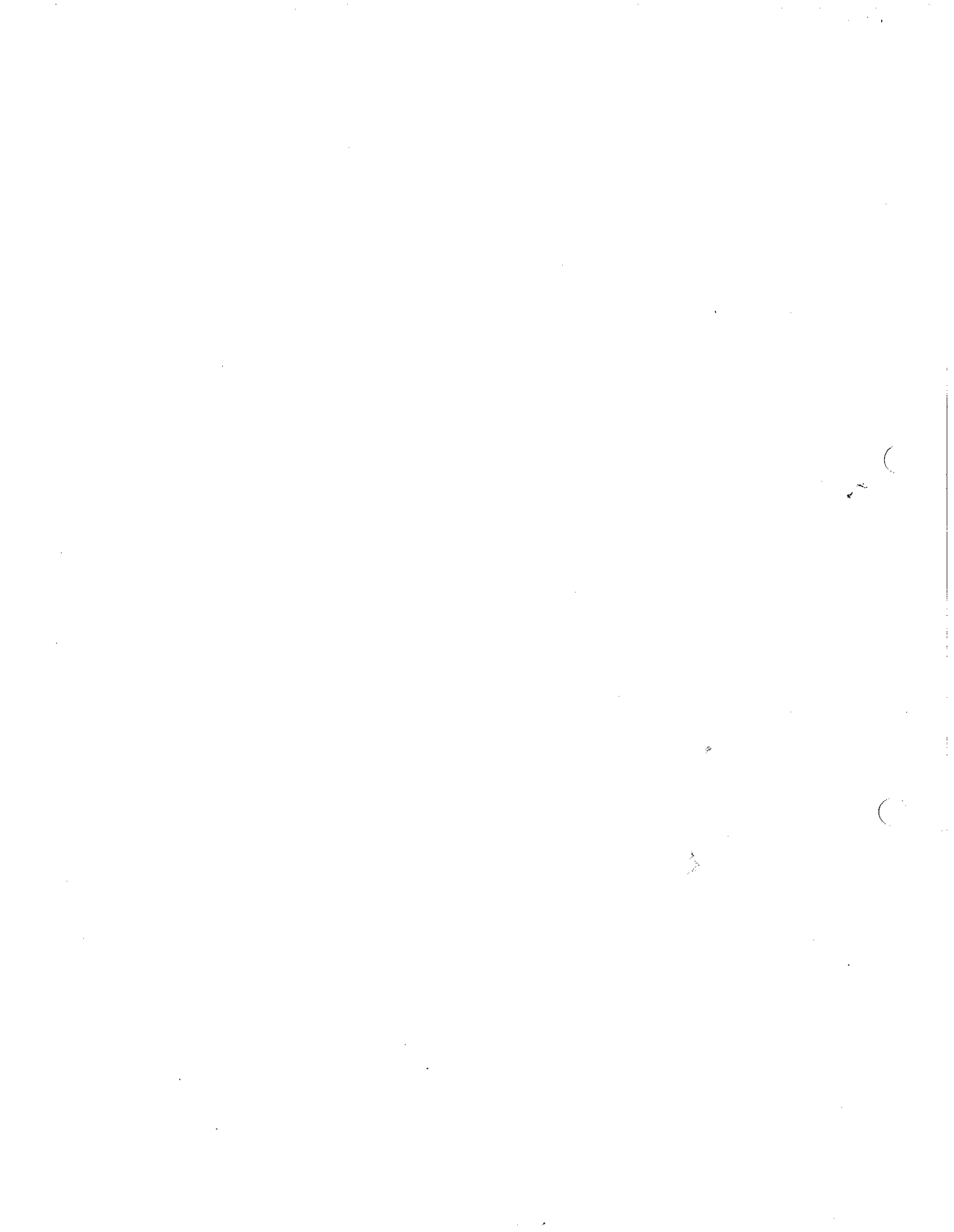
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0714527284130307689001

0219995

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 JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 1,635,033.36 100.00% | 2,716,422.98 100.00% | 528.62 | 950.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 1,635,033.36 100.00% | 2,716,422.98 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 528.62 | 0.00 |
| TOTAL | | 528.62 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

| | | | CLABE 014375655036946864 |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,861,713.33 | SALDO INICIAL | 1,635,033.36 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | + DEPOSITOS | 58,389,103.66 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 57,307,714.04 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 2,716,422.98 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | COMISIONES COBRADAS | 950.00 |
| | | + INTERESES BRUTOS | 528.62 |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = INTERESES NETOS | 528.62 |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

