

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

**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 30 DE JUNIO DE 2014

0226022



HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50311993-1	258,770.91 100.00%	32.58 100.00%
66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>258,770.91 100.00%</b>	<b>32.58 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
32.58	9,258.73	0.00%
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	32.58	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32.58</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

		CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	113,579.76	+ INTERESES BRUTOS 32.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3442%	- I.S.R. RETENIDO (.60%) 32.58
DIAS DEL PERIODO	30	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	COMISIONES COBRADAS 9,258.73
CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

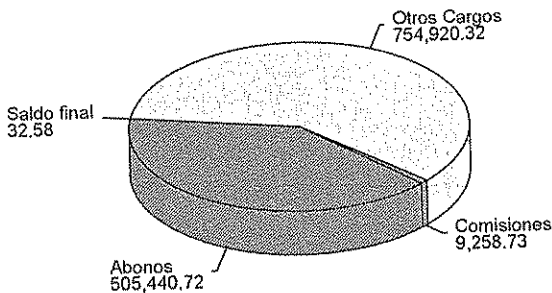
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/06/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$258,770.91)



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



56

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655031199315
				RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
02-JUN-2014	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147			258,770.91
02-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		250.00	258,520.91
03-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		40.00	258,480.91
03-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	11,101.65		269,582.56
03-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		133.21	269,449.35
04-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		21.31	269,428.04
04-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	48,951.14		318,379.18
04-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		663.79	317,715.39
05-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		106.21	317,609.18
05-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	9,395.29		327,004.47
05-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		159.72	326,844.75
05-JUN-2014	0684423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		25.56	326,819.19
				326,819.19	0.00
06-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147			28,835.03
05-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	28,835.03		28,835.03
06-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		466.49	28,368.54
10-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		74.64	28,293.90
10-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	25,279.38		53,573.28
10-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		354.49	53,218.79
11-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		56.72	53,162.07
11-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	47,592.34		100,754.41
11-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		575.83	100,178.58
12-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		92.13	100,086.45
12-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	29,115.38		129,201.83
12-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		494.97	128,706.86
16-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		79.19	128,627.67
16-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	37,961.10		166,588.77
16-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		641.63	165,947.14
17-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		102.66	165,844.48
17-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	44,465.75		210,310.23
17-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		619.21	209,691.02
18-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		99.08	209,591.94
18-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	18,249.77		227,841.71
18-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		302.74	227,538.97
19-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		48.44	227,490.53
19-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	16,735.57		244,226.10
19-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		236.29	243,989.81
19-JUN-2014	6070369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		37.80	243,952.01
				243,952.00	0.01
20-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147			15,582.35
20-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	15,582.35		15,582.36
20-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		263.84	15,318.52
23-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		42.21	15,276.31
23-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,783.00		22,059.31
23-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	32,799.81		54,859.12
23-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		115.31	54,743.81
23-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		18.45	54,725.36
23-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		406.57	54,318.79
24-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		65.05	54,253.74
24-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	47,860.07		102,113.81
24-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		705.44	101,408.37
25-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		112.88	101,295.49
25-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	24,298.97		125,594.46
25-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		411.87	125,182.59
26-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		65.90	125,116.69
26-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	14,366.60		139,483.29
26-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		179.55	139,303.74
27-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		28.73	139,275.01
27-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	12,121.40		151,396.41
27-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		206.06	151,190.35
30-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		32.97	151,157.38
30-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	4,783.00		155,940.38
30-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	29,130.54		185,070.92
30-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		81.31	184,989.61
30-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		13.01	184,976.60
30-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		483.53	184,493.07
30-JUN-2014	9028820	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00027 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		77.37	184,415.70
30-JUN-2014	9028821	I.V.A. POR COMISION 00027 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		54.00	184,361.70
30-JUN-2014	9028821	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		8.64	184,353.06
30-JUN-2014	9028822	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		1,676.88	182,676.18
30-JUN-2014	9028822	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00010 >100,000 T 4 C/U		268.30	182,407.88
30-JUN-2014	9028822	I.V.A. POR COMISION 00010 >100,000 T 4 C/U		20.00	182,387.88
30-JUN-2014	9028823	COM TRANSF TEF (ENLA) 00003 <100,000 T 4 C/U		3.20	182,384.68
30-JUN-2014	9028823	I.V.A. POR COMISION 00003 <100,000 T 4 C/U		6.00	182,378.68
				0.96	182,377.72

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

0614494575330307689001

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-JUN-2014	9314534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		182,377.72	0.00
		000	32.58		32.58
1-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	505,440.72	764,179.05	32.58

**COMISIONES PENDIENTES**

ECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO
0-JUN-2014	COMISION USO TOKEN	250.00	
0-JUN-2014	COMISION USO TOKEN	250.00	
0-JUN-2014	COMISION USO TOKEN	250.00	
	<b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b>		<b>750.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

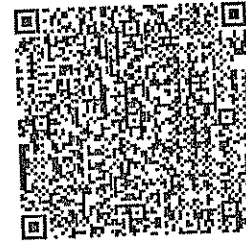
UOJD DEL TIMBRADO  
5A551599-AD69-480A-A2EE-7B750535B93D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

OLIO INTERNO :  
ECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
ECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

65503119931  
2014-07-01T14:24:49  
2014-07-01T14:24:49  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
MEXICO DF  
SERVICIO  
NO IDENTIFICADO  
NO IDENTIFICADO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
HaEbJCCWNcebaotfFN+Sy72DY2DYfzRkys26kORKSrRVC4wNRo05ZYXjayfTkFFxBMHg5JEACPODzFPJuRWkbzFjG7cA1KFIsNtLaBy75Q4SuTuK7yXfcZMMhXPmFhV3vNwanAYehp01kce7v9gZsUM50kTM5/Pb0qDA35jBck=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
hLvbLQJzcvG1+sewB7q1ifvmyq787f9bhSKkCQJSkTmOZbFBoTrNvYykv18Yn5M1m191hiNcF042wPtDRsGwBeOW/uShkQT4VYk1XzTMFHS68z48Y6RCARaBOLUqCYqfmZc772CBg4N356HJFH88v6+svUZUn/tk7Sgnjc2ngY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
111.0/51599-AD69-480A-A2EE-7B750535B93D|2014-07-01T14:24:49|HaEbJCCWNcebaotfFN+Sy72DY2DYfzRkys26kORKSrRVC4wNRo05ZYXjayfTkFFxBMHg5JEACPODzFPJuRWkbzFjG7cA1KFIsNtLaBy75Q4SuTuK7yXfcZMMhXPmFhV3vNwanAYehp01kce7v9gZsUM50kTM5/Pb0qDA35jBck=10000100000020286501811

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

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

**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, AUTONOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CAIDA 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	TRASF=	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.condufef.gob.mx](http://www.condufef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



0226023

**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 30 DE JUNIO 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  
 2,896.97 100.00%  
 0.00 0.00%  
 2,896.97 100.00%

MES ACTUAL  
 18.69 100.00%  
 0.00 0.00%  
 18.69 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
18.69	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
 CUENTA TRADICIONAL  
 TOTAL

65-50312888-6

INTERES BRUTO  
 18.69  
 18.69

ISR  
 0.00  
 0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

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

65,163.53  
 0.3442%  
 30  
 5,000.00  
 CORTE AL 30/06/2014

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 = SALDO ACTUAL

2,896.97  
 92,865.77  
 95,744.05  
 18.69

CLABE 014375655031288860  
 + INTERESES BRUTOS 18.69  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS 18.69  
 COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

SALDO PROMEDIO  
 DIAS DEL PERIODO

0.00  
 30  
 CORTE AL 30/06/2014

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 = SALDO ACTUAL

0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00

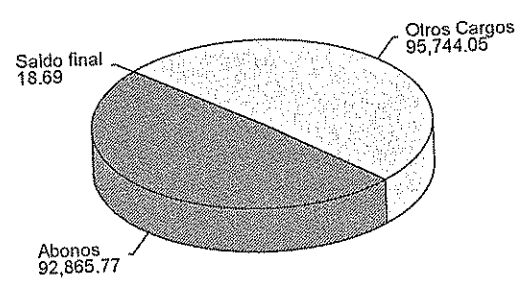
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

(Saldo Inicial de \$2,896.97)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519008  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

5\*

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655031288860	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				
04-JUN-2014	8577212	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073942U03393498303A40	4,491.76			2,896.97
04-JUN-2014	7104292	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016065U03394798306A76	1,313.08			7,388.73
06-JUN-2014	8812510	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083629U03399498327A08	10,850.92			8,701.81
10-JUN-2014	3149710	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075049U03403598367A22	62,888.49			19,552.73
10-JUN-2014	7463021	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012516U03404698368E91	346.05			82,441.22
10-JUN-2014	7463025	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016000U03404798367E48	761.43			82,787.27
10-JUN-2014	7463029	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016043U03404898367A69	388.24			83,548.70
10-JUN-2014	7463124	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012514U03405398364A32	352.71			83,936.94
10-JUN-2014	7463128	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016002U03405498361A39	740.95			84,289.65
16-JUN-2014	0719175	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083658U03412898425A49	10,713.45			85,030.60
30-JUN-2014	9314541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000				95,744.05
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO		95,744.05		0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>18.69</b>			<b>18.69</b>
			<b>92,865.77</b>			<b>18.69</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UOID DEL TIMBRADO**  
 07BAD389-BFF4-4B2B-B3D5-03DC6D4D74B5  
**FOLIO INTERNO :** 65503128886  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2014-07-01T14:55:20  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2014-07-01T14:55:20  
**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

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

nZAU1wkpbczEWI73Q1F6jIAJYw4txihbU3sv3Rasys/s8WpZJ/xJ9VKGpSAcaL0xWdcPHnmsjjAfrkXtJPxQ2D8HCG8fRf1v36mR/+xQv3g7yOrDSZKOT1YVN6w+IhrJhnKb+bfuTUFibfHA  
 GiGgA6esKzD+rsAw/VaQFsBr11=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TfYGop8+/GijKnaWnS5Whh+XjG1cbzU4rm5nHvJZpZ8q1kVxwfoBxfj892qgZfNIBX65NVgOrGjVj1i/5/aPnI8pMEmoQxzHv iG172e4DbDnYstrEL4c/j7674tB1jTatNitrUWOjMu2IqaX  
 1i+E4oPDw4Vt1x+78gggftzJHU=

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

111.0107BAD389-BFF4-4B2B-B3D5-03DC6D4D74B5|2014-07-01T14:55:20|nZAU1wkpbczEWI73Q1F6jIAJYw4txihbU3sv3Rasys/s8WpZJ/xJ9VKGpSAcaL0xWdcPHnmsjjAfrkXtJP  
 xQ2D8HCG8fRf1v36mR/+xQv3g7yOrDSZKOT1YVN6w+IhrJhnKb+bfuTUFibfHAGiGgA6esKzD+rsAw/VaQFsBr11=100001000000202865018|1

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 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

0614494575430307689001

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

AB= ABONO (S)  
AN= ANULACION  
AN= ANTICIPO  
ANTIP= ANTICIPADO  
AUT= AUTOMÁTICO  
AUTOM= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ  
BON= BONIFICACION  
CON  
CADA= CADA UNO (A)  
A.T.= COSTO ANUAL TOTAL  
E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE  
CAJ= CAJERO (S)  
CAN= CANCELACION  
CAP= CAPITAL  
CERT= CERTIFICADO  
CARGO  
CHEQ= CHEQUE (S, RA)  
COB= COBRO  
COM= COMISION  
CRED= CREDITO  
RED= CREDITO  
TA= CUENTA (S)

DEB= DEBITO  
DEP= DEPOSITO  
DEV= DEVOLUCION (ES)  
DISP= DISPOSICION  
DOMIC= DOMICILIACION  
EFEC= EFECTIVO  
ELEC= ELECTRONICO (A)  
EQUIV= EQUIVALENTE  
FACT= FACTURACION  
FECH= FECHA  
FED= FEDERAL (ES)  
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL  
IMPT= IMPUESTO (S)  
INI= INICIAL  
INT / INTS= INTERES (ES)  
INTAL= INTERNACIONAL  
INV= INVERSION  
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA  
LIQ= LIQUIDACION  
LOC= LINEA DE COBERTURA  
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA  
MORA= MORATORIO (S)  
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO  
NOM= NOMINA  
ORD= ORDEN  
P= POR  
PAG= PAGARE (S)  
PGO= PAGO  
PZO= PLAZO  
REC= RECIBO  
REN= REQUIMIENTO  
S= SOBRE  
SBC= SALVO BUEN COBRO  
SDO= SALDO  
SEG= SEGURO (S)  
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS  
SUC= SUCURSAL  
T= TASA  
TARJ= TARJETA (S)  
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS  
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA  
TRANSF= TRANSFERENCIA  
VTA= VENTA (S)  
VTO= VENCIMIENTO

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

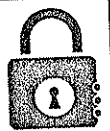
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE PARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519008  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014375655032708789	82,199.71
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	23.58			82,223.29
		TOTAL	23.58	0.00		82,223.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

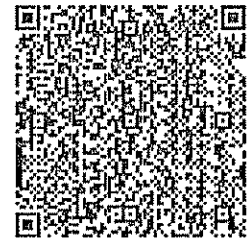
**INFORMACION FISCAL**

 UVID DEL TIMBRADO  
 2F17DFD3-3A01-46C2-A915-87A46BEB8A84

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503270878
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-07-01T14:22:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-07-01T14:22:37
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**

ry9S4F8PwigEpKsTqQhbku2pSq8uU7SwbvIb8Pdddo+4G7fY5oQiga j1ATfa dA8XPhy1wMymHg1FPWVCh8PcrBDaMQAkjymLORcDL+7xJ7vapdfNMYseEGpqKjBh2C/Lh0douNAOjKw0hJdJ1UKLhNpUrnQCL99lgXZStJOLJpM=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Mj/Rx6qKbQ+D31QJwbQdHqcyPFL+Zjay3FyG8sERMbcFs dQnGFvt1VRdOYdF0borA6Q2c+PW9WMFTFJKanQLG7t8sjwXQj7LRcZnduo eosXKFe7atRdmNy5nf5d+gD4KmpIVbQN2Lt4wWtHBU/yGj2uPtUvUmvbv iqfX5sNOQ=