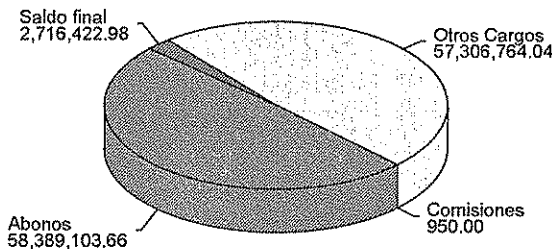
| | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|--------------------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | + INTERESES BRUTOS | |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$1,635,033.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 | | | CLABE | 014375655036946864 | |
|----------------------------------|---------|---|---------------|--------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1,635,033.36 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,023,939.00 | 611,094.36 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 88,569.00 | 522,525.36 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 96,319.00 | 426,206.36 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 278,224.68 | 147,981.68 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 3,362.00 | 144,619.68 |
| 01-JUL-2014 | 0007801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,144.00 | 142,475.68 |
| 01-JUL-2014 | 0007951 | COM CH PRESENTADO SIN FONDOS | | 950.00 | 141,525.68 |
| 01-JUL-2014 | 0007951 | I.V.A. POR COMISION | | 152.00 | 141,373.68 |
| 01-JUL-2014 | 9604533 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001942641692 | 88,569.00 | | 229,942.68 |
| 01-JUL-2014 | 9637518 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001942641692 | 15,619,457.68 | | 15,849,400.36 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 5,919,637.00 | 9,929,763.36 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 4,065,443.00 | 5,864,320.36 |
| 01-JUL-2014 | 9642896 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001942641692 | 6,616,982.00 | | 12,481,302.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007933 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,793.00 | 12,465,509.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008047 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,914.00 | 12,460,595.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,173.00 | 12,458,422.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007939 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 12,452,618.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007940 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,302.00 | 12,450,316.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,305.00 | 12,448,011.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008134 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,155.00 | 12,443,856.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008130 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,250.00 | 12,439,606.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008044 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,046.00 | 12,435,560.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008029 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,998.00 | 12,430,562.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008262 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAR840409L73 | | 7,165.00 | 12,423,397.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,165.00 | 12,416,232.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008390 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,755.00 | 12,388,477.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,691.00 | 12,374,786.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008365 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8007222VO | | 6,905.00 | 12,367,881.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008369 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,893.00 | 12,362,988.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008361 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,402.00 | 12,359,586.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008045 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 12,354,171.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008015 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 12,350,671.36 |
| 01-JUL-2014 | 9692880 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001942641692 | 5,554,600.00 | | 17,905,271.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008364 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,849.00 | 17,902,422.36 |
| 01-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,046,031.00 | 15,856,391.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007968 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 15,853,391.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008260 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,051.00 | 15,844,340.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007964 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,979.00 | 15,838,361.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008150 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR8505245U9 | | 5,745.00 | 15,832,616.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008149 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUOJ7807242YO | | 5,094.00 | 15,827,522.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008128 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 15,824,160.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007954 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 5,382.00 | 15,818,778.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007955 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 6,032.00 | 15,812,746.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007951 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 6,186.00 | 15,806,560.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008126 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 15,803,198.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008127 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 15,799,836.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008331 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,028.00 | 15,784,808.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008269 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAQJ750715MRO | | 5,608.00 | 15,779,200.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008028 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL730216TPA | | 7,506.00 | 15,771,694.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007937 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 15,766,560.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 15,760,756.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,556.00 | 15,745,200.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,276.00 | 15,735,924.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008124 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 15,732,562.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007975 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,740.00 | 15,728,822.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007969 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 15,721,038.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 15,717,676.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,088.00 | 15,713,588.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008000 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 15,710,172.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 15,704,659.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007997 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 15,701,243.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,195.00 | 15,695,048.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007944 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,500.00 | 15,682,548.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008021 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 15,679,625.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,190.00 | 15,675,435.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,231.00 | 15,671,204.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008265 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,800.00 | 15,666,404.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008208 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,784.00 | 15,661,620.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007941 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPG750204336 | | 5,855.00 | 15,655,765.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008016 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 15,651,810.36 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527284130307689001

HOJA 2 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|---------------|---------------|
| 01-JUL-2014 | 0008162 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGH811022Q57 | | 4,994.00 | 15,646,816.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008026 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,086.00 | 15,643,730.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008198 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,033.00 | 15,640,697.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008388 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,545.00 | 15,636,152.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008024 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,956.00 | 15,632,196.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008032 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,034.00 | 15,626,162.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,500.00 | 15,613,662.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008020 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 15,610,739.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007998 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 15,607,323.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008054 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,245.00 | 15,604,078.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008375 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,552.00 | 15,600,526.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008136 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUNH780324L67 | | 6,212.00 | 15,594,314.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007495 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,245.00 | 15,591,069.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008022 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,597.00 | 15,586,472.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007962 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,049.00 | 15,579,423.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,629.00 | 15,576,794.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008279 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMR7010017S8 | | 5,514.00 | 15,571,280.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008371 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,387.00 | 15,567,893.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008053 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,799.00 | 15,564,094.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,086.00 | 15,560,008.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008142 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,082.00 | 15,555,926.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008163 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,751.00 | 15,551,175.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007980 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,611.00 | 15,546,564.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008211 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,700.00 | 15,540,864.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008151 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,342.00 | 15,538,522.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008273 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,394.00 | 15,535,128.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008266 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,514.00 | 15,529,614.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,015.00 | 15,524,599.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007949 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,105.00 | 15,520,494.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008177 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,094.00 | 15,515,400.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008281 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,300.00 | 15,512,100.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008169 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 15,508,165.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007935 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,140.00 | 15,504,025.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008192 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,694.00 | 15,499,331.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,956.00 | 15,495,375.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008001 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 15,492,452.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008167 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,452.00 | 15,487,000.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008374 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,741.00 | 15,483,259.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008176 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,892.00 | 15,479,367.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008164 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,215.00 | 15,474,152.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008207 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,815.00 | 15,468,337.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008199 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,337.00 | 15,464,000.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007966 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 15,459,000.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008232 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,600.00 | 15,453,400.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007943 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,620.00 | 15,448,780.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 15,421,225.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008358 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,103.00 | 15,412,122.36 |
| 01-JUL-2014 | 8674601 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 12,167,582.00 | 3,244,540.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007945 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURA771130DRA | | 5,900.00 | 3,238,640.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007957 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 3,232,640.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008156 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 3,227,646.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008363 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCE7612247Z5 | | 3,302.00 | 3,224,344.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007971 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,440.00 | 3,219,904.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008206 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 3,214,910.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007999 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 3,211,987.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008057 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,043.00 | 3,208,944.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008027 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,998.00 | 3,202,946.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007947 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,000.00 | 3,200,946.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007946 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIOM880430 | | 5,000.00 | 3,195,946.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008242 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 3,190,831.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008277 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,094.00 | 3,187,737.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,055.00 | 3,183,682.36 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01-JUL-2014 | 0007981 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,611.00 | 3,179,071.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008289 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,344.00 | 3,175,727.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008284 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,723.00 | 3,172,004.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,450.00 | 3,168,554.36 |
| 01-JUL-2014 | 0007978 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EILJ891005SF4 | | 5,265.00 | 3,163,289.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008202 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,892.00 | 3,159,397.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008155 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAEJ8108152E0 | | 3,565.00 | 3,155,832.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,792.00 | 3,153,040.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,508.00 | 3,150,532.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008036 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,508.00 | 3,148,024.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,127.00 | 3,145,897.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 3,140,782.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008302 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,294.00 | 3,137,488.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,285.00 | 3,133,203.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008138 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELY790911BS7 | | 4,055.00 | 3,129,148.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,934.00 | 3,126,214.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008297 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,466.00 | 3,123,748.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008210 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAGR740607MN5 | | 5,724.00 | 3,118,024.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,646.00 | 3,116,378.36 |
| 01-JUL-2014 | 0008159 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS770918HD3 | | 2,501.00 | 3,113,877.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008255 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BAJM770123000 | | 11,819.00 | 3,102,058.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008264 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815 | | 13,691.00 | 3,088,367.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008359 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3 | | 16,046.00 | 3,072,321.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008389 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AABO691100IS6 | | 27,555.00 | 3,044,766.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008392 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5 | | 27,555.00 | 3,017,211.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008394 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 36,341.00 | 2,980,870.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,563.00 | 2,977,307.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008080 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,132.00 | 2,971,175.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008011 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,265.00 | 2,969,910.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008140 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,055.00 | 2,965,855.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008212 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,700.00 | 2,960,155.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008226 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,014.00 | 2,955,141.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008268 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,294.00 | 2,947,847.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008330 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,828.00 | 2,944,019.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008113 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,941,049.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008100 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,938,126.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008116 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,935,156.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 2,929,352.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008092 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,926,429.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008287 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,633.00 | 2,923,796.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,920,940.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 2,915,825.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,054.00 | 2,912,771.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008270 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 2,908,771.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008217 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,562.00 | 2,900,209.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008083 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,897,286.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008348 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,631.00 | 2,892,655.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,889,732.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008185 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,155.00 | 2,885,577.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008172 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,590.00 | 2,877,987.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008093 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,874,743.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008220 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,322.00 | 2,869,421.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008308 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,639.00 | 2,865,782.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008286 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,691.00 | 2,852,091.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 2,849,699.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007959 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5 | | 5,979.00 | 2,843,720.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008304 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,434.00 | 2,841,286.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008133 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 2,836,171.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008063 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,833,248.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008088 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,830,325.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008089 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,827,469.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008219 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 2,822,354.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,648.00 | 2,819,706.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008018 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,978.00 | 2,813,728.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008110 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,810,484.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,956.00 | 2,806,528.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,903.00 | 2,801,625.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008275 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,894.00 | 2,798,731.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008097 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,795,808.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008102 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,792,564.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008066 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,984.00 | 2,789,580.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008174 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,861.00 | 2,783,719.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,779,530.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008064 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,775,341.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008230 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 2,771,386.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007938 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,766,386.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008070 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,763,142.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008309 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,815.00 | 2,760,327.36 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527284130307689001