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

111.012F17DFD3-3A01-46C2-A915-87A46BEB8A84|2014-07-01T14:22:37|ry9S4F8PwigEpKsTqQhbku2pSq8uU7SwbvIb8Pdddo+4G7fY5oQiga j1ATfa dA8XPhy1wMymHg1FPWVCh8PcrBDaMQAkjymLORcDL+7xJ7vapdfNMYseEGpqKjBh2C/Lh0douNAOjKw0hJdJ1UKLhNpUrnQCL99lgXZStJOLJpM=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	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	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0614494575630307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CÉDULA 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](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
SuperLínea  
01800-5010000 o 51694300 opción 4



)

)



www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0614494575530307689001

0226024

**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 30 DE JUNIO 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	481,699.01 100.00%	481,837.18 100.00%	138.17	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>481,699.01 100.00%</b>	<b>481,837.18 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	138.17	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>138.17</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

			CLABE 014375655032708501
SALDO PROMEDIO	481,699.01	SALDO INICIAL	481,699.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3442%	+ DEPOSITOS	138.17
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	481,837.18
CORTE AL 30/06/2014			
			+ INTERESES BRUTOS 138.17
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 138.17
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0**

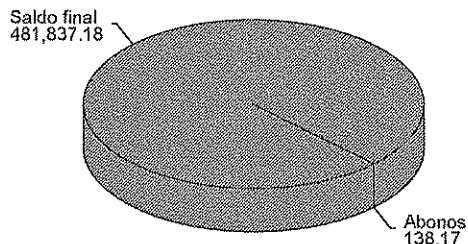
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

(Saldo Inicial de \$481,699.01)



60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014375655032708501	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					481,699.01
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	138.17				481,837.18
		TOTAL	138.17		0.00		481,837.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UOID DEL TIMBRADO  
 D1E31D3F-B062-4137-A43A-A3372F3DF252

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503270850  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-07-01T14:22:37  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-07-01T14:22:37  
 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**

ry9S4FBPwigEpKsTqQhbku2pSq8uU7SwbvIb8Pddo+4G7fY5oQigaJ1A1fadABXPhy1wMymHg1FPWVCh8PcrBDaMQAkjymLORcDL+7xJ7vapdfNMYseEGpqKjBh2C/Lh0douNAOjKw0hJdj1UKLhNpUrnQCL991gXZStJOLJpM=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

oc0UjaCvRRUfVap9Rzr1bTCXRSdrV1Jv1B03RnnDV9LK72Jm6F21038kGh1P0huQBtLSxXDKHOC4jzmC44FHL4kaayzLECRNZjvbkDTrsyZ6BN1mr0t2sTn00T/Y7Ubo+CQUa55+/3RP+Vkev15GBdSrt1UuWRrDMLr1Gs/z5Vg=

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

111.01D1E31D3F-B062-4137-A43A-A3372F3DF252|2014-07-01T14:22:37|ry9S4FBPwigEpKsTqQhbku2pSq8uU7SwbvIb8Pddo+4G7fY5oQigaJ1A1fadABXPhy1wMymHg1FPWVCh8PcrBDaMQAkjymLORcDL+7xJ7vapdfNMYseEGpqKjBh2C/Lh0douNAOjKw0hJdj1UKLhNpUrnQCL991gXZStJOLJpM=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=	ROMINA
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	LIC=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0614494575530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 303076889**  
 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 30 DE JUNIO DE 2014

0226026



HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50366131-1	677,692.48 100.00%	677,886.86 100.00%
66-50366131-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>677,692.48 100.00%</b>	<b>677,886.86 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
194.38	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	194.38	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>194.38</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

		CLABE 014375655036613113
SALDO PROMEDIO	677,692.48	SALDO INICIAL 677,692.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3442%	+ INTERESES BRUTOS 194.38
DIAS DEL PERIODO	30	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS 194.38
CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL 677,886.86	COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

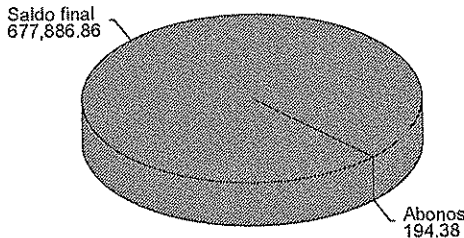
		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	+ INTERESES BRUTOS 0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL 0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

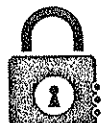
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

(Saldo Inicial de \$677,692.48)



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



70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014375655036613113	677,692.48
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	194.38			677,886.86
		TOTAL	194.38	0.00		677,886.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 3B7142AC-6C4C-40C9-92BC-595E502DF52A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503661311
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-07-01T14:20:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-07-01T14:20:46
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**

Y06DhCIfKsMiE8aigm3CJVnKdvmIPmGT/ZnfMz/+30UZ/1Cm0wUPkMyw+B3z1xy/5GGA2VLZtFhTko23bcs0666gzXZh/ZWAeRjkVrVhdq71b6YaA39s9KXLKq0VYRpTmFtQaW12r7/VZx0FCRxx38bTWuV510+z0J3ZWsCo0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Q2HL1zUEJ1/xwG/t3WXJdd+DXLq7AghTXUyu0M2nUrYJNeUImgrpoHOHxuoZqZwEPzjs2eJcMcrktQBuD5Jk5ha5tqLUKmmjVsHYquBaZZT5VpbvYcNpmdYVdU+K0sNg8VibUy1L8pQDx1XRmLucjr67j9kt1cCwsp9SwwK78xQ=

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

111.01387142AC-6C4C-40C9-92BC-595E502DF52A|2014-07-01T14:20:46|Y06DhCIfKsMiE8aigm3CJVnKdvmIPmGT/ZnfMz/+30UZ/1Cm0wUPkMyw+B3z1xy/5GGA2VLZtFhTko23bcs0666gzXZh/ZWAeRjkVrVhdq71b6YaA39s9KXLKq0VYRpTmFtQaW12r7/VZx0FCRxx38bTWuV510+z0J3ZWsCo0=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO ; 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494575730307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU 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. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

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



)

)



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0614494576030307689001

0226029

**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 30 DE JUNIO 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	2,511,625.00	100.00%	2,512,345.42	100.00%	720.42	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,511,625.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,512,345.42</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	720.42
<b>TOTAL</b>		<b>720.42</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

				CLABE	014375655036622434
SALDO PROMEDIO	2,511,625.00	SALDO INICIAL	2,511,625.00	+ INTERESES BRUTOS	720.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3442%	+ DEPOSITOS	720.42	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	720.42
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,512,345.42	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 30/06/2014		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

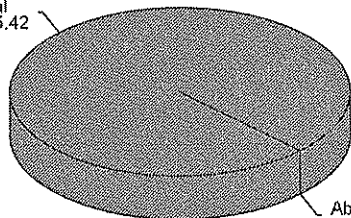
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

(Saldo Inicial de \$2,511,625.00)

Saldo final  
2,512,345.42



Abonos  
720.42



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036622434
				RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,511,625.00
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	720.42		2,512,345.42
		TOTAL	720.42	0.00	2,512,345.42

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

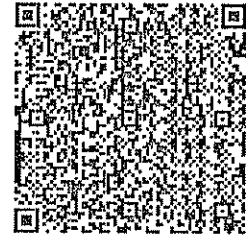
**INFORMACION FISCAL**

 UOID DEL TIMBRADO  
 5CDBB5EA-9989-43C7-BBF3-292FB0652180

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662243  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-07-01T14:20:52  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-07-01T14:20:52  
 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**

Y06DhCIfKsM1E8aigm3CJVnKdVmIPmGT/ZnfMz/+30UZ/1Cm0wUPkMYw+B3z1xy/5GGA2VLZtFmHtK023bcs0666gzXZh/ZWAeRjkVErVhdq71b6YaA39s9KXLKq0VYRptmFtQaW12r7/VZx0FCRxx38bTWuV510+z0J3ZWsCo0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

kk1GqZx4xvAFRRN1S0hercYJLJnZm+zqrs51J9Du5d8h8SHBCKfk4qnFkbAAhbWqHS1dh/KRg0+n80eZHZ9ZwWi8rQe8aYh1VEs5U31NCVInR4pE1cs14/t+izjgUB3GATf1e9A6hZXSfxTmUzxhubjM7yMoYiz58Z2qJLXDoC4=

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

111.015CDBB5EA-9989-43C7-BBF3-292FB0652180|2014-07-01T14:20:52|Y06DhCIfKsM1E8aigm3CJVnKdVmIPmGT/ZnfMz/+30UZ/1Cm0wUPkMYw+B3z1xy/5GGA2VLZtFmHtK023bcs0666gzXZh/ZWAeRjkVErVhdq71b6YaA39s9KXLKq0VYRptmFtQaW12r7/VZx0FCRxx38bTWuV510+z0J3ZWsCo0=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	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	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0614494576030307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

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

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

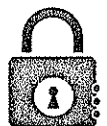
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE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

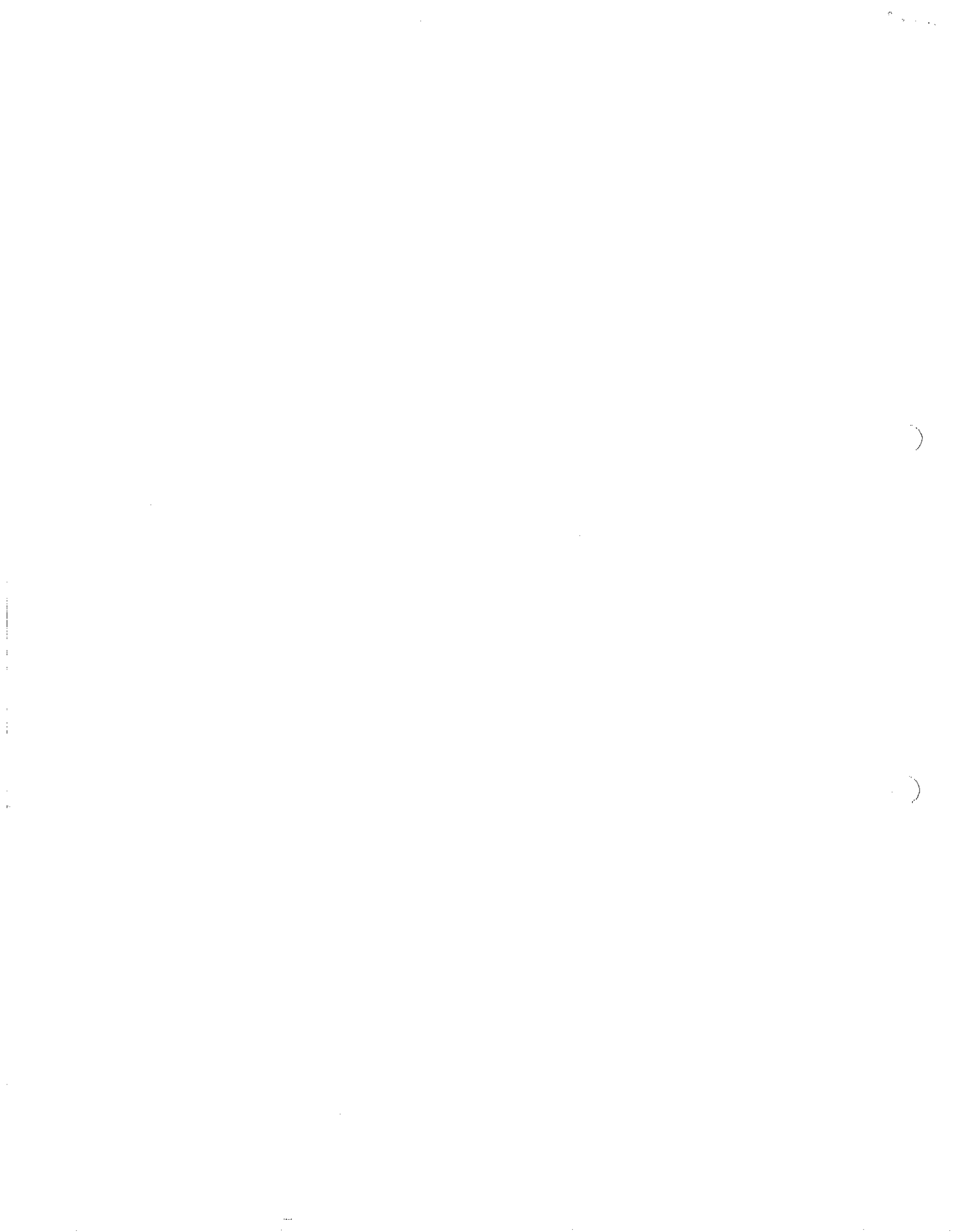
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0614494575930307689001

0226028

**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 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

65-50366219-7  
 65-50366219-7

MES ANTERIOR  
 35,887.56 100.00%  
 0.00 0.00%  
 35,887.56 100.00%

MES ACTUAL  
 132,716.12 100.00%  
 0.00 0.00%  
 132,716.12 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
16.12	0.00	
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
 CUENTA TRADICIONAL  
 TOTAL

65-50366219-7

INTERES BRUTO  
 16.12  
 16.12

ISR  
 0.00  
 0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

SALDO PROMEDIO 56,213.41  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.3442%  
 DIAS DEL PERIODO 30  
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
 CORTE AL 30/06/2014

SALDO INICIAL 35,887.56  
 + DEPOSITOS 132,716.12  
 - RETIROS 35,887.56  
 = SALDO ACTUAL 132,716.12

35,887.56  
 132,716.12  
 35,887.56  
 132,716.12

+ INTERESES BRUTOS 16.12  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS 16.12  
 COMISIONES COBRADAS

CLABE 014375655036621972

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

SALDO PROMEDIO 0.00  
 DIAS DEL PERIODO 30  
 CORTE AL 30/06/2014

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

0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00

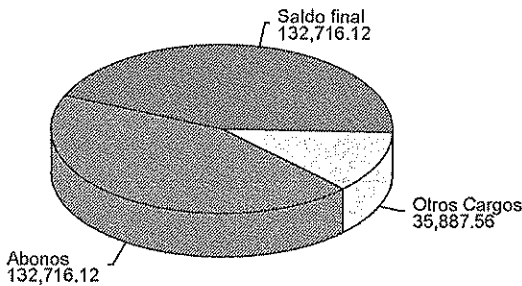
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$35,887.56)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7			DEPOSITOS	CLABE	014375655036621972
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			35,887.56
05-JUN-2014	0684576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,887.56	0.00
06-JUN-2014	1934085	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,232.00		14,232.00
09-JUN-2014	1935849	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,288.00		27,520.00
12-JUN-2014	1939579	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		31,264.00
17-JUN-2014	1934618	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		37,064.00
19-JUN-2014	1936725	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,200.00		52,264.00
20-JUN-2014	1937743	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,700.00		60,964.00
23-JUN-2014	1939407	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,600.00		86,564.00
24-JUN-2014	0193404	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,600.00		98,164.00
24-JUN-2014	0193406	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		103,964.00
26-JUN-2014	1932658	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,736.00		126,700.00
27-JUN-2014	1933750	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		132,700.00
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	16.12		132,716.12
		TOTAL	132,716.12	35,887.56	132,716.12

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

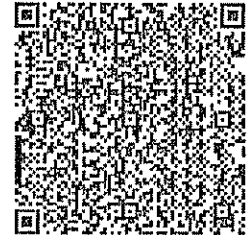
**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 2F69B646-692C-402C-9552-1B9F802AADE2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662197
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-07-01T14:20:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-07-01T14:20:51
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**

YO6DhCIfKsMiE8aigm3CJVnKDvmIPmGT/ZnfMz/+3OUZ/1Cm0wUPkmYw+B3z1xy/5GGA2VLZtFmHtk023bcs0666gzXZh/ZWAeRjkVErVhdq71b6YaA39s9KXLKq0VYrptmFtQaW12r7/VZx0FCRxx38bTWuV510+z0J3ZWsCo0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hERNN+NGJsZDXbZaJEup26K+BxhxxU2XMGcY02VI1ZCSWEIq1F/i2E6kInr1JSpuLGEqxqJhncRwLtmFoEMIEhSJEp/iybivPZnkehE6yDfjmGD13AbB2/tEb6Y2ySYRbOMddSV2mmqJ1s:g8tSLsd0QIL1177fjjLniakck=

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

I11.012F69B646-692C-402C-9552-1B9F802AADE2|2014-07-01T14:20:51|YO6DhCIfKsMiE8aigm3CJVnKDvmIPmGT/ZnfMz/+3OUZ/1Cm0wUPkmYw+B3z1xy/5GGA2VLZtFmHtk023bcs0666gzXZh/ZWAeRjkVErVhdq71b6YaA39s9KXLKq0VYrptmFtQaW12r7/VZx0FCRxx38bTWuV510+z0J3ZWsCo0=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

0614494575930307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





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



0237833

**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 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,094,356.97	100.00%	481,053.14	100.00%	1,870.85	756.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,094,356.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>481,053.14</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,870.85	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,870.85</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

				CLABE 014375655036622748	
SALDO PROMEDIO	1,863,547.83	SALDO INICIAL	2,094,356.97	+ INTERESES BRUTOS	1,870.85
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2047%	+ DEPOSITOS	21,197,469.57	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	22,810,773.40	= INTERESES NETOS	1,870.85
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	756.00
CORTE AL 30/06/2014		= SALDO ACTUAL	481,053.14		

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

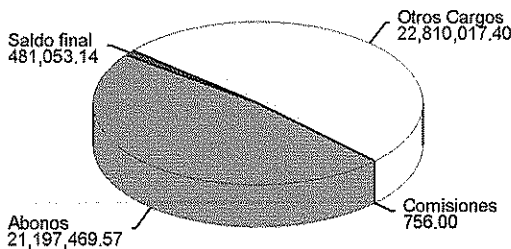
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 30/06/2014		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$2,094,356.97)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,094,356.97
02-JUN-2014	0001224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC HEJJ790426815		13,691.00	2,080,665.97
02-JUN-2014	0001300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	2,053,110.97
02-JUN-2014	0001302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		36,341.00	2,016,769.97
02-JUN-2014	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,012,580.97
02-JUN-2014	0001270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.00	2,007,202.97
02-JUN-2014	0001081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	2,003,462.97
02-JUN-2014	0001159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,000,218.97
02-JUN-2014	0001148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,996,029.97
02-JUN-2014	0001258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	1,991,398.97
02-JUN-2014	0001111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,597.00	1,986,801.97
02-JUN-2014	0001265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	1,979,636.97
02-JUN-2014	0001196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,356.00	1,975,280.97
02-JUN-2014	0001151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,969,785.97
02-JUN-2014	0001195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,861.00	1,963,924.97
02-JUN-2014	0001200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.00	1,959,587.97
02-JUN-2014	0001203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,644.00	1,953,943.97
02-JUN-2014	0001243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	1,951,551.97
02-JUN-2014	0001168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,948,307.97
02-JUN-2014	0001088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	1,943,173.97
02-JUN-2014	0001240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,914.00	1,941,259.97
02-JUN-2014	0001257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,180.00	1,937,079.97
02-JUN-2014	0001056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JILA7302161VA		4,254.00	1,932,825.97
02-JUN-2014	0001236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	1,929,113.97
02-JUN-2014	0001121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,925,113.97
02-JUN-2014	0001126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,692.00	1,922,421.97
02-JUN-2014	0001108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	1,909,921.97
02-JUN-2014	0001095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,906,505.97
02-JUN-2014	0001254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	1,900,992.97
02-JUN-2014	0001255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	1,896,906.97
02-JUN-2014	0001072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,890,906.97
02-JUN-2014	0001112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,882,832.97
02-JUN-2014	0001105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	1,878,877.97
02-JUN-2014	0001113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	1,875,791.97
02-JUN-2014	0001103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	1,872,011.97
02-JUN-2014	0001247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	1,869,619.97
02-JUN-2014	0001114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.00	1,863,621.97
02-JUN-2014	0001068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,186.00	1,857,435.97
02-JUN-2014	0001071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,032.00	1,851,403.97
02-JUN-2014	0001070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		5,382.00	1,846,021.97
02-JUN-2014	0001235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,843,388.97
02-JUN-2014	0001244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	1,840,873.97
02-JUN-2014	0001239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,313.00	1,837,560.97
02-JUN-2014	0001090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,833,560.97
02-JUN-2014	0001154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,019.00	1,825,541.97
02-JUN-2014	0001109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,637.00	1,820,904.97
02-JUN-2014	0001115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.00	1,814,906.97
02-JUN-2014	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,811,406.97
02-JUN-2014	0001091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,991.00	1,808,415.97
02-JUN-2014	0001075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,803,415.97
02-JUN-2014	0001063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,798,415.97
02-JUN-2014	4427114	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		1,799,605.97
02-JUN-2014	4427116	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,800,605.97
02-JUN-2014	0001245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,891.00	1,795,714.97
02-JUN-2014	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	1,792,846.97
02-JUN-2014	0001228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,635.00	1,790,211.97
02-JUN-2014	0001250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	1,784,498.97
02-JUN-2014	0001184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	1,781,136.97
02-JUN-2014	0001199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	1,774,674.97
02-JUN-2014	0001174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,771,704.97
02-JUN-2014	0001107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	1,765,726.97
02-JUN-2014	0001213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,132.00	1,759,594.97
02-JUN-2014	0001117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,754,594.97
02-JUN-2014	0001123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	1,751,515.97
02-JUN-2014	0001246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	1,744,915.97
02-JUN-2014	0001144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMJ5704031W9		3,244.00	1,741,671.97
02-JUN-2014	0001269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,849.00	1,738,822.97
02-JUN-2014	0001102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,735,822.97
02-JUN-2014	0001226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	1,730,308.97
02-JUN-2014	9266425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39985 EXP 30738 0020614 00012375001047575058	64,640.00		1,794,948.97
02-JUN-2014	9267345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39978 EXP30292 0020614 00012375001047575058	5,028.40		1,799,977.37
02-JUN-2014	0001216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGC591101FK1		7,090.00	1,792,887.37
02-JUN-2014	0001233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,502.00	1,788,385.37

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576130307689001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2014	9268871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39998 EXP 30813 0020614 00012375001047575058	9,856.96		1,798,242.33
02-JUN-2014	0001297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.00	1,793,720.33
02-JUN-2014	0001295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,090.00	1,788,630.33
02-JUN-2014	0001299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA0901050J0		27,555.00	1,761,075.33
02-JUN-2014	6642819	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40003 EXP 30775	41,205.15		1,802,280.48
02-JUN-2014	6642837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40015 EXP 30839	32,435.98		1,834,716.46
02-JUN-2014	6642855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC39990 EXP 30827	18,069.55		1,852,786.01
02-JUN-2014	6642874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40031 EXP 30774	18,671.16		1,871,457.17
02-JUN-2014	0001110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,868,534.17
02-JUN-2014	0001261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	1,863,154.17
02-JUN-2014	9276101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AVA-BUENAVENTURA 0020614 00012375001354799679	6,481.67		1,869,635.84
02-JUN-2014	0001187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	1,866,273.84
02-JUN-2014	0001201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	1,861,279.84
02-JUN-2014	0001197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	1,856,285.84
02-JUN-2014	0001248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	1,850,090.84
02-JUN-2014	0001087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		8,667.00	1,841,423.84
02-JUN-2014	0001094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,834,978.84
02-JUN-2014	0001231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	1,831,278.84
02-JUN-2014	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	1,828,708.84
02-JUN-2014	0001223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,623.00	1,818,085.84
02-JUN-2014	0001232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	1,813,909.84
02-JUN-2014	0001221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	1,808,114.84
02-JUN-2014	0001238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	1,803,935.84
02-JUN-2014	0001222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAG730316FX0		3,347.00	1,800,588.84
02-JUN-2014	9313442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA LICENCIA 2014 CTA 11582 0206148 00012375001921582219	33,781.00		1,834,369.84
02-JUN-2014	9313440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV LICENCIA 2014 CTA 2082 0206148 00012375001913250355	29,844.00		1,864,213.84
02-JUN-2014	9313441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP LICENCIA 2014 CTA 16259 0206148 00012375001921499234	39,101.00		1,903,314.84
02-JUN-2014	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,897,314.84
02-JUN-2014	8144283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008144283	47,878.55		1,945,193.39
02-JUN-2014	8144285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008144285	53,801.54		1,998,994.93
02-JUN-2014	8144288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008144288	47,607.91		2,046,602.84
02-JUN-2014	8144291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008144291	47,518.95		2,094,121.79
02-JUN-2014	8144293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008144293	66,249.00		2,160,370.79
02-JUN-2014	0987661	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,717.57		2,184,088.36
02-JUN-2014	0001176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,181,118.36
02-JUN-2014	0001205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,177,163.36
02-JUN-2014	1939506	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,815.00		2,192,978.36
02-JUN-2014	0001204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,231.00	2,188,747.36
02-JUN-2014	1939509	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,899.00		2,204,646.36
02-JUN-2014	1939516	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,419.00		2,225,065.36
02-JUN-2014	1939525	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,225,265.36
02-JUN-2014	1939527	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		2,225,334.36
02-JUN-2014	1939528	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,439.00		2,299,773.36
02-JUN-2014	1939532	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,888.00		2,303,661.36
02-JUN-2014	1939533	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,396.85		2,305,058.21
02-JUN-2014	1939542	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,666.00		2,319,724.21
02-JUN-2014	1939550	DEPOSITO EN EFECTIVO	572.50		2,320,296.71
02-JUN-2014	1939553	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,656.00		2,323,952.71
02-JUN-2014	1939558	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,787.34		2,358,740.05
02-JUN-2014	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00	2,355,495.05
02-JUN-2014	1939561	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,381.00		2,366,876.05
02-JUN-2014	1939574	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,469.00		2,379,345.05
02-JUN-2014	1939578	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,944.00		2,396,289.05
02-JUN-2014	1939588	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,602.00		2,399,891.05

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

Proteja su información suscribiéndose a  
 Paperless, su estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010900 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2014	1939595	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,772.00		2,410,663.05
02-JUN-2014	1939602	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,542.92		2,540,205.97
02-JUN-2014	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	2,535,751.97
02-JUN-2014	0001124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARE770724AE2		3,079.00	2,532,672.97
02-JUN-2014	1939612	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,636.26		2,563,309.23
02-JUN-2014	1939637	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,469.78		2,636,779.01
02-JUN-2014	1939640	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,254.00		2,724,033.01
02-JUN-2014	0001234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	2,710,342.01
03-JUN-2014	0001099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC NASJ860614782		4,575.00	2,705,767.01
03-JUN-2014	0001106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC F0GG520107548		8,937.00	2,696,830.01
03-JUN-2014	0001118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETES80511DUJ3		5,979.00	2,690,851.01
03-JUN-2014	0001267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,046.00	2,674,805.01
03-JUN-2014	0001305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106J8		15,028.00	2,659,777.01
03-JUN-2014	0001225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,654,263.01
03-JUN-2014	0001303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	2,650,522.01
03-JUN-2014	0001193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,646,587.01
03-JUN-2014	0001227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	2,639,293.01
03-JUN-2014	0001192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,901.00	2,634,392.01
03-JUN-2014	9437427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL GAVIOTAS 365648 05B580220295400165	90,793.33		2,725,185.34
03-JUN-2014	7904858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONT PRIVADO EDUARDO CERVANTES	71,204.00		2,796,389.34
03-JUN-2014	9442484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL LOCAL 8-F 0030614 00012320001479340411	2,188.08		2,798,577.42
03-JUN-2014	0193312	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,398.50		2,799,975.92
03-JUN-2014	0193315	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,297.00		2,803,272.92
03-JUN-2014	0001259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,674.00	2,798,598.92
03-JUN-2014	9455675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE PREDIAL 0000113 072375008960715242	469.86		2,799,068.78
03-JUN-2014	9456380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NO ADUEDO PREDIAL 0000114 072375008960715242	345.00		2,799,413.78
03-JUN-2014	0001212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,792,248.78
03-JUN-2014	0001097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,787,772.78
03-JUN-2014	0001186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,784,410.78
03-JUN-2014	0001100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,781,410.78
03-JUN-2014	0193667	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,536.18		2,803,946.96
03-JUN-2014	4429160	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,804,846.96
03-JUN-2014	4429164	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		2,805,296.96
03-JUN-2014	0193670	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,284.35		2,819,581.31
03-JUN-2014	0193673	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,133.00		2,823,714.31
03-JUN-2014	0193674	DEPOSITO EN EFECTIVO	863.00		2,824,577.31
03-JUN-2014	0193675	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,346.81		2,834,924.12
03-JUN-2014	0193676	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,752.00		2,863,676.12
03-JUN-2014	0193687	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,974.00		2,879,650.12
03-JUN-2014	0193698	DEPOSITO EN EFECTIVO	858.00		2,880,508.12
03-JUN-2014	0193699	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,696.63		2,882,204.75
03-JUN-2014	0193700	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,188.00		2,883,392.75
03-JUN-2014	0193705	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,038.45		2,886,431.20
03-JUN-2014	0193710	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,194.00		2,894,625.20
03-JUN-2014	0193717	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,267.00		2,896,892.20
03-JUN-2014	0193718	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,920.00		2,914,812.20
03-JUN-2014	0193722	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,043.00		2,919,855.20
03-JUN-2014	0193726	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,975.95		2,925,831.15
03-JUN-2014	0193732	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		2,929,531.15
03-JUN-2014	0193746	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,680.00		2,938,211.15
03-JUN-2014	0193750	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,884.00		2,949,095.15
03-JUN-2014	0193751	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,220.00		2,961,315.15
03-JUN-2014	0193754	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,484.00		2,970,799.15
03-JUN-2014	0193759	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,416.00		2,986,215.15
03-JUN-2014	0193760	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,908.00		2,997,123.15
03-JUN-2014	0193762	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,764.00		3,016,887.15
03-JUN-2014	0193766	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,712.00		3,030,599.15
03-JUN-2014	0193769	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,448.00		3,043,047.15
03-JUN-2014	0193772	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,866.36		3,184,913.51
03-JUN-2014	0193785	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193785	44,854.53		3,229,768.04
03-JUN-2014	0001253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	3,221,476.04
03-JUN-2014	0193786	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193786	257,687.59		3,479,163.63
03-JUN-2014	0193788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193788	219,620.45		3,698,784.08
03-JUN-2014	0001220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,108.00	3,690,676.08
03-JUN-2014	0001089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,693.00	3,686,983.08
03-JUN-2014	0001219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	3,669,261.08
03-JUN-2014	0193792	DEPOSITO CON CHEQUE	31,523.00		3,700,784.08
03-JUN-2014	0193797	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193797	46,773.85		3,747,557.93
03-JUN-2014	0001069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	3,742,163.93
03-JUN-2014	0193805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193805	38,223.00		3,780,386.93
03-JUN-2014	0193808	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193808	7,844.00		3,788,230.93
03-JUN-2014	0001190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	3,783,115.93
03-JUN-2014	0001260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,555.00	3,779,560.93