HOJA 3 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2014 | 0008209 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,566.00 | 2,755,761.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008357 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,165.00 | 2,748,596.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008335 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,173.00 | 2,745,423.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008386 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703 | | 5,793.00 | 2,739,630.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008387 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,329.00 | 2,734,301.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008272 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGG7010016S2 | | 5,513.00 | 2,728,788.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008214 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CULR800204H68 | | 5,015.00 | 2,723,773.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008087 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,719,431.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008095 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,716,508.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008072 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,712,166.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008082 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,709,310.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008108 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,705,305.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008073 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,702,382.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,698,040.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008109 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,694,035.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008081 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,691,179.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008101 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,688,256.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008106 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,685,012.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,170.00 | 2,681,842.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,180.00 | 2,678,662.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 2,673,668.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008135 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 2,668,674.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,506.00 | 2,664,168.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008141 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 2,659,053.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,656,083.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,380.00 | 2,650,703.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008196 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAC830224TDO | | 5,115.00 | 2,645,588.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007963 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EDEG871129DL3 | | 5,134.00 | 2,640,454.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,243.00 | 2,637,211.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008119 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,634,241.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008175 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,054.00 | 2,628,187.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008194 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,994.00 | 2,624,193.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008131 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQM900907RJO | | 5,115.00 | 2,619,078.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008077 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,616,155.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008224 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,816.00 | 2,611,339.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008132 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVL811214Z7 | | 5,215.00 | 2,606,124.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008395 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0 | | 27,555.00 | 2,578,569.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008068 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,574,227.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008058 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,351.00 | 2,569,876.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008222 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ710730214 | | 5,015.00 | 2,564,861.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008328 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3 | | 5,900.00 | 2,558,961.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008067 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,554,772.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,175.00 | 2,545,597.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008120 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,542,627.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,868.00 | 2,539,759.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008035 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 2,535,759.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008137 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,704.00 | 2,532,055.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008216 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,094.00 | 2,526,961.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,009.00 | 2,523,952.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008186 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,418.00 | 2,517,534.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,927.00 | 2,514,607.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008171 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,035.00 | 2,510,572.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008312 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,509.00 | 2,507,063.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,509.00 | 2,503,554.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008248 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,636.00 | 2,495,918.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008139 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,599.00 | 2,491,319.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008313 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,909.00 | 2,488,410.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008069 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,484,068.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008200 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,992.00 | 2,480,076.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007984 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224PO | | 5,978.00 | 2,474,098.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008197 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,462.00 | 2,467,636.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008165 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,915.00 | 2,464,721.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,461,751.36 |