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576130307689001

HOJA 3 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2014	9511101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,153,147.08	2,626,413.85
04-JUN-2014	0001119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOVM900712AP5		3,416.00	2,622,997.85
04-JUN-2014	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	2,616,385.85
04-JUN-2014	0001051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,613,462.85
04-JUN-2014	0001136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203MJC		1,051.00	2,612,411.85
04-JUN-2014	0001242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203MJC		1,880.00	2,610,531.85
04-JUN-2014	9569035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40037 EXP 28090 0040614 00012375001047575058	4,643.07		2,615,174.92
04-JUN-2014	9569252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40036 EXP 30909 0040614 00012375001047575058	3,751.23		2,618,926.15
04-JUN-2014	9579649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40024 EXP 30830 0040614 00012375001047575058	13,242.66		2,632,168.81
04-JUN-2014	9585151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF EVENTO PLAYAS PVJ 0406148 00012010001893343511	17,400.00		2,649,568.81
04-JUN-2014	9624930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0040614 00012375001632730402	68,184.92		2,717,753.73
04-JUN-2014	6898665	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000083697	35,156.77		2,752,910.50
04-JUN-2014	0001066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,749,910.50
04-JUN-2014	0001249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	2,747,281.50
04-JUN-2014	0001177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,744,311.50
04-JUN-2014	1931931	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,214.00		2,745,525.50
04-JUN-2014	1931934	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		2,745,985.50
04-JUN-2014	1931936	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.00		2,746,112.50
04-JUN-2014	1931938	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		2,746,119.50
04-JUN-2014	1931940	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		2,746,213.50
04-JUN-2014	1931962	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,867.00		2,748,080.50
04-JUN-2014	1931975	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00		2,755,880.50
04-JUN-2014	1931977	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,838.75		2,778,719.25
04-JUN-2014	1931983	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,959.48		2,782,678.73
04-JUN-2014	1931989	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,778.00		2,795,456.73
04-JUN-2014	1931995	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		2,796,756.73
04-JUN-2014	1931999	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,259.00		2,800,015.73
04-JUN-2014	1932002	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,976.00		2,817,991.73
04-JUN-2014	1932005	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,353.04		2,906,344.77
04-JUN-2014	1932016	DEPOSITO EN EFECTIVO	626.92		2,906,971.69
04-JUN-2014	1932024	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,108.20		2,958,079.89
04-JUN-2014	1932030	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,806.00		2,965,885.89
04-JUN-2014	1932036	DEPOSITO EN EFECTIVO	498.00		2,966,383.89
04-JUN-2014	1932041	DEPOSITO EN EFECTIVO	698.02		2,967,081.91
04-JUN-2014	1932048	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,405.00		2,968,486.91
04-JUN-2014	1932051	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,568.11		2,976,055.02
04-JUN-2014	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,968,271.02
04-JUN-2014	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	2,964,131.02
04-JUN-2014	0001082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	2,958,099.02
05-JUN-2014	0001135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,117.00	2,950,982.02
05-JUN-2014	0001256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00	2,948,838.02
05-JUN-2014	9735386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 10205 HILARIO RICO B RAJAS 0010205 00012375001588194082	19,663.75		2,968,501.77
05-JUN-2014	9740040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0050614 00012375001632730402	137,188.08		3,105,689.85
05-JUN-2014	0175858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2172 PENS ALIMENT MAYO NORMASI LVA		2,812.92	3,102,876.93
05-JUN-2014	0175992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2193 PENS ALIM MAYO TORRES ARC E		2,774.88	3,100,102.05
05-JUN-2014	9749523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15958 LOTE 24-5 15958 00002375700025776562	22,248.38		3,122,350.43
05-JUN-2014	0001084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	3,120,048.43
05-JUN-2014	9761700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE MANIFESTACION DE CONST UCCION 0000115 072375008960715242	225.00		3,120,273.43
05-JUN-2014	2956809	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA70716	2,765.00		3,123,038.43
05-JUN-2014	9791673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL U 83541 0050614 00012375001470031965	35,031.37		3,158,069.80

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2014	9797993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2814B 112180000010953489	23,638.36		3,181,708.16
05-JUN-2014	0684423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	326,819.19		3,508,527.35
05-JUN-2014	0684576	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,887.56		3,544,414.91
05-JUN-2014	9820717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE PENSIONES REF 0000000		3,392,412.85	152,002.06
05-JUN-2014	7469392	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469392	10,000.00		162,002.06
05-JUN-2014	1932905	DEPOSITO EN EFECTIVO	564.00		162,566.06
05-JUN-2014	9834306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES MANUEL MORAGREG LAZARO 50614 00002320030119013432	90,903.88		253,469.94
05-JUN-2014	1933017	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,231.17		268,701.11
05-JUN-2014	1933031	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,008.22		281,709.33
05-JUN-2014	1933035	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,607.59		300,316.92
05-JUN-2014	1933045	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,288.00		301,604.92
05-JUN-2014	1933051	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,864.00		308,468.92
05-JUN-2014	1933054	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,210.00		314,678.92
05-JUN-2014	1933058	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,160.11		332,839.03
05-JUN-2014	0001086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,185.00	321,654.03
05-JUN-2014	1933070	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,137.63		351,791.66
05-JUN-2014	1933070	DEPOSITO CON CHEQUE	11,185.00		362,976.66
05-JUN-2014	1933073	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,314.00		364,290.66
05-JUN-2014	1933075	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,450.95		370,741.61
05-JUN-2014	1933077	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		371,161.61
05-JUN-2014	1933080	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,088.77		372,250.38
05-JUN-2014	1933085	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,264.00		377,514.38
05-JUN-2014	0001272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,387.00	374,127.38
05-JUN-2014	1933092	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,604.00		388,731.38
05-JUN-2014	2859993	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002859993	17,408.97		406,140.35
05-JUN-2014	1238943	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,222.64		413,362.99
05-JUN-2014	1933098	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,125.41		466,488.40
05-JUN-2014	1933107	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,738.00		494,226.40
05-JUN-2014	1933115	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,662.51		531,888.91
05-JUN-2014	1933116	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,117.17		595,006.08
05-JUN-2014	1121200	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,916.76		599,922.84
05-JUN-2014	1933122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933122	245,700.02		845,622.86
05-JUN-2014	1933124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933124	38,112.72		883,735.58
05-JUN-2014	1933128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933128	35,226.16		918,961.74
05-JUN-2014	1933133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933133	21,943.06		940,904.80
05-JUN-2014	0001294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.00	933,740.80
05-JUN-2014	0001076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	925,956.80
06-JUN-2014	9019849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF G0141563378701 /CCT/ 3378701 00002180002189440193	46,578.39		972,535.19
06-JUN-2014	9045929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0060614 00012375001632730402	140,494.82		1,113,030.01
06-JUN-2014	3302918	DEPOSITO EN EFECTIVO	247.00		1,113,277.01
06-JUN-2014	9070476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA FUNC 2014 RST MA 0060614 00012375001368318693	26,844.12		1,140,121.13
06-JUN-2014	9075291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL DICO 0060614 00012320001479340411	18,363.94		1,158,485.07
06-JUN-2014	7883374	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00		1,161,085.07
06-JUN-2014	9087864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA FUNC 2014 RST MA ISCO LOC00060614 00012560001423019707	15,697.00		1,176,782.07
06-JUN-2014	1869671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13897 EXP2691D13 SNA RA MON NUNO	159,004.53		1,335,786.60
06-JUN-2014	1869707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13878 EXP261D13 SNA JOH N JOSEPH	42,648.63		1,378,435.23
06-JUN-2014	7669676	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,031.51		1,437,466.74
06-JUN-2014	0001293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.00	1,432,137.74
06-JUN-2014	1910191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13886 EXP50D14 JUAN ISA IAS MORAL	1,047.20		1,433,184.94
06-JUN-2014	1910211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13908 EXP15D17 MANUCHE HR	159,801.61		1,592,986.55
06-JUN-2014	1910223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13905 EXP143D14 JUDY TO RREZ	112,950.78		1,705,937.33
06-JUN-2014	1910248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13905 EXP143D14 JUDY TO RREZ	1,918.56		1,707,855.89
06-JUN-2014	9103209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2179 PENS ALIM MES MAYO CARMEN SERRANO REF 0000000		1,701.00	1,706,154.89
06-JUN-2014	0001271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	1,702,300.89
06-JUN-2014	2273213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00	1,552,300.89
06-JUN-2014	9144500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,550,000.00	2,300.89
06-JUN-2014	2299808	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00		152,300.89
06-JUN-2014	9150041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CABI CONJU RESIDENCIALES	61,006.28		213,307.17



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576130307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		819 021180040424270540			
06-JUN-2014	1934089	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,108.00		234,415.17
06-JUN-2014	1934092	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,490.44		251,905.61
06-JUN-2014	1934093	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,204.80		300,110.41
06-JUN-2014	1934095	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,755.67		305,866.08
06-JUN-2014	1934096	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,753.00		308,619.08
06-JUN-2014	1934098	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,853.00		315,472.08
06-JUN-2014	1934099	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		315,982.08
06-JUN-2014	1934100	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,996.00		319,978.08
06-JUN-2014	1934104	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,617.68		445,595.76
06-JUN-2014	1934108	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,183.58		468,779.34
06-JUN-2014	1934113	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,366.37		492,145.71
06-JUN-2014	1934133	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,145.08		566,290.79
06-JUN-2014	1934138	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,415.85		644,706.64
06-JUN-2014	1934139	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,408.00		664,114.64
06-JUN-2014	1934145	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		664,594.64
06-JUN-2014	2812477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002812477	10,490.23		675,084.87
06-JUN-2014	1934147	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,474.00		688,558.87
06-JUN-2014	1934182	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,954.44		746,513.31
06-JUN-2014	1934179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934179	583,801.12		1,330,314.43
06-JUN-2014	1934184	DEPOSITO EN EFECTIVO	354,581.29		1,684,895.72
06-JUN-2014	1934191	DEPOSITO CON CHEQUE	10,790.00		1,695,685.72
06-JUN-2014	1934194	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934194	42,433.63		1,738,119.35
06-JUN-2014	1934195	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934195	10,816.00		1,748,935.35
06-JUN-2014	9218905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CE632 ENCUENTRO PLAYAS LI PIAS 60614 00002180700426418533	34,800.00		1,783,735.35
09-JUN-2014	0001096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	1,777,880.35
09-JUN-2014	9279709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40058 EXP 30702 0090614 00012375001047575058	12,863.00		1,790,743.35
09-JUN-2014	9280461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40023 EXP 30680 0090614 00012375001047575058	5,670.63		1,796,413.98
09-JUN-2014	9280747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40066 EXP 30852 0090614 00012375001047575058	8,024.57		1,804,438.55
09-JUN-2014	9281365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40093 EXP 30928 0090614 00012375001047575058	3,679.72		1,808,118.27
09-JUN-2014	9284481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40086 EXP 30910 0090614 00012375001047575058	23,485.37		1,831,603.64
09-JUN-2014	9285462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40105 EXP 30637 0090614 00012375001047575058	5,521.62		1,837,125.26
09-JUN-2014	1935197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935197	10,146.42		1,847,271.68
09-JUN-2014	1935199	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935199	36,534.66		1,883,806.34
09-JUN-2014	3539848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40071 EXP30811	4,449.52		1,888,255.86
09-JUN-2014	3539859	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40101 EXP30826	6,107.66		1,894,363.52
09-JUN-2014	3539868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40125 EXP 30894	5,973.00		1,900,336.52
09-JUN-2014	3539879	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40146 EXP 30886	1,961.50		1,902,298.02
09-JUN-2014	3539886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40100 EXP 30674	4,775.75		1,907,073.77
09-JUN-2014	3539900	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40163 EXP 30893	4,593.37		1,911,667.14
09-JUN-2014	3539908	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40156 EXP 30906	4,681.79		1,916,348.93
09-JUN-2014	3539934	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40157 EXP 30817	7,239.01		1,923,587.94
09-JUN-2014	3539959	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40175 EXP 30891	4,457.49		1,928,045.43
09-JUN-2014	3539971	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40200 EXP 31017	7,599.12		1,935,644.55
09-JUN-2014	3539985	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40108 EXP 30904	11,788.50		1,947,433.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2014	3539999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40143 EXP 30931	5,612.11		1,953,045.16
09-JUN-2014	3540012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40194 EXP 30903	10,347.46		1,963,392.62
09-JUN-2014	9334799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP CONT CVTA EX 30990 0090614 00012375001047575058	40,632.89		2,004,025.51
09-JUN-2014	3607712	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CPM TP CONT CVTA EXP 30990	10,500.00		2,014,525.51
09-JUN-2014	0001206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.00	2,012,764.51
09-JUN-2014	9363068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0090614 00012375001632730402	123,206.73		2,135,971.24
09-JUN-2014	7461729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461729	14,967.03		2,150,938.27
09-JUN-2014	1935822	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.00		2,152,618.27
09-JUN-2014	1935830	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,673.54		2,157,291.81
09-JUN-2014	1935838	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,094.00		2,167,385.81
09-JUN-2014	1935848	DEPOSITO EN EFECTIVO	912.00		2,168,297.81
09-JUN-2014	1935863	DEPOSITO EN EFECTIVO	861.00		2,169,158.81
09-JUN-2014	1935864	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,361.00		2,171,519.81
09-JUN-2014	1935868	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,186,519.81
09-JUN-2014	1935870	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,477.36		2,207,997.17
09-JUN-2014	1935873	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,943.86		2,222,941.03
09-JUN-2014	1935879	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,589.97		2,250,531.00
09-JUN-2014	1935884	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,464.00		2,256,995.00
09-JUN-2014	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,254,025.00
09-JUN-2014	1935887	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,578.00		2,255,603.00
09-JUN-2014	1935894	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,208.00		2,258,811.00
09-JUN-2014	1935896	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,121.43		2,274,932.43
09-JUN-2014	1935898	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,464.65		2,336,397.08
09-JUN-2014	1935900	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,061.00		2,350,458.08
09-JUN-2014	1935907	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,306.42		2,419,764.50
09-JUN-2014	1935908	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,887.86		2,493,652.36
09-JUN-2014	7461945	DEPOSITO CON CHEQUE	85,540.00		2,579,192.36
09-JUN-2014	9410193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 61 0090614 072375001866507506	804.00		2,579,996.36
09-JUN-2014	9428395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		2,400,000.00	179,996.36
10-JUN-2014	6861631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006861631	47,719.55		227,715.91
10-JUN-2014	6861633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006861633	46,455.95		274,171.86
10-JUN-2014	6861635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006861635	93,929.44		368,101.30
10-JUN-2014	9493869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0100614 00012375001632730402	38,022.03		406,123.33
10-JUN-2014	9498275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE PREDIAL 0000123 072375008960715242	1,886.19		408,009.52
10-JUN-2014	9498823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NO ADEUDO PREDIAL 0000124 072375008960715242	2,142.00		410,151.52
10-JUN-2014	9499294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE MANIFESTACION DE CONST UCCION 0000125 072375008960715242	300.00		410,451.52
10-JUN-2014	0001306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR8505245U9		4,880.45	405,571.07
10-JUN-2014	9541120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PEDIALES 13205 112180000010953489	52,228.91		457,799.98
10-JUN-2014	2005400	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,150.42		583,950.40
10-JUN-2014	9562283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago 0000001 07237500812775368	100,000.00		683,950.40
10-JUN-2014	1937258	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,387.00		687,337.40
10-JUN-2014	1937260	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,212.50		698,549.90
10-JUN-2014	1937263	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		699,269.90
10-JUN-2014	1937264	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		699,569.90
10-JUN-2014	1937265	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		699,689.90
10-JUN-2014	1937267	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		700,329.90
10-JUN-2014	1937276	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,526.00		702,855.90
10-JUN-2014	1937278	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,603.00		706,458.90
10-JUN-2014	1937280	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,545.80		717,004.70
10-JUN-2014	1937284	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,353.00		737,357.70
10-JUN-2014	1937291	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,846.26		749,203.96
10-JUN-2014	1937303	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,750.43		762,954.39
10-JUN-2014	1937304	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,331.00		772,285.39
10-JUN-2014	1937307	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,425.00		775,710.39
10-JUN-2014	1937310	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,940.00		785,650.39
10-JUN-2014	1937318	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,199.02		890,849.41
10-JUN-2014	9597583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV PREDIAL 2014 1006148 00012375001913250355	6,120.07		896,969.48
10-JUN-2014	9597585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV PREDIAL 2014 1006148 00012375001913250355	4,055.29		901,024.77
11-JUN-2014	0001230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,207.00	896,817.77
11-JUN-2014	9627104	ABONO TRANSFERENCIA TEF 2011 a la fecha no. cuenta 7636 2 393678 00072560008680925538	6,345.83		903,163.60
11-JUN-2014	9666498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0110614 00012375001632730402	83,770.81		986,934.41

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576130307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2014	9666678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0110614 00012375001632730402	660.00		987,594.41
11-JUN-2014	0001074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	982,594.41
11-JUN-2014	9680009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 0110614 00012320001479340411	39,790.01		1,022,384.42
11-JUN-2014	9691305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES 16949 112180000010953489	76,847.53		1,099,231.95
11-JUN-2014	9698045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DIF PREDIAL 0110614 00012320001479340411	246.39		1,099,478.34
11-JUN-2014	1938189	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,099,978.34
11-JUN-2014	7463820	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		1,100,438.34
11-JUN-2014	1938336	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,780.93		1,104,219.27
11-JUN-2014	1938341	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		1,105,209.27
11-JUN-2014	1938349	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,040.00		1,117,249.27
11-JUN-2014	1938352	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,743.51		1,150,992.78
11-JUN-2014	1938354	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		1,151,602.78
11-JUN-2014	1938370	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,570.47		1,159,173.25
11-JUN-2014	1938371	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,703.00		1,164,876.25
11-JUN-2014	1938374	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,600.48		1,173,476.73
11-JUN-2014	1938376	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,878.00		1,179,354.73
11-JUN-2014	1938377	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,218.70		1,186,573.43
11-JUN-2014	1938380	DEPOSITO EN EFECTIVO	952.00		1,187,525.43
11-JUN-2014	1938384	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,967.11		1,278,492.54
11-JUN-2014	1938403	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,057.00		1,289,549.54
11-JUN-2014	1938411	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,671.00		1,305,220.54
11-JUN-2014	1938415	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,864.76		1,353,085.30
11-JUN-2014	1938428	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,065.78		1,419,151.08
11-JUN-2014	1938438	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,380.00		1,425,531.08
11-JUN-2014	1938447	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,267.88		1,501,798.96
11-JUN-2014	1938450	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,466.33		1,572,265.29
11-JUN-2014	9757312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 27 10 0027810 072320002141882592	146,247.40		1,718,512.69
11-JUN-2014	1938487	DEPOSITO CON CHEQUE	676,519.70		2,395,032.39
11-JUN-2014	1938505	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938505	149,393.22		2,544,425.61
11-JUN-2014	1938508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938508	95,090.21		2,639,515.82
11-JUN-2014	1938514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938514	43,071.13		2,682,586.95
11-JUN-2014	1938529	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		2,694,586.95
12-JUN-2014	0001264	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARG521219		12,702.00	2,681,884.95
12-JUN-2014	9812739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADAPTA STAND PUERTO VALLARTA 1134 00002680700041602800	17,400.00		2,699,284.95
12-JUN-2014	9868006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF expedicion licencia expediente remodelac4042250 00044375032005404470	12,786.93		2,712,071.88
12-JUN-2014	7408826	DEPOSITO CON CHEQUE	8,104.10		2,720,175.98
12-JUN-2014	9882877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPRA DE CHATARRA 0000001 072375008127775368	75,000.00		2,795,175.98
12-JUN-2014	9890406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0120614 00012180001924063577	1.00		2,795,176.98
12-JUN-2014	9004962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 34 TERRENOS 0120614 00012180001924063577	16,145.48		2,811,322.46
12-JUN-2014	7464436	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000077499	1,000.00		2,812,322.46
12-JUN-2014	0001296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	2,807,019.46
12-JUN-2014	9057463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0120614 00012375001632730402	146,849.65		2,953,869.11
12-JUN-2014	1939550	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,597.00		2,955,466.11
12-JUN-2014	1939553	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,404.63		2,960,870.74
12-JUN-2014	1939559	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,927.00		2,965,797.74
12-JUN-2014	1939569	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,976.00		2,968,773.74
12-JUN-2014	1939570	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.00		2,969,282.74
12-JUN-2014	1939582	DEPOSITO EN EFECTIVO	856.00		2,970,138.74
12-JUN-2014	1939583	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,218.42		2,996,357.16
12-JUN-2014	1939586	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,010.00		2,998,367.16
12-JUN-2014	1939591	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,257.11		3,102,624.27
12-JUN-2014	0001093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,733.00	3,099,891.27

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2014	0610718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000610718	164,337.21		3,264,228.48
12-JUN-2014	1939599	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,264,528.48
12-JUN-2014	1939603	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,672.29		3,270,200.77
12-JUN-2014	1939606	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,357.78		3,313,558.55
12-JUN-2014	1939607	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,791.00		3,320,349.55
12-JUN-2014	1939617	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,716.00		3,348,065.55
12-JUN-2014	1939620	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,590.00		3,380,655.55
12-JUN-2014	1939624	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,820.41		3,419,475.96
12-JUN-2014	1939625	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,482.83		3,581,958.79
12-JUN-2014	1939631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939631	563,943.56		4,145,902.35
12-JUN-2014	1939635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939635	270,573.00		4,416,475.35
12-JUN-2014	1939640	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939640	238,600.82		4,655,076.17
12-JUN-2014	1939644	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939644	90,999.06		4,746,075.23
12-JUN-2014	1939653	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939653	34,421.13		4,780,496.36
12-JUN-2014	1939663	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939663	3,300.00		4,783,796.36
12-JUN-2014	9119654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AMPHIBIO PAGO ANTICIPO 169 1206148 00012320001926290548	34,800.00		4,818,596.36
13-JUN-2014	9216783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VILLA B2 0130614 00012375001354799679	83,023.42		4,901,619.78
13-JUN-2014	8039950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008039950	2,859.16		4,904,478.94
13-JUN-2014	9067793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2182 PENS ALIM MES MAYO ANTONI A CARDENA		3,126.00	4,901,352.94
13-JUN-2014	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060505209334	17,158.51		4,918,511.45
13-JUN-2014	0001080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	4,911,830.45
13-JUN-2014	9383860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T 2195 PENS ALIM REF 0000000		1,800.00	4,910,030.45
13-JUN-2014	9719643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2257 PENS ALIM MES DE MAYO ALM A CARMINA		3,000.00	4,907,030.45
13-JUN-2014	9719924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2207 PENS ALIM MES MAYO		2,000.00	4,905,030.45
13-JUN-2014	9720141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2031 F03189CC304 ANCHONDO		10,440.00	4,894,590.45
13-JUN-2014	9720368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2111 F6F0FCCF2E5 ANCHONDO		19,720.00	4,874,870.45
13-JUN-2014	9720578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2141 F1616 ANCHONDO		696.00	4,874,174.45
13-JUN-2014	9720787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2266 FAD3CD97FAF ANCHONDO		19,720.00	4,854,454.45
13-JUN-2014	9720964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2092 FD2C1067AC4 ANCHONDO		7,516.80	4,846,937.65
13-JUN-2014	9721229	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2291 F940B15F005 ANCHONDO		580.00	4,846,357.65
13-JUN-2014	9721420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2314 F5CB391B68 ANCHONDO		986.00	4,845,371.65
13-JUN-2014	0193783	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		4,845,551.65
13-JUN-2014	0193784	DEPOSITO EN EFECTIVO	488.67		4,846,040.32
13-JUN-2014	0193787	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,482.00		4,847,522.32
13-JUN-2014	0193788	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,122.63		4,851,644.95
13-JUN-2014	0193789	DEPOSITO EN EFECTIVO	913.00		4,852,557.95
13-JUN-2014	0193795	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,262.00		4,854,819.95
13-JUN-2014	0193798	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,731.00		4,874,550.95
13-JUN-2014	0193816	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,933.00		4,881,483.95
13-JUN-2014	0193820	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,742.00		4,890,225.95
13-JUN-2014	0193822	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,340.80		4,893,566.75
13-JUN-2014	0193829	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,412.20		4,908,978.95
13-JUN-2014	0193832	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,573.70		4,921,552.65
13-JUN-2014	9921767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T2224 F138 SUBSIDIO MES DE JUNIO		2,000,000.00	2,921,552.65
13-JUN-2014	0193839	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,039.31		3,009,591.96
13-JUN-2014	0193848	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,620.00		3,023,211.96
13-JUN-2014	0193863	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,972.00		3,035,183.96
13-JUN-2014	0193865	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,136.00		3,046,319.96
13-JUN-2014	0193870	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,980.00		3,057,299.96
13-JUN-2014	0193873	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,220.00		3,071,519.96
13-JUN-2014	0193874	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,640.00		3,081,159.96
13-JUN-2014	0193877	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,652.00		3,092,811.96
13-JUN-2014	0193880	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,104.00		3,105,915.96
13-JUN-2014	0193881	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,660.00		3,124,575.96
13-JUN-2014	0193885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193885	20,088.00		3,144,663.96
13-JUN-2014	0293926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2412 F20 LEDEZMA		67,840.00	3,076,823.96
13-JUN-2014	0293933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2413 F19 LEDEZMA		67,840.00	3,008,983.96
16-JUN-2014	0001101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	2,999,037.96
16-JUN-2014	0270147	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		3,000,097.96
16-JUN-2014	0270157	DEPOSITO EN EFECTIVO	519.00		3,000,616.96
16-JUN-2014	0270162	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		3,001,326.96