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2014 | 0008324 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,515.00 | 2,459,236.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,455,231.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008183 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAF6304109WA | | 4,306.00 | 2,450,925.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008368 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,647.00 | 2,448,278.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,414.00 | 2,441,864.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008071 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,437,522.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008075 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,433,333.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008166 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 2,429,398.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,296.00 | 2,426,102.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008201 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 2,420,987.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,470.00 | 2,417,517.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,404.00 | 2,411,113.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,864.00 | 2,409,249.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008339 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,173.00 | 2,406,076.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008329 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 2,403,684.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008291 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,179.00 | 2,399,505.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008023 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,074.00 | 2,391,431.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,615.00 | 2,389,816.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007488 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,127.00 | 2,388,689.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008052 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,127.00 | 2,387,562.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008350 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AADS7405140G4 | | 3,883.00 | 2,383,679.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008154 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,544.00 | 2,379,135.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007986 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,611.00 | 2,374,524.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007960 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,053.00 | 2,370,471.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007953 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,780.00 | 2,366,691.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,300.00 | 2,363,391.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008107 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,359,386.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008218 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,096.00 | 2,348,290.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008103 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,344,101.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008074 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,339,759.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007992 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 2,335,759.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008086 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,332,903.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,961.00 | 2,326,942.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008114 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,323,972.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,688.00 | 2,321,284.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007958 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,681.00 | 2,314,603.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008041 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,688.00 | 2,311,915.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008367 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,663.00 | 2,309,252.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008193 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470 | | 5,818.00 | 2,303,434.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007932 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JILA7302161VA | | 4,254.00 | 2,299,180.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007988 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99 | | 8,000.00 | 2,291,180.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008111 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,270.00 | 2,287,910.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,476.00 | 2,285,434.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008370 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,663.00 | 2,279,771.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008059 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,454.00 | 2,275,317.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008336 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,713.00 | 2,269,604.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008040 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,570.00 | 2,267,034.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,946.00 | 2,263,088.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008079 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,260,165.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008261 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,147.00 | 2,256,018.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008161 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,379.00 | 2,251,639.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008048 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORM201126T3A | | 1,273.00 | 2,250,366.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008002 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,781.00 | 2,246,585.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007481 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORM201126T3A | | 1,273.00 | 2,245,312.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008204 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 2,240,318.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,151.00 | 2,235,167.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008327 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,600.00 | 2,228,567.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008229 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,055.00 | 2,224,512.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008033 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 2,221,096.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008178 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7 | | 5,624.00 | 2,215,472.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008318 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,838.00 | 2,211,634.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008288 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,292.00 | 2,208,342.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008257 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 17,722.00 | 2,190,620.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007987 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 11,185.00 | 2,179,435.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,179.00 | 2,175,256.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007976 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,032.00 | 2,169,224.36 |
| 02-JUL-2014 | 0007965 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,032.00 | 2,163,192.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008104 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,160,222.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008179 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 2,156,287.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008090 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,151,945.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,883.00 | 2,148,062.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008065 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,143,720.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008105 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,140,476.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,359.00 | 2,131,117.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,674.00 | 2,126,443.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,513.00 | 2,122,930.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,612.00 | 2,116,318.36 |
| 02-JUL-2014 | 0008112 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,075.00 | 2,113,243.36 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527284130307689001

HOJA 4 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2014 | 0008046 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CET0730121659 | | 4,337.00 | 2,108,906.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008056 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780 | | 7,117.00 | 2,101,789.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008247 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS650810638 | | 15,028.00 | 2,086,761.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008356 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219 | | 12,702.00 | 2,074,059.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008372 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,021.00 | 2,071,038.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008188 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 2,066,044.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,079.00 | 2,062,965.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007995 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 2,059,549.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008034 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5 | | 6,000.00 | 2,053,549.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008271 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,503.00 | 2,049,046.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,272.00 | 2,046,774.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007982 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,978.00 | 2,040,796.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008274 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,794.00 | 2,038,002.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007948 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,066.00 | 2,033,936.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008321 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203MJC | | 2,085.00 | 2,031,851.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008003 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,855.00 | 2,025,996.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008031 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,979.00 | 2,020,017.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008189 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,246.00 | 2,014,771.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008173 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,315.00 | 2,009,456.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008349 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5 | | 4,766.00 | 2,004,690.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008184 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YE00710827EF9 | | 3,166.00 | 2,001,524.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008366 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,854.00 | 1,997,670.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008180 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 1,993,735.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008310 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,291.00 | 1,991,444.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008215 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACL711217NGB | | 3,950.00 | 1,987,494.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008228 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,013.00 | 1,983,481.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008338 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,773.00 | 1,979,708.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,081.00 | 1,975,627.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008153 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 1,971,692.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007989 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,788.00 | 1,965,904.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008008 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,612.00 | 1,959,292.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007983 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG900202552 | | 3,240.00 | 1,956,052.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007956 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,806.00 | 1,952,246.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008259 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGK7001013F2 | | 4,271.00 | 1,947,975.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008320 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORE8103317K8 | | 2,544.00 | 1,945,431.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008187 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBF660919SU7 | | 11,362.00 | 1,934,069.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008213 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,956.00 | 1,930,113.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007996 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,445.00 | 1,923,668.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007990 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,267.00 | 1,918,401.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008231 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 1,914,466.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008096 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 1,910,277.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008283 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50 | | 4,502.00 | 1,905,775.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008276 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,243.00 | 1,901,532.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008006 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,476.00 | 1,897,056.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008325 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,338.00 | 1,893,718.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007379 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,888,718.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007972 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,883,718.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,673.00 | 1,876,045.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007967 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 1,868,261.36 |
| 03-JUL-2014 | 0007979 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGA8010121R4 | | 2,302.00 | 1,865,959.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008025 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,978.00 | 1,859,981.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008005 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,612.00 | 1,853,369.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,262.00 | 1,846,107.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008246 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRV861213816 | | 5,939.00 | 1,840,168.36 |
| 03-JUL-2014 | 0008285 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,997.00 | 1,838,171.36 |
| 04-JUL-2014 | 0008240 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VAHA65121552A | | 5,182.00 | 1,832,989.36 |
| 04-JUL-2014 | 0008340 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,108.00 | 1,828,881.36 |
| 04-JUL-2014 | 0008013 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,780.00 | 1,825,101.36 |
| 04-JUL-2014 | 0008181 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 1,820,107.36 |
| 04-JUL-2014 | 0007993 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,995.00 | 1,818,112.36 |
| 04-JUL-2014 | 0008099 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 1,815,256.36 |
| 04-JUL-2014 | 0008221 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOP0810410T1A | | 5,215.00 | 1,810,041.36 |
| 04-JUL-2014 | 0008326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,891.00 | 1,805,150.36 |