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576130307689001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2014	9508595	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO 9945975 00012748001894146814	9,540.66		3,010,867.62
16-JUN-2014	9570801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE PREDIAL 0000136 072375008960715242	1,409.77		3,012,277.39
16-JUN-2014	9571242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NO ADEUDO PREDIAL 0000137 072375008960715242	966.00		3,013,243.39
16-JUN-2014	9571673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE MANIFESTACION DE CONST UCCION 0000138 072375008960715242	600.00		3,013,843.39
16-JUN-2014	9640853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 0160614 00012375001467275653	2,287.25		3,016,130.64
16-JUN-2014	1933032	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		3,017,270.64
16-JUN-2014	1933035	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,267.00		3,018,537.64
16-JUN-2014	1933038	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,381.00		3,056,918.64
16-JUN-2014	1933042	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,698.00		3,058,616.64
16-JUN-2014	1933045	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,683.33		3,080,299.97
16-JUN-2014	1933046	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,339.00		3,087,638.97
16-JUN-2014	1933049	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,936.09		3,134,575.06
16-JUN-2014	4427770	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		3,135,025.06
16-JUN-2014	1933050	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,637.00		3,145,662.06
16-JUN-2014	1933058	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,996.00		3,158,658.06
16-JUN-2014	1933063	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		3,158,754.06
16-JUN-2014	1933071	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,271.00		3,162,025.06
16-JUN-2014	1933083	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,024.00		3,177,049.06
16-JUN-2014	1933095	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,577.92		3,187,626.98
16-JUN-2014	1933135	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,012.00		3,193,638.98
16-JUN-2014	1933141	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,806.00		3,207,444.98
16-JUN-2014	1933144	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,330.76		3,295,775.74
16-JUN-2014	1933210	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,753.00		3,316,528.74
16-JUN-2014	1933249	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,876.75		3,425,405.49
16-JUN-2014	1933253	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,185.11		3,523,590.60
16-JUN-2014	5663002	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		3,523,728.60
16-JUN-2014	5663005	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		3,523,761.60
16-JUN-2014	9732690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF compra 0025000 072375008127775368	25,000.00		3,548,761.60
17-JUN-2014	9763951	ABONO TRANSFERENCIA TEF zona federal maritima 496026 00072375006463269242	13,818.00		3,562,579.60
17-JUN-2014	9769215	ABONO TRANSFERENCIA TEF TERCER PAGO DE LICENCIA 1017008 00030320605603002013	3,513.40		3,566,093.00
17-JUN-2014	9769259	ABONO TRANSFERENCIA TEF TERCER PAGO LICENCIA 1270008 00030320625389202010	3,446.00		3,569,539.00
17-JUN-2014	9807917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRISA 0170614 072375005140149822	384.00		3,569,923.00
17-JUN-2014	9830995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL VENETIAN 1804 84599 00002320030155250288	10,789.55		3,580,712.55
17-JUN-2014	9851285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SATURNO CUATRO SA DE CV 0115167 00012730001732614173	31,255.00		3,611,967.55
17-JUN-2014	6682123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006682123	17,669.69		3,629,637.24
17-JUN-2014	1934611	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,189.00		3,630,826.24
17-JUN-2014	1934614	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,816.96		3,639,643.20
17-JUN-2014	1934620	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,641.88		3,668,285.08
17-JUN-2014	1934626	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,173.00		3,679,458.08
17-JUN-2014	1934629	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		3,680,058.08
17-JUN-2014	1934633	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.53		3,680,248.61
17-JUN-2014	1934635	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,288.00		3,684,536.61
17-JUN-2014	1934639	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,095.30		3,702,631.91
17-JUN-2014	1934646	DEPOSITO EN EFECTIVO	488.00		3,703,119.91
17-JUN-2014	1934647	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		3,703,594.91
17-JUN-2014	1934650	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,071.00		3,742,665.91
17-JUN-2014	1934651	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,832.00		3,750,497.91
17-JUN-2014	1934660	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,996.94		3,780,494.85
17-JUN-2014	1934662	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,427.32		3,845,922.17
17-JUN-2014	1934672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934672	61,937.85		3,907,860.02
17-JUN-2014	1934668	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,781.72		4,005,641.74

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2014	1934674	DEPOSITO CON CHEQUE	29,971.00		4,035,612.74
17-JUN-2014	1934676	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,560.00		4,048,172.74
17-JUN-2014	1934679	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,626.92		4,070,799.66
17-JUN-2014	1934680	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,837.84		4,131,637.50
17-JUN-2014	1934684	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.00		4,138,587.50
18-JUN-2014	0001127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		5,099.00	4,133,488.50
18-JUN-2014	9041814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40227 EXP 30545 0180614 00012375001047575058	5,228.13		4,138,716.63
18-JUN-2014	9081123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0180614 00012375001632730402	75,647.03		4,214,363.66
18-JUN-2014	9093684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE CONSTRUCCION UNIDA ES 39 # 41 00044320010025481518	7,711.48		4,222,075.14
18-JUN-2014	9094530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE CONSTRUCCION UNIDA ES 41 Y 41 00044320010025481518	7,711.48		4,229,786.62
18-JUN-2014	1935321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935321	12,500.00		4,242,286.62
18-JUN-2014	1935545	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,530.66		4,293,817.28
18-JUN-2014	1935546	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.83		4,294,117.11
18-JUN-2014	1935549	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		4,295,057.11
18-JUN-2014	1935550	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,046.00		4,301,103.11
18-JUN-2014	1935554	DEPOSITO EN EFECTIVO	492.00		4,301,595.11
18-JUN-2014	1935555	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,226.00		4,307,821.11
18-JUN-2014	1935557	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,435.00		4,313,256.11
18-JUN-2014	1935561	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,508.00		4,328,764.11
18-JUN-2014	1935565	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,938.00		4,330,702.11
18-JUN-2014	1935567	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,355.49		4,337,057.60
18-JUN-2014	1935570	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,924.41		4,409,982.01
18-JUN-2014	1935576	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,049.05		4,584,031.06
18-JUN-2014	1935577	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,497.00		4,595,528.06
18-JUN-2014	9140806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF licencia y basura 0000020 072375002216083174	20,941.00		4,616,469.06
18-JUN-2014	1935589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935589	173,269.92		4,789,738.98
18-JUN-2014	1935591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935591	77,187.89		4,866,926.87
18-JUN-2014	1935594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935594	12,782.35		4,879,709.22
18-JUN-2014	1935596	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		4,889,709.22
18-JUN-2014	4741339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEM PAGO NOM PRIMER QUINC M AYO TARJE		5,169.00	4,884,540.22
19-JUN-2014	9241886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ALAN WAYNE LOUIE 0010186 00012375001588194082	68,534.79		4,953,075.01
19-JUN-2014	9249926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES YUBARTA 0190614 00012375001585251452	66,225.04		5,019,300.05
19-JUN-2014	1936323	DEPOSITO CON CHEQUE	6,520.00		5,025,820.05
19-JUN-2014	8563644	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		5,026,600.05
19-JUN-2014	8563648	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		5,027,240.05
19-JUN-2014	1936674	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,830.00		5,032,070.05
19-JUN-2014	1936677	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,121.55		5,055,191.60
19-JUN-2014	1936693	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,267.00		5,062,458.60
19-JUN-2014	1936695	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,437.00		5,063,895.60
19-JUN-2014	1936698	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,656.00		5,066,551.60
19-JUN-2014	1936700	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,350.25		5,068,901.85
19-JUN-2014	1936703	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,178.00		5,072,079.85
19-JUN-2014	1936707	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,408.14		5,073,487.99
19-JUN-2014	1936710	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,491.04		5,082,979.03
19-JUN-2014	1936717	DEPOSITO EN EFECTIVO	606.00		5,083,585.03
19-JUN-2014	1936722	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.26		5,083,865.29
19-JUN-2014	1936733	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,083.00		5,084,948.29
19-JUN-2014	1936741	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,982.27		5,145,930.56
19-JUN-2014	1936772	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,397.30		5,152,327.86
19-JUN-2014	1936775	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,873.62		5,194,201.48
19-JUN-2014	6043511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ T1004 F65 DIF		120.00	5,194,081.48
19-JUN-2014	6043614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T2224 F 138 SUBSIDIO MES JUNIO DIF		166,666.66	5,027,414.82
19-JUN-2014	9351716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		5,000,000.00	27,414.82
19-JUN-2014	6070369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	243,952.00		271,366.82
20-JUN-2014	9420112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200614 00012375001632730402	53,211.48		324,578.30
20-JUN-2014	9420484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200614 00012375001632730402	3,300.00		327,878.30
20-JUN-2014	6538184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2029 F619A4876 HUGO ALBERTO LA RIOS ESCO		31,320.00	296,558.30
20-JUN-2014	9428372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F4 TALENTO CONFIABLE Y CONSULT ORIA INT REF 0000000		58,000.00	238,558.30
20-JUN-2014	9459809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP EXP 30875 ESC 40084 64562 00002375034169617774	9,980.81		248,539.11
20-JUN-2014	1937737	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,209.77		279,748.88
20-JUN-2014	1937741	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,522.00		281,270.88

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576130307689001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2014	1937744	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,814.09		284,084.97
20-JUN-2014	1937748	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,771.00		287,855.97
20-JUN-2014	1937749	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,306.41		322,162.38
20-JUN-2014	1937757	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,335.00		328,497.38
20-JUN-2014	1937759	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		328,617.38
20-JUN-2014	1937760	DEPOSITO EN EFECTIVO	956.63		329,574.01
20-JUN-2014	1937762	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,026.00		351,600.01
20-JUN-2014	1937763	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,533.00		366,133.01
20-JUN-2014	1937764	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,309.19		421,442.20
20-JUN-2014	1937767	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,255.60		435,697.80
20-JUN-2014	1937776	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,646.51		487,344.31
20-JUN-2014	1937792	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,221.69		499,566.00
20-JUN-2014	1937801	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,523.70		604,089.70
20-JUN-2014	1937806	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,072.00		614,161.70
20-JUN-2014	1937809	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,126.96		661,288.66
20-JUN-2014	1937810	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,772.37		674,061.03
20-JUN-2014	1937812	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,116.52		772,177.55
20-JUN-2014	9572399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INTERTEK 5977 00002180019710492587	17,400.00		789,577.55
23-JUN-2014	9596118	ABONO TRANSFERENCIA TEF PGO TRANSMISION PAT U77949 ESC 7454 2595249 00058320000000198178	7,391.10		796,968.65
23-JUN-2014	9657746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0230614 00012375001632730402	8,196.56		805,165.21
23-JUN-2014	8565446	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000077499	286.46		805,451.67
23-JUN-2014	8491113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T 2190 PENS ALIM MES MAYO 2014 LEONOR CA		3,188.80	802,262.87
23-JUN-2014	7462767	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		803,402.87
23-JUN-2014	9759571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2594 F698 10 DE 12 EMPRESS REF 0000000		121,800.00	681,602.87
23-JUN-2014	1939346	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,965.50		691,568.37
23-JUN-2014	1939350	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,498.81		699,067.18
23-JUN-2014	1939354	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,250.00		718,317.18
23-JUN-2014	1939360	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.40		721,117.58
23-JUN-2014	1939362	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,695.00		733,812.58
23-JUN-2014	1939365	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,202.00		736,014.58
23-JUN-2014	1939367	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,820.13		744,834.71
23-JUN-2014	1939390	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,632.00		774,466.71
23-JUN-2014	1939397	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,226.00		787,692.71
23-JUN-2014	1939402	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,702.00		810,394.71
23-JUN-2014	1939409	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,284.42		821,679.13
23-JUN-2014	1939411	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,874.00		824,553.13
23-JUN-2014	1939415	DEPOSITO EN EFECTIVO	382.00		824,935.13
23-JUN-2014	1939419	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,728.00		827,663.13
23-JUN-2014	1939424	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,107.68		900,770.81
23-JUN-2014	1939443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939443	100,526.42		1,001,297.23
23-JUN-2014	1939445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939445	247,013.93		1,248,311.16
23-JUN-2014	1939447	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939447	46,469.79		1,294,780.95
23-JUN-2014	1939454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939454	205,198.80		1,499,979.75
23-JUN-2014	1939458	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939458	682,907.58		2,182,887.33
23-JUN-2014	1939462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939462	24,931.22		2,207,818.55
23-JUN-2014	9775718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 69 0230614 072375001866507506	8,443.27		2,216,261.82
23-JUN-2014	9777127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP 3ER BIM PREDIAL CTA 3232 2306148 00012375001921499234	22,537.00		2,238,798.82
24-JUN-2014	9816018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0240614 00012375001632730402	18,091.81		2,256,890.63
24-JUN-2014	9681734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS RFC MPV1806054D2 IVA .01	32,331.39		2,289,222.02
24-JUN-2014	9681748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS RFC MPV1806054D2 IVA .01	136,240.00		2,425,462.02
24-JUN-2014	6657134	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.66		2,425,557.68
24-JUN-2014	9849738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO MODIFICACION DE PROYECTO TAPA 1 0000150 072375008960715242	465.00		2,426,022.68