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------|--------------|---------------|
| 04-JUL-2014 | 0008337 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,091.00 | 1,799,059.36 |
| 04-JUL-2014 | 0008205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,094.00 | 1,793,965.36 |
| 04-JUL-2014 | 0008317 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECG750510E76 | | 2,296.00 | 1,791,669.36 |
| 04-JUL-2014 | 0007942 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPA900430V4A | | 5,804.00 | 1,785,865.36 |
| 07-JUL-2014 | 0008049 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EICF470928141 | | 1,876.00 | 1,783,989.36 |
| 07-JUL-2014 | 0007950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 1,781,019.36 |
| 07-JUL-2014 | 0007952 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,394.00 | 1,775,625.36 |
| 07-JUL-2014 | 0008267 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,514.00 | 1,770,111.36 |
| 07-JUL-2014 | 0008292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,718.00 | 1,766,393.36 |
| 07-JUL-2014 | 0008385 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A | | 7,164.00 | 1,759,229.36 |
| 07-JUL-2014 | 0008258 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 8,108.00 | 1,751,121.36 |
| 08-JUL-2014 | 0007991 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A | | 5,541.00 | 1,745,580.36 |
| 08-JUL-2014 | 0008343 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,292.00 | 1,737,288.36 |
| 08-JUL-2014 | 0007974 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,997.00 | 1,731,291.36 |
| 09-JUL-2014 | 0008012 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2 | | 9,946.00 | 1,721,345.36 |
| 09-JUL-2014 | 0008278 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 | | 4,207.00 | 1,717,138.36 |
| 09-JUL-2014 | 0007961 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,712,138.36 |
| 09-JUL-2014 | 0008017 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,937.00 | 1,703,201.36 |
| 10-JUL-2014 | 0008225 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,662.00 | 1,694,539.36 |
| 10-JUL-2014 | 0008055 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,230.00 | 1,692,309.36 |
| 10-JUL-2014 | 0008190 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULE840730K3 | | 8,362.00 | 1,683,947.36 |
| 10-JUL-2014 | 0008062 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,876.00 | 1,682,071.36 |
| 11-JUL-2014 | 0007973 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,681.00 | 1,675,390.36 |
| 11-JUL-2014 | 0007498 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,230.00 | 1,673,160.36 |
| 11-JUL-2014 | 0007512 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,876.00 | 1,671,284.36 |
| 14-JUL-2014 | 0007985 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,611.00 | 1,666,673.36 |
| 15-JUL-2014 | 9145515 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1A. QUINCENA JULIO 14 1507148 00012375001942641692 | 15,009,094.68 | | 16,675,768.04 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 107,964.00 | 16,567,804.04 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 83,603.00 | 16,484,201.04 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 4,253,413.00 | 12,230,788.04 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 5,698,093.00 | 6,532,695.04 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,020,017.00 | 5,512,678.04 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 278,224.68 | 5,234,453.36 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 23,827.00 | 5,210,626.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008661 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,914.00 | 5,205,712.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,173.00 | 5,203,539.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008443 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,356.00 | 5,200,183.36 |
| 15-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,219,074.00 | 2,981,109.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008479 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,556.00 | 2,965,553.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008589 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,201.00 | 2,960,352.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008489 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,063.00 | 2,950,289.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008521 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 2,922,734.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008518 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 2,895,179.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008399 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 2,891,224.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008659 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 2,885,809.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008481 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 2,880,296.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008527 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 2,875,162.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008528 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 2,869,358.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008557 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EILJ8910055F4 | | 5,265.00 | 2,864,093.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008482 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,986.00 | 2,860,107.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008529 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPG750204336 | | 5,855.00 | 2,854,252.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,049.00 | 2,847,203.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008545 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,973.00 | 2,835,230.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008494 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,276.00 | 2,825,954.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008403 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 2,821,999.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008517 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0691108IS9 | | 27,555.00 | 2,794,444.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008556 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,791,444.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008579 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPD9203192I2 | | 2,923.00 | 2,788,521.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008590 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006 | | 6,612.00 | 2,781,909.36 |
| 15-JUL-2014 | 0008571 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 2,778,493.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008522 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 36,341.00 | 2,742,152.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008526 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 2,736,348.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008470 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 2,733,956.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008457 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,980.00 | 2,731,976.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008639 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,728,732.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008401 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,015.00 | 2,723,717.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,720,473.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,716,131.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,495.00 | 2,710,636.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,508.00 | 2,708,128.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008477 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 2,702,615.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008631 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,903.00 | 2,697,712.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008405 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,846.00 | 2,693,866.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008630 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,690,622.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008628 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,687,699.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008642 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,684,455.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,680,266.36 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527284130307689001

HOJA 5 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|----------|--------------|
| 16-JUL-2014 | 0008502 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,952.00 | 2,677,314.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008542 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5 | | 5,979.00 | 2,671,335.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008451 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,294.00 | 2,664,041.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008541 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,641.00 | 2,659,400.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008601 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,655,211.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,015.00 | 2,650,196.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008516 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,892.00 | 2,646,304.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,643,448.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008645 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,639,443.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,636,520.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,633,664.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,629,659.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,625,317.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008450 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,514.00 | 2,619,803.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008595 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,508.00 | 2,617,295.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,612,953.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,609,983.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,607,060.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008638 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,604,137.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008588 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,998.00 | 2,598,139.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008471 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,515.00 | 2,595,624.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008603 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,592,654.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008455 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,579.00 | 2,591,075.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008653 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,588,105.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,584,861.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008453 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,794.00 | 2,582,067.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008416 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,892.00 | 2,578,175.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008468 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,230.00 | 2,576,945.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,254.00 | 2,572,691.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,569,447.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008633 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,565,258.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008640 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,561,069.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,557,064.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008634 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,554,141.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,551,171.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008564 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99 | | 8,667.00 | 2,542,504.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008424 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,260.00 | 2,538,244.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008462 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,954.00 | 2,535,290.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008625 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,532,367.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,529,511.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 2,521,727.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008425 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,231.00 | 2,517,496.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008397 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,514,640.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008636 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,511,784.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008660 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,978.00 | 2,508,806.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008561 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,611.00 | 2,504,195.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008663 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,305.00 | 2,501,890.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,498,920.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008474 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 2,496,528.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008587 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,086.00 | 2,493,442.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008532 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,490,442.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008658 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,486,253.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008612 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,482,064.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008411 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSH810706TMA | | 4,994.00 | 2,477,070.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008475 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,195.00 | 2,470,875.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008535 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,162.00 | 2,465,713.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008549 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,462,713.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,459,790.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,977.00 | 2,456,813.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008415 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD8703101W7 | | 5,624.00 | 2,451,189.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,446,847.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008671 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,273.00 | 2,441,574.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008497 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,693.00 | 2,436,881.36 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 16-JUL-2014 | 0008459 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,502.00 | 2,433,379.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008446 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,051.00 | 2,424,328.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008547 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,419,328.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008559 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224P0 | | 5,978.00 | 2,413,350.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008560 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,978.00 | 2,407,372.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008442 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,028.00 | 2,392,344.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008347 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGS7607252N5 | | 3,079.00 | 2,389,265.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008483 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGS7607252N5 | | 3,079.00 | 2,386,186.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008422 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,205.00 | 2,382,981.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008501 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,441.00 | 2,379,540.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008414 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 2,374,546.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,581.00 | 2,369,965.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,365,623.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008402 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,015.00 | 2,360,608.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008623 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,357,752.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008409 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 2,353,817.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008562 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,611.00 | 2,349,206.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008447 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,691.00 | 2,335,515.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008585 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,597.00 | 2,330,918.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008466 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,446.00 | 2,329,472.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,325,130.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008598 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,688.00 | 2,322,442.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008670 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,351.00 | 2,321,091.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008438 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,215.00 | 2,314,876.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008525 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,209.00 | 2,312,667.36 |
| 16-JUL-2014 | 0007934 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,209.00 | 2,310,458.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,307,535.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008484 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,031.00 | 2,303,504.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008584 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,300,581.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008519 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO | | 27,555.00 | 2,273,026.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008538 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 6,032.00 | 2,266,994.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008536 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 6,186.00 | 2,260,808.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008476 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,429.00 | 2,258,379.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008657 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,255,409.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008650 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,252,439.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008413 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,761.00 | 2,246,678.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,032.00 | 2,240,646.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008412 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 2,236,711.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008498 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BESN650209J69 | | 2,254.00 | 2,234,457.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008577 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,857.00 | 2,232,600.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008662 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,379.00 | 2,229,221.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008648 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,226,251.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008400 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 2,222,296.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008548 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 2,214,512.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008540 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,681.00 | 2,207,831.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008531 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIOM880430 | | 5,000.00 | 2,202,831.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008465 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,913.00 | 2,199,918.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,195,576.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008641 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,192,606.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,262.00 | 2,188,344.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008602 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,184,002.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008597 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAG900422BT2 | | 2,868.00 | 2,181,134.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008486 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,474.00 | 2,176,660.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008614 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,173,737.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008469 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,989.00 | 2,171,748.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008632 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,168,825.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008554 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,740.00 | 2,165,085.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,162,229.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,159,259.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,154,917.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,075.00 | 2,151,842.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008566 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,267.00 | 2,146,575.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,379.00 | 2,143,196.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008418 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,015.00 | 2,138,181.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008492 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,103.00 | 2,129,078.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008572 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,126,155.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008495 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,749.00 | 2,123,406.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,165.00 | 2,116,241.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008448 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,800.00 | 2,111,441.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008565 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,106,441.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008513 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703 | | 5,644.00 | 2,100,797.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008534 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,079.00 | 2,097,718.36 |
| 16-JUL-2014 | 0008672 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,454.00 | 2,093,264.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008437 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106J8 | | 15,028.00 | 2,078,236.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008454 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 | | 3,324.00 | 2,074,912.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008478 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4 | | 3,173.00 | 2,071,739.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008490 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219 | | 12,702.00 | 2,059,037.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008520 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5 | | 27,555.00 | 2,031,482.36 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527284130307689001