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUN-2014	9824455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAPACITACION	3,040.00		2,429,062.68
24-JUN-2014	0193387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		2,430,102.68
24-JUN-2014	0193390	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,976.00		2,434,078.68
24-JUN-2014	0193392	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,586.83		2,445,665.51
24-JUN-2014	0193395	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,766.28		2,470,431.79
24-JUN-2014	0193413	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,087.00		2,479,518.79
24-JUN-2014	0193415	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,358.00		2,484,876.79
24-JUN-2014	0193420	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,138.00		2,499,014.79
24-JUN-2014	0193422	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,872.30		2,521,887.09
24-JUN-2014	0193424	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,730.00		2,524,617.09
24-JUN-2014	0193426	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,664.00		2,526,281.09
24-JUN-2014	0193430	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,534.00		2,527,815.09
24-JUN-2014	0193434	DEPOSITO EN EFECTIVO	629.00		2,528,444.09
24-JUN-2014	0193437	DEPOSITO EN EFECTIVO	601.16		2,529,045.25
24-JUN-2014	0193439	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,543.30		2,533,588.55
24-JUN-2014	0193441	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,910.75		2,572,499.30
24-JUN-2014	0193464	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,265.00		2,573,764.30
24-JUN-2014	0193466	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,995.14		2,606,759.44
24-JUN-2014	0193468	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,671.08		2,629,430.52
24-JUN-2014	0193490	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,849.53		2,742,280.05
24-JUN-2014	0193507	DEPOSITO EN EFECTIVO	255,492.12		2,997,772.17
24-JUN-2014	0193522	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193522	79,239.20		3,077,011.37
24-JUN-2014	0193525	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193525	40,325.49		3,117,336.86
24-JUN-2014	0193534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193534	5,800.00		3,123,136.86
24-JUN-2014	7548825	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.85		3,123,455.71
24-JUN-2014	0312862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ALPERA	72,845.48		3,196,301.19
25-JUN-2014	9088004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40180 EXP 30967 19779 00002375034169617774	3,063.45		3,199,364.64
25-JUN-2014	9088475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 40228 EXP 31068 20239 00002375034169617774	4,274.64		3,203,639.28
25-JUN-2014	9121805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CUENTA 19281 0250614 00012700029879499603	4,519.67		3,208,158.95
25-JUN-2014	6686886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006686886	1,881.27		3,210,040.22
25-JUN-2014	1931475	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,587.00		3,225,627.22
25-JUN-2014	1931476	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,370.05		3,234,997.27
25-JUN-2014	1931479	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		3,235,177.27
25-JUN-2014	1931485	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.00		3,236,568.27
25-JUN-2014	1931489	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,583.95		3,242,152.22
25-JUN-2014	1931490	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,137.17		3,264,289.39
25-JUN-2014	1931492	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,786.86		3,277,076.25
25-JUN-2014	1931497	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,563.02		3,336,639.27
25-JUN-2014	1931507	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,081.00		3,346,720.27
25-JUN-2014	1931520	DEPOSITO EN EFECTIVO	286.00		3,347,006.27
25-JUN-2014	1931525	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,630.00		3,349,636.27
25-JUN-2014	1931529	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.84		3,350,527.11
25-JUN-2014	1931534	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,960.00		3,359,487.11
25-JUN-2014	1931540	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,637.00		3,374,124.11
25-JUN-2014	1931548	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,289.00		3,397,413.11
25-JUN-2014	1931554	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,897.77		3,436,310.88
25-JUN-2014	1931556	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,059.02		3,483,369.90
25-JUN-2014	1931559	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,368.00		3,504,737.90
25-JUN-2014	1931564	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,216.66		3,562,954.56
25-JUN-2014	1931566	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,045.09		3,680,999.65
25-JUN-2014	1931571	DEPOSITO CON CHEQUE	47,297.80		3,728,297.45
25-JUN-2014	9199352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,077 16077 00002375700025776562	6,827.61		3,735,125.06
25-JUN-2014	9200651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		3,000,000.00	735,125.06
26-JUN-2014	2128529	DEPOSITO EN EFECTIVO	532.00		735,657.06
26-JUN-2014	3237200	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		739,657.06
26-JUN-2014	7465451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465451	12,244.84		751,901.90
26-JUN-2014	7465453	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,430.00		758,331.90
26-JUN-2014	7465455	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,438.75		774,770.65
26-JUN-2014	9360461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0260614 00012375001632730402	47,689.86		822,460.51
26-JUN-2014	8568223	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		823,130.51
26-JUN-2014	8568225	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		823,810.51
26-JUN-2014	8568227	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		824,580.51
26-JUN-2014	1932642	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,028.92		867,609.43
26-JUN-2014	1932665	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,708.00		869,317.43
26-JUN-2014	1932667	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,211.00		870,528.43
26-JUN-2014	1932668	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		870,608.43
26-JUN-2014	1932674	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,952.39		879,560.82
26-JUN-2014	1932677	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,255.60		893,816.42
26-JUN-2014	1932689	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,646.51		945,462.93
26-JUN-2014	1932696	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		946,302.93



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576130307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2014	1932699	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,404.06		965,706.99
26-JUN-2014	1932701	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,648.00		972,354.99
26-JUN-2014	1932706	DEPOSITO EN EFECTIVO	456.00		972,810.99
26-JUN-2014	1932708	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,085.73		993,896.72
26-JUN-2014	1932711	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,280.00		1,015,176.72
26-JUN-2014	1932728	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,332.00		1,030,508.72
26-JUN-2014	1932730	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,940.00		1,040,448.72
26-JUN-2014	1932731	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,068.00		1,056,516.72
26-JUN-2014	1932735	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,256.00		1,066,772.72
26-JUN-2014	1932736	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,408.00		1,079,180.72
26-JUN-2014	1932739	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,712.00		1,086,892.72
26-JUN-2014	1932750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932750	83,420.09		1,170,312.81
26-JUN-2014	1932763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932763	34,039.79		1,204,352.60
26-JUN-2014	1932764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932764	12,000.00		1,216,352.60
26-JUN-2014	1932771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932771	11,575.28		1,227,927.88
26-JUN-2014	1932774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932774	192,052.26		1,419,980.14
26-JUN-2014	1932776	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932776	58,705.90		1,478,686.04
26-JUN-2014	3184025	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PTO VTA PREDIAL	14,183.03		1,492,869.07
26-JUN-2014	3184028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PTO VTA PREDIAL	14,183.03		1,507,052.10
26-JUN-2014	3184032	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PTO VTA PREDIAL	3,909.56		1,510,961.66
27-JUN-2014	0270326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270326	19,673.57		1,530,635.23
27-JUN-2014	9591888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PEDIALES 11086 11218000010953489	33,023.78		1,563,659.01
27-JUN-2014	9597402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SATURNO CUATRO SA DE CV 0115806 00012730001732614173	17,234.28		1,580,893.29
27-JUN-2014	4473968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13963 EXP249D14 RICARDO ALFREDO	103,108.24		1,684,001.53
27-JUN-2014	1933722	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,826.00		1,685,827.53
27-JUN-2014	1933724	DEPOSITO EN EFECTIVO	606.00		1,686,433.53
27-JUN-2014	1933726	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,947.00		1,710,380.53
27-JUN-2014	1933734	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.00		1,710,698.53
27-JUN-2014	1933738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,227.70		1,711,926.23
27-JUN-2014	1933739	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,318.39		1,748,244.62
27-JUN-2014	1933747	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,590.28		1,779,834.90
27-JUN-2014	1933753	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,521.84		1,791,356.74
27-JUN-2014	1933760	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,789.00		1,795,145.74
27-JUN-2014	1933763	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,897.04		1,802,042.78
27-JUN-2014	1933764	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,137.53		1,809,180.31
27-JUN-2014	1933765	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,451.26		1,848,631.57
27-JUN-2014	1933771	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,144.56		1,896,776.13
27-JUN-2014	1933774	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,497.00		1,915,273.13
27-JUN-2014	1933777	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,168.26		1,940,441.39
27-JUN-2014	1933784	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,098.08		1,949,539.47
27-JUN-2014	1933787	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,709.00		1,951,248.47
27-JUN-2014	1933788	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,370.00		1,952,618.47
27-JUN-2014	1933792	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,618.53		2,102,237.00
27-JUN-2014	1933843	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		2,162,237.00
27-JUN-2014	2701139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002701139	155,233.01		2,317,470.01
27-JUN-2014	6526609	DEPOSITO EN EFECTIVO 76862U	9,968.00		2,327,438.01
27-JUN-2014	4792839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T5234 F923 ALTAS EXPORTAC IONES SA		50,000.00	2,277,438.01
27-JUN-2014	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		756.00	2,276,682.01
27-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		120.96	2,276,561.05
30-JUN-2014	0001308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CFE130523F15		185,600.00	2,090,961.05
30-JUN-2014	0001307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CFE130523F15		185,600.00	1,905,361.05
30-JUN-2014	8569843	DEPOSITO EN EFECTIVO	994.00		1,906,355.05
30-JUN-2014	9053581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0300614 00012375001632730402	966.00		1,907,321.05
30-JUN-2014	9101731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO A PROVEEDOR 0000171 072375008960715242	653.01		1,907,974.06

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2014	9103322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO A PROVEEDOR 0000172 072375008960715242	525.00		1,908,499.06
30-JUN-2014	9105379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO A PROVEEDOR 0000173 072375008960715242	714.00		1,909,213.06
30-JUN-2014	6376246	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO LICENCIAS DE CONSTRUCCION L ISBOA VAL	5,696.00		1,914,909.06
30-JUN-2014	6390100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES DE LISBOA VALLARTA	20,980.02		1,935,889.08
30-JUN-2014	1935922	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,629.73		1,988,518.81
30-JUN-2014	1935926	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,383.86		2,000,902.67
30-JUN-2014	1935930	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,169.64		2,028,072.31
30-JUN-2014	1935931	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,155.91		2,037,228.22
30-JUN-2014	1935944	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,349.00		2,044,577.22
30-JUN-2014	1935946	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,190.00		2,051,767.22
30-JUN-2014	1935949	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,430.00		2,054,197.22
30-JUN-2014	1935951	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		2,054,997.22
30-JUN-2014	1935955	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		2,055,327.22
30-JUN-2014	1935957	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		2,056,037.22
30-JUN-2014	1935960	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.00		2,056,495.22
30-JUN-2014	1935965	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,296.81		2,070,792.03
30-JUN-2014	1935969	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,265.00		2,076,057.03
30-JUN-2014	1935970	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,571.95		2,095,628.98
30-JUN-2014	1935972	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,389.00		2,104,017.98
30-JUN-2014	1935981	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,275.14		2,109,293.12
30-JUN-2014	1935998	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,583.00		2,125,876.12
30-JUN-2014	1936005	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,864.00		2,138,740.12
30-JUN-2014	1936015	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		2,139,650.12
30-JUN-2014	1936020	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.63		2,140,690.75
30-JUN-2014	1936026	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,503.00		2,152,193.75
30-JUN-2014	1936044	DEPOSITO EN EFECTIVO	539.00		2,152,732.75
30-JUN-2014	1936045	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,687.00		2,154,419.75
30-JUN-2014	1936046	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,663.00		2,159,082.75
30-JUN-2014	1936055	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,848.72		2,249,931.47
30-JUN-2014	1936058	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,755.00		2,252,686.47
30-JUN-2014	1936059	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,539.66		2,298,226.13
30-JUN-2014	1936061	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,572.00		2,299,798.13
30-JUN-2014	1936077	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,250.15		2,314,048.28
30-JUN-2014	1936078	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,749.32		2,345,797.60
30-JUN-2014	1936093	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936093	33,912.94		2,379,710.54
30-JUN-2014	1936099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936099	150,289.85		2,530,000.39
30-JUN-2014	6861058	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER PAGO CONVENIO 291 2014	4,488.00		2,534,488.39
30-JUN-2014	1936106	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936106	41,518.18		2,576,006.57
30-JUN-2014	1936109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936109	189,792.65		2,765,799.22
30-JUN-2014	9259172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CABI CONJU RESIDENCIALES 8607 021180040424270540	13,383.07		2,779,182.29
30-JUN-2014	9314604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		2,300,000.00	479,182.29
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	1,870.85 21,197,469.57	22,810,773.40	481,053.14 481,053.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UNIDAD DEL TIMBRADO  
 0A14072B-9D1D-47D4-B923-0FAB830B9189F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-07-01T14:20:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-07-01T14:20:52
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**

 ixcw5+hUzGLAX3s5g2A6KLtRxcOK4TFQ0Ib0TbE/XrEDBWl7fpy1qhbLXVQpJ4LxFC4z5hxeqGevX5TCU70EEopTtSbuJN2bXyJtAr/2YDGuCza1M58HRDttmN/4Yziy6mcW70SOxETZ44r9  
 00VpAhAe4cYCL9d4rqBhqJnY1s=

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576130307689001

HOJA 9 DE 9

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LBRjqA/77oLS3RnkCLo372nXtaBv/a/KkdcM33367MR+5nwrOvwE1umBJORBzk12zchjKFPkEQGsfBRStA2v02IR1X+efMJTib6XKeQdzZqRS1VKnGMvrFA5fXOVJWxr+q9kiMpwdL00oU5+R5x1Qa80T/ff4EbBvIRH3i70k=

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

111.010A14072B-9D1D-47D4-B923-0FA830B9189F12014-07-01T14:20:52|ixcw5+hUzGLAX3s5g2A6KLtRxcOK4TFQ0IbQTB/E/XrEDBW17fpy1qhbLXVQpJ4LxfC4z5hxeqGevX5TCU70EEopTtSbuJn2bXJtAr/2YDQvCZa1M58HRDTmN/4Yz1y6mcW70SOxETZ44r900VpAhAe4cYCL9d4rqBhqJnY1s=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	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.	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.	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	SPE1=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

SI LE 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.

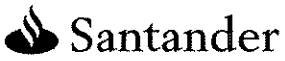
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE 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.