HOJA 6 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 17-JUL-2014 | 0008583 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC F0GG520107548 | | 8,937.00 | 2,022,545.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008637 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 | | 2,923.00 | 2,019,622.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008421 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,362.00 | 2,013,260.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008407 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAEJ8108152E0 | | 3,935.00 | 2,009,325.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008592 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5 | | 6,000.00 | 2,003,325.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,359.00 | 1,993,966.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008449 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,514.00 | 1,988,452.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008555 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,032.00 | 1,982,420.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008537 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,394.00 | 1,977,026.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008582 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 1,973,526.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008463 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,179.00 | 1,969,347.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008419 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470 | | 6,048.00 | 1,963,299.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008533 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,066.00 | 1,959,233.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008487 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,843.00 | 1,955,390.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008573 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGI741108C25 | | 5,855.00 | 1,949,535.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008530 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 1,943,731.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008362 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASL511109EMO | | 3,302.00 | 1,940,429.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008434 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,302.00 | 1,936,127.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008539 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,613.00 | 1,931,514.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008460 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,633.00 | 1,928,881.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,979.00 | 1,922,902.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008461 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,292.00 | 1,919,610.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,074.00 | 1,911,536.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008488 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,280.00 | 1,906,256.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008575 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,476.00 | 1,901,780.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008473 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,600.00 | 1,896,180.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008576 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,021.00 | 1,884,159.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008406 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 1,880,224.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008668 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,379.00 | 1,876,845.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008578 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,871,845.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 1,867,890.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008404 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,342.00 | 1,865,548.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008480 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,292.00 | 1,857,256.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008568 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 1,995.00 | 1,855,261.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008622 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 4,005.00 | 1,851,256.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008563 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 11,185.00 | 1,840,071.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008444 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 17,722.00 | 1,822,349.36 |
| 17-JUL-2014 | 0008593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 902.00 | 1,821,447.36 |
| 17-JUL-2014 | 0007770 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,439.00 | 1,818,008.36 |
| 18-JUL-2014 | 0008493 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3 | | 16,046.00 | 1,801,962.36 |
| 18-JUL-2014 | 0008669 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780 | | 7,117.00 | 1,794,845.36 |
| 18-JUL-2014 | 0008514 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,129.00 | 1,789,716.36 |
| 18-JUL-2014 | 0008499 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,540.00 | 1,786,176.36 |
| 18-JUL-2014 | 0008496 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,153.00 | 1,783,023.36 |
| 18-JUL-2014 | 0008524 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,881.00 | 1,778,142.36 |
| 18-JUL-2014 | 0008581 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,946.00 | 1,768,196.36 |
| 18-JUL-2014 | 0008600 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 1,765,273.36 |
| 18-JUL-2014 | 0008472 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,591.00 | 1,760,682.36 |
| 21-JUL-2014 | 0008570 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,188.00 | 1,757,494.36 |
| 21-JUL-2014 | 0008567 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,753,494.36 |
| 21-JUL-2014 | 0008599 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,099.00 | 1,748,395.36 |
| 21-JUL-2014 | 0008043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,099.00 | 1,743,296.36 |
| 21-JUL-2014 | 0008464 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,249.00 | 1,738,047.36 |
| 21-JUL-2014 | 0007471 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,099.00 | 1,732,948.36 |
| 22-JUL-2014 | 0008445 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 | | 7,508.00 | 1,725,440.36 |
| 22-JUL-2014 | 0008512 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A | | 7,164.00 | 1,718,276.36 |
| 22-JUL-2014 | 0007428 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,265.00 | 1,717,011.36 |
| 22-JUL-2014 | 0008580 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,265.00 | 1,715,746.36 |
| 22-JUL-2014 | 0008485 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AADS740514QG4 | | 3,883.00 | 1,711,863.36 |
| 24-JUL-2014 | 0008666 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,799.00 | 1,708,064.36 |
| 25-JUL-2014 | 0008558 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGAB01021R4 | | 2,302.00 | 1,705,762.36 |
| 28-JUL-2014 | 0008673 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,876.00 | 1,703,886.36 |
| 28-JUL-2014 | 0008552 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,681.00 | 1,697,205.36 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 28-JUL-2014 | 0008543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,692,205.36 |
| 31-JUL-2014 | 9834224 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 3107148 00012375001915025656 | 15,496,509.68 | | 17,188,715.04 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 107,995.00 | 17,080,720.04 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,212,352.00 | 14,868,368.04 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 89,628.00 | 14,778,740.04 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 4,465,068.00 | 10,313,672.04 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 5,954,646.00 | 4,359,026.04 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,040,149.00 | 3,318,877.04 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 278,224.68 | 3,040,652.36 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 20,172.00 | 3,020,480.36 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011654455 | 3,362.00 | | 3,023,842.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,914.00 | 3,018,928.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008778 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,173.00 | 3,016,755.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008805 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIOM880430 | | 5,000.00 | 3,011,755.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008872 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,345.00 | 3,006,410.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008705 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,155.00 | 3,002,255.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008791 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,755.00 | 2,974,500.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008800 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,454.00 | 2,971,046.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008803 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 2,965,242.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008790 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB06911081S9 | | 27,555.00 | 2,937,687.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 2,932,553.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008839 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224PO | | 5,978.00 | 2,926,575.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,103.00 | 2,917,472.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008864 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 2,913,972.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 2,886,417.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008747 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,556.00 | 2,870,861.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008766 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,893.00 | 2,865,968.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008763 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,276.00 | 2,856,692.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008746 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,173.00 | 2,853,519.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008862 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPD9203192I2 | | 2,923.00 | 2,850,596.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008823 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,979.00 | 2,844,617.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008846 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,839,617.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 2,833,813.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008810 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,780.00 | 2,830,033.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008820 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5 | | 5,979.00 | 2,824,054.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008920 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,821,131.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008825 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,816,131.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,811,131.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008822 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,855.00 | 2,805,276.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,051.00 | 2,796,225.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008909 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,793,369.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008869 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,074.00 | 2,785,295.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008932 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,782,325.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008943 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,779,469.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008757 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,063.00 | 2,769,406.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008725 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,879.00 | 2,767,527.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008942 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,764,604.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008921 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,761,681.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008912 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,758,758.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008886 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,754,569.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,751,599.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008885 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,748,676.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008908 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,745,753.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,742,783.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008889 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,738,594.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008933 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,075.00 | 2,735,519.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008894 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,731,177.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 2,726,062.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008939 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,723,092.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008735 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,182.00 | 2,720,910.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008879 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,508.00 | 2,718,402.36 |
| 31-JUL-2014 | 0008878 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,508.00 | 2,715,894.36 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 528.62 | | 2,716,422.98 |
| | | TOTAL | 58,389,103.66 | 57,307,714.04 | 2,716,422.98 |

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

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

INFORMACION FISCAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714527284130307689001

HOJA 7 DE 7

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-01T16:15:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-01T16:15:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

djCbNTfQrv7funLRoj1A48nzydhGiYbTbJ/OvMA5DdIiIzLy6iU4S6edE8ILgy+IyGqxAM6tJEThZmd7Ln5hi8q6n2DUXEm3E8JOWPeiVQ5fYDdZb7SAUX46b0JiqD30cV7dLYoibmRLHgmOrakktB3eP7UPAxe4mr97p9AvG=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DjI93B4eBgav7/wQANVAQxdLbToLvKdyfyHITY4HSOEtHsECxycKt9TYqNodcUzihE0nZG0taEdZvtWdPwFocuyM1bjTiv1P37HnnEctInUVA1866Rx/x8Uif5fV4jGB50tvpI3WXXiwh1k59R2hQz/kqXKE4CPG4tc1BDDAQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01F3C3F3C-2DDC-4ABF-92B7-3D9769F017B8I2014-08-01T16:15:56I djCbNTfQrv7funLRoj1A48nzydhGiYbTbJ/OvMA5DdIiIzLy6iU4S6edE8ILgy+IyGqxAM6tJEThZmd7Ln5hi8q6n2DUXEm3E8JOWPeiVQ5fYDdZb7SAUX46b0JiqD30cV7dLYoibmRLHgmOrakktB3eP7UPAxe4mr97p9AvG=I000010000002028650181I

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 | 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 | VIA= | 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





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

5272841

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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



0714527284230307689001

0246128

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
 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 JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369472-9 | 2,262,366.89 100.00% | 1,962,935.42 100.00% | 573.69 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369472-9 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 2,262,366.89 100.00% | 1,962,935.42 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369472-9 | 573.69 | 0.00 |
| TOTAL | | 573.69 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

| | | | | CLABE 014375655036947290 | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 2,020,427.24 | SALDO INICIAL | 2,262,366.89 | + INTERESES BRUTOS | 573.69 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3297% | + DEPOSITOS | 573.69 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 300,005.16 | = INTERESES NETOS | 573.69 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| CORTE AL 31/07/2014 | | = SALDO ACTUAL | 1,962,935.42 | COMISIONES COBRADAS | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

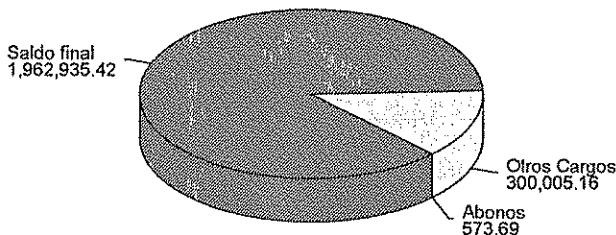
| | | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| CORTE AL 31/07/2014 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$2,262,366.89)



78

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------|------------|--------------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014375655036947290 | | 2,262,366.89 |
| 07-JUL-2014 | 9681474 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO POR ERROR DE CTA DE P | | | 205,904.16 | 2,056,462.73 |
| 07-JUL-2014 | 9681475 | AGO REF 0000000 | | | 94,101.00 | 1,962,361.73 |
| 07-JUL-2014 | 9681475 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO POR ERROR DE CTA DE P | | | | 1,962,361.73 |
| 07-JUL-2014 | 9681475 | AGO REF 0000000 | | | | 1,962,361.73 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 573.69 | | | 1,962,935.42 |
| | | TOTAL | 573.69 | | 300,005.16 | 1,962,935.42 |

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

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

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 FCOF58A-F7AF-48E6-93D6-8741D2DA7967

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO : | 65503694729 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-08-01T16:15:56 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-08-01T16:15:56 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IHtpEAW4js+DE0b52TP1rg9E94zXrFS5mpOEUse0q81RFCzan0bsHOH0ar3g4/JxMM9mo/xzczNgpHqcQY i/x1a2w7fSxJf iGBjKvMgs7JH i31WubmNesRkoE//iYcwtOPHz3bxJUmJ1GPF6QhMksV3bnF6jgLPdCEusxBuECc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OfFCB30o+IITGcNwLQ2euasI0ouN3g+B60R2m+UPO8C/jmFI6JE iFFNwkyf10/f6YQWJ99MQNzC1BSYSpdZ++RdxB0kaKPwpGJn/g9W7yxom+T2w2s99SR6ErJOWGr5Swyg2phXsJf0t1Shv I1u8CY47meMGQDBtnLXHMbR7UU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01FCODF58A-F7AF-48E6-93D6-8741D2DA7967I2014-08-01T16:15:56IHtpEAW4js+DE0b52TP1rg9E94zXrFS5mpOEUse0q81RFCzan0bsHOH0ar3g4/JxMM9mo/xzczNgpHqcQY i/x1a2w7fSxJf iGBjKvMgs7JH i31WubmNesRkoE//iYcwtOPHz3bxJUmJ1GPF6QhMksV3bnF6jgLPdCEusxBuECc=100001000000202865018I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| ABU= ABOHO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DEV= DEVOLUCION (ES) | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DISP= DISPOSICION | P= POR |
| AUT= AUTOMATICO | DOMIC= DOMICILIACION | PAG= PAGARE (S) |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BONI= BONIFICACION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| C= COM | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | 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) | |



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

5272842
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0714527284230307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 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 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, CGL. 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

F03757193



0714527284430307689001

0216130

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 JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50396795-8
66-50396795-8

MES ANTERIOR
1,079.05 100.00%
0.00 0.00%
1,079.05 100.00%

MES ACTUAL
1,079.36 100.00%
0.00 0.00%
1,079.36 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 0.31 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50396795-8

INTERES BRUTO
0.31
0.31

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

1,079.05
0.3297%
31
5,000.00
CORTE AL 31/07/2014

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

1,079.05
0.31
0.00
1,079.36

CLABE 014375655039679581
+ INTERESES BRUTOS .31
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS .31
COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

SALDO PROMEDIO
DIAS DEL PERIODO

0.00
31
CORTE AL 31/07/2014

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

0.00
0.00
0.00
0.00

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

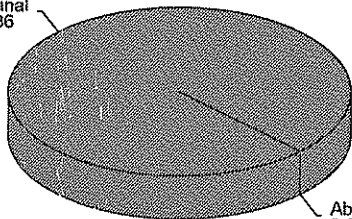
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

(Saldo Inicial de \$1,079.05)

Saldo final
1,079.36



Abonos
0.31



4/4

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|----------|
| 30-JUN-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014375655039679581 | | 1,079.05 |
| 31-JUL-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 0.31 | | | 1,079.36 |
| | | TOTAL | 0.31 | | 0.00 | 1,079.36 |

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

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

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 A9ABCOE5-9225-4E06-8CF9-FBE65E8EBC35

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO : | 65503967958 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-08-01T16:26:37 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-08-01T16:26:37 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y1DqdoEzL4z9vetU4L+pB8mFSDYcKFuUzQySAEMYOb//nSi/SBPK5hLAi4mC5L+v5bjRucSGdq9SrgL6ZYw1BP2i18oZK66r136/XDb45y+bz1KzgcmsW06o54w+LtekBj7dHrRkTnxJcPK1sDf8Yho/jfsmKB97KTU7vrT+gA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eNRZuj9NAXAGGSduAeIyekSUaW64QiIUOpOODX1+655BH1SPZrdoLjLEdodpUvMC+TQJSabNogBWFKNvmjY+1JxcVJoFOLA3ga0r28h8IYzg2dsTB1Lg1jV2tKk5cSTOgmFITprRAU35gEhHztoDJ5py881itvOFZGHJLSrW4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01A9ABCOE5-9225-4E06-8CF9-FBE65E8EBC35|2014-08-01T16:26:37|Y1DqdoEzL4z9vetU4L+pB8mFSDYcKFuUzQySAEMYOb//nSi/SBPK5hLAi4mC5L+v5bjRucSGdq9SrgL6ZYw1BP2i18oZK66r136/XDb45y+bz1KzgcmsW06o54w+LtekBj7dHrRkTnxJcPK1sDf8Yho/jfsmKB97KTU7vrT+gA=|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= ABOHO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DEV= DEVOLUCION (ES) | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DISP= DISPOSICION | P= POR |
| AUT= AUTOMATICO | DOMIC= DOMICILIACION | PAG= PAGARE (S) |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BONI= BONIFICACION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| C= COM | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SBO= SALDO |
| CANC= CANCELACION | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INT / INTS= INTERES (ES) | SUC= SUCURSAL |
| CGO= CARGO | INTAL= INTERNACIONAL | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | INV= INVERSION | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBRO | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION | LIQ= LIQUIDACION | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= CREDITO | LOC= LINEA DE COBERTURA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CRED= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S) |
| CTA= CUENTA (S) | MORA= MORATORIO (S) | VTO= VENCIMIENTO |
| | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | |

MENSAJES IMPORTANTES



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

5272844
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0714527284430307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 CERTIFICADO 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. BSM970619DU8
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 01800-5010000 o 51694300 opción 4



()

()