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

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





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

4945761

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

---

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0614494576330307689001

0226031

**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 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,592,459.30 100.00%	1,635,033.36 100.00%	550.46	8,190.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,592,459.30 100.00%</b>	<b>1,635,033.36 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	550.46	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>550.46</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,919,078.33	SALDO INICIAL	1,592,459.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3442%	+ DEPOSITOS	15,159,084.14
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	15,116,510.08
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,635,033.36
CORTE AL 30/06/2014			
			+ INTERESES BRUTOS 550.46
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 550.46
			COMISIONES COBRADAS 8,190.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

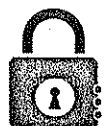
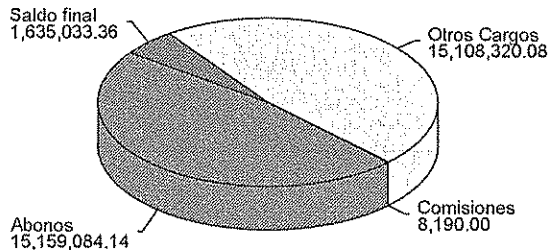
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$1,592,459.30)



27

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
				SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,592,459.30
02-JUN-2014	0007057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00
05-JUN-2014	0007291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00
13-JUN-2014	9366793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1306148 00012375001942641692	15,153,364.68	
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		96,053.00
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,868,236.00
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		85,801.00
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,882,342.00
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,562,389.00
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		969,354.00
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,779.68
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,362.00
16-JUN-2014	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00
16-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40
16-JUN-2014	0007472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00
16-JUN-2014	0007542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
16-JUN-2014	0007637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00
16-JUN-2014	0007515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00
16-JUN-2014	0007354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIGV860926LVA		5,957.00
16-JUN-2014	0007530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,707.00
16-JUN-2014	0007624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00
16-JUN-2014	0007547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
16-JUN-2014	0007557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00
16-JUN-2014	0007525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00
16-JUN-2014	0007534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
16-JUN-2014	0007539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00
16-JUN-2014	0007552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00
16-JUN-2014	0007518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00
16-JUN-2014	0007524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00
16-JUN-2014	0007526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00
16-JUN-2014	0007516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00
16-JUN-2014	0007582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00
16-JUN-2014	0007599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.00
16-JUN-2014	0007523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
16-JUN-2014	0007528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00
16-JUN-2014	0007519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00
16-JUN-2014	0007537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00
16-JUN-2014	0007561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00
16-JUN-2014	0007529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
16-JUN-2014	0007403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.00
16-JUN-2014	0007536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00
16-JUN-2014	0007556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00
16-JUN-2014	0007517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00
16-JUN-2014	0007559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00
16-JUN-2014	0007558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00
16-JUN-2014	0007653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.00
16-JUN-2014	0007480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00
16-JUN-2014	0007633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00
16-JUN-2014	0007513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
16-JUN-2014	0007625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,178.00
16-JUN-2014	0007550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
16-JUN-2014	0007815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00
16-JUN-2014	0007612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,551.00
16-JUN-2014	0007568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00
16-JUN-2014	0007541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
16-JUN-2014	0007533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
16-JUN-2014	0007649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00
16-JUN-2014	0007540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00
16-JUN-2014	0007565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00
16-JUN-2014	0007566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00
16-JUN-2014	0007554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00
16-JUN-2014	0007626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.00
16-JUN-2014	0007363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00
16-JUN-2014	0007522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00
16-JUN-2014	0007532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00
16-JUN-2014	0007583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00
16-JUN-2014	0007800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,986.00
16-JUN-2014	0007531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00
16-JUN-2014	0007584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUNH780324L67		5,912.00
16-JUN-2014	0007562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00
16-JUN-2014	0007553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00
16-JUN-2014	0007392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00
16-JUN-2014	0007444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00
16-JUN-2014	0007725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00

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

0614494576330307689001

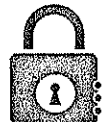
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2014	0007608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,501.00	3,709,524.90
16-JUN-2014	0007598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR8505245U9		5,645.00	3,703,879.90
16-JUN-2014	0007538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,700,956.90
16-JUN-2014	0007616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,152.00	3,695,804.90
16-JUN-2014	0007555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,692,560.90
16-JUN-2014	0007636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,155.00	3,688,405.90
16-JUN-2014	0007631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	3,683,967.90
16-JUN-2014	0007587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	3,679,568.90
16-JUN-2014	0007643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	3,675,633.90
16-JUN-2014	0007441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	3,667,559.90
16-JUN-2014	0007545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,664,636.90
16-JUN-2014	0007821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,276.00	3,655,360.90
16-JUN-2014	0007576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	3,651,998.90
16-JUN-2014	0007347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	3,647,888.90
16-JUN-2014	0007546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,643,699.90
16-JUN-2014	0007560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,640,455.90
16-JUN-2014	0007437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	3,627,955.90
16-JUN-2014	0007341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPG750204336		5,855.00	3,622,100.90
16-JUN-2014	0007514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,617,911.90
16-JUN-2014	0007627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	3,612,917.90
16-JUN-2014	0007527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,609,994.90
16-JUN-2014	0007650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	3,605,000.90
16-JUN-2014	0007544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	3,600,097.90
16-JUN-2014	0007604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	3,596,162.90
16-JUN-2014	0007413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	3,592,746.90
16-JUN-2014	0007655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.00	3,588,854.90
16-JUN-2014	0007615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	3,584,919.90
16-JUN-2014	0007606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.00	3,579,968.90
16-JUN-2014	0007838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,818.00	3,577,150.90
16-JUN-2014	0007614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	3,574,335.90
16-JUN-2014	0007334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,209.00	3,572,126.90
16-JUN-2014	0007622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	3,567,111.90
16-JUN-2014	0007737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,587.00	3,558,524.90
16-JUN-2014	0007355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	3,554,718.90
16-JUN-2014	0007580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	3,549,703.90
16-JUN-2014	0007433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,546,203.90
16-JUN-2014	0007375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	3,538,419.90
16-JUN-2014	0007639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	3,533,425.90
16-JUN-2014	0007337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,528,291.90
16-JUN-2014	0007453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME790830UDB		8,014.00	3,520,277.90
16-JUN-2014	0007384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	3,516,537.90
16-JUN-2014	0007581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	3,511,522.90
16-JUN-2014	0007521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,507,180.90
16-JUN-2014	0007600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	3,503,334.90
16-JUN-2014	0007422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,238.00	3,490,096.90
16-JUN-2014	0007837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	3,486,655.90
16-JUN-2014	0007551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,483,732.90
16-JUN-2014	0007333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,276.00	3,473,456.90
16-JUN-2014	0007417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	3,469,675.90
16-JUN-2014	0007573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	3,466,313.90
16-JUN-2014	0007535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,462,308.90
16-JUN-2014	0007605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	3,457,314.90
16-JUN-2014	0007816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	3,453,225.90
16-JUN-2014	0007440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,597.00	3,448,628.90
16-JUN-2014	0007336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,442,824.90
16-JUN-2014	0007651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,402.00	3,439,422.90
16-JUN-2014	0007596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	3,435,467.90
16-JUN-2014	0007339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,429,663.90
16-JUN-2014	0007644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,694.00	3,424,969.90
16-JUN-2014	0007661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,936.00	3,420,033.90
16-JUN-2014	0007463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	3,417,345.90
16-JUN-2014	0007491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,414,123.90
16-JUN-2014	0007373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,408,989.90

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2014	0007727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	3,403,475.90
16-JUN-2014	0007579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQM900907RJ0		5,015.00	3,398,460.90
16-JUN-2014	0007630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	3,394,525.90
16-JUN-2014	0007398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		9,333.00	3,385,192.90
16-JUN-2014	0007634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAF6304109WA		3,706.00	3,381,486.90
16-JUN-2014	0007543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,378,242.90
16-JUN-2014	0007359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5		5,979.00	3,372,263.90
16-JUN-2014	0007374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NACJ820818LRA		11,000.00	3,361,263.90
16-JUN-2014	0007368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,356,263.90
16-JUN-2014	0007797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	3,340,707.90
16-JUN-2014	0007699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AANS681209		3,388.00	3,337,319.90
16-JUN-2014	0007724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHG7311251U0		4,091.00	3,333,228.90
16-JUN-2014	0007794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	3,329,423.90
16-JUN-2014	0007832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	3,324,105.90
16-JUN-2014	0007687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,306.00	3,319,799.90
16-JUN-2014	0007386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	3,317,087.90
16-JUN-2014	0007686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	3,311,687.90
16-JUN-2014	0007371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,308,687.90
16-JUN-2014	0007489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,879.00	3,306,808.90
16-JUN-2014	0007603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,344.00	3,302,464.90
16-JUN-2014	0007478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,206.00	3,297,258.90
16-JUN-2014	0007439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,294,335.90
16-JUN-2014	0007597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUOJ7807242Y0		4,994.00	3,289,341.90
16-JUN-2014	0007589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	3,284,651.90
16-JUN-2014	0007414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,188.00	3,281,463.90
16-JUN-2014	0007677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.00	3,276,847.90
16-JUN-2014	0007504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,051.00	3,275,796.90
16-JUN-2014	0007730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,725.00	3,270,071.90
16-JUN-2014	0007791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	3,263,876.90
16-JUN-2014	0007695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	3,259,920.90
16-JUN-2014	0007729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOJ750715MR0		5,508.00	3,254,412.90
16-JUN-2014	0007835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	3,250,872.90
16-JUN-2014	0007397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,185.00	3,239,687.90
16-JUN-2014	0007748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	3,225,996.90
16-JUN-2014	0007378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PORM6805076ZA		2,800.00	3,223,196.90
16-JUN-2014	0007860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,492.00	3,220,704.90
16-JUN-2014	0007810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,883.00	3,216,821.90
16-JUN-2014	0007709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810813N10		15,028.00	3,201,793.90
16-JUN-2014	0007752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,198,549.90
16-JUN-2014	0007387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00	3,193,082.90
16-JUN-2014	0007733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	3,190,288.90
16-JUN-2014	0007342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	3,185,668.90
16-JUN-2014	0007635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,966.00	3,182,702.90
16-JUN-2014	0007662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.00	3,178,736.90
16-JUN-2014	0007607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.00	3,175,567.90
16-JUN-2014	0007623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.00	3,169,806.90
16-JUN-2014	0007340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	3,167,504.90
16-JUN-2014	0007716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,591.00	3,164,913.90
16-JUN-2014	0007685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	3,159,898.90
16-JUN-2014	0007487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.00	3,157,725.90
16-JUN-2014	0007858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	3,153,287.90
16-JUN-2014	0007434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	3,149,332.90
16-JUN-2014	0007601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,901.00	3,144,431.90
16-JUN-2014	0007757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,594.00	3,141,837.90
16-JUN-2014	0007675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ7107302I4		5,015.00	3,136,822.90
16-JUN-2014	0007621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,990.00	3,129,832.90
16-JUN-2014	0007768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	3,127,272.90
16-JUN-2014	0007475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	3,121,857.90
16-JUN-2014	0007790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,878.00	3,118,979.90
16-JUN-2014	0007670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,362.00	3,110,617.90
16-JUN-2014	0007456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00	3,104,703.90
16-JUN-2014	0007683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	3,100,748.90
16-JUN-2014	0007460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,097,669.90
16-JUN-2014	0007781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	3,094,760.90
16-JUN-2014	0007574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	3,091,398.90
16-JUN-2014	0007775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	3,088,489.90
16-JUN-2014	0007771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00	3,085,874.90
16-JUN-2014	0007366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAF880114KB7		5,134.00	3,080,740.90
16-JUN-2014	0007764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,641.00	3,079,099.90
16-JUN-2014	0007813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,455.00	3,075,644.90
16-JUN-2014	0007648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAC830224TD0		5,015.00	3,070,629.90
16-JUN-2014	0007586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELY790911BS7		3,997.00	3,066,632.90
16-JUN-2014	0007389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.00	3,062,567.90
16-JUN-2014	0007399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,057,433.90
16-JUN-2014	0007769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,359.00	3,055,074.90
16-JUN-2014	0007569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,052,104.90
16-JUN-2014	0007755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,485.00	3,048,619.90
16-JUN-2014	0007567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,045,649.90



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576330307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	F O L I O	D E S C R I P C I O N	D E P O S I T O S	R E T I R O S	S A L D O
16-JUN-2014	0007783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,885.00	3,043,764.90
16-JUN-2014	0007443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,402.00	3,038,362.90
16-JUN-2014	0007703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	3,023,334.90
16-JUN-2014	0007479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,518.00	3,021,816.90
16-JUN-2014	0007369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,016,816.90
16-JUN-2014	0007575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	3,013,454.90
16-JUN-2014	0007855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	2,985,899.90
16-JUN-2014	0007759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,687.00	2,984,212.90
16-JUN-2014	0007365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E0EG871129DL3		5,134.00	2,979,078.90
16-JUN-2014	0007496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,531.00	2,976,547.90
16-JUN-2014	0007461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,084.00	2,973,463.90
16-JUN-2014	0007404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,970,759.90
16-JUN-2014	0007640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,965,765.90
16-JUN-2014	0007442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,580.00	2,960,185.90
16-JUN-2014	0007657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,955,191.90
16-JUN-2014	0007720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,948,026.90
16-JUN-2014	0007457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,945,026.90
16-JUN-2014	0007776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	2,942,117.90
16-JUN-2014	0007466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,936,983.90
16-JUN-2014	0007728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	2,929,689.90
16-JUN-2014	0007697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,890.00	2,925,799.90
16-JUN-2014	0007332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,254.00	2,921,545.90
16-JUN-2014	0007632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,916,551.90
16-JUN-2014	0007436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,910,573.90
16-JUN-2014	0007680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,231.00	2,906,342.90
16-JUN-2014	0007833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.00	2,903,895.90
16-JUN-2014	0007732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,478.00	2,901,417.90
16-JUN-2014	0007808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,184.00	2,896,233.90
16-JUN-2014	0007664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,890,833.90
16-JUN-2014	0007799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,885,320.90
16-JUN-2014	0007723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	2,871,629.90
16-JUN-2014	0007713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.00	2,868,273.90
16-JUN-2014	0007767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.00	2,865,213.90
16-JUN-2014	0007351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	2,861,433.90
16-JUN-2014	0007659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,856,439.90
16-JUN-2014	0007705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,132.00	2,850,307.90
16-JUN-2014	0007642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.00	2,844,546.90
16-JUN-2014	0007367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,973.00	2,832,573.90
16-JUN-2014	0007765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,234.00	2,830,339.90
16-JUN-2014	0007451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,824,339.90
16-JUN-2014	0007452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,820,339.90
16-JUN-2014	0007564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,817,369.90
16-JUN-2014	0007772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME751025UX2		7,196.00	2,810,173.90
16-JUN-2014	0007412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	2,803,728.90
16-JUN-2014	0007850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,129.00	2,798,599.90
16-JUN-2014	0007830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8007222VO		6,605.00	2,791,994.90
16-JUN-2014	0007509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		895.00	2,791,099.90
16-JUN-2014	0007849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		4,890.00	2,786,209.90
16-JUN-2014	0007708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	2,771,181.90
16-JUN-2014	0007520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,767,937.90
16-JUN-2014	0007345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIOM880430		5,000.00	2,762,937.90
16-JUN-2014	0007773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.00	2,760,746.90
16-JUN-2014	0007445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.00	2,754,748.90
16-JUN-2014	0007793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,749,235.90
16-JUN-2014	0007766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.00	2,746,687.90
16-JUN-2014	0007763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,994.00	2,743,693.90
16-JUN-2014	0007469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,555.00	2,740,138.90
16-JUN-2014	0007857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	2,712,583.90
16-JUN-2014	0007465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,385.00	2,708,198.90
16-JUN-2014	0007654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	2,703,141.90
16-JUN-2014	0007425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,708.00	2,701,433.90
16-JUN-2014	0007484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.00	2,699,128.90
16-JUN-2014	0007492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	2,695,329.90

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2014	0007613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,690,314.90
16-JUN-2014	0007786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	2,687,799.90
16-JUN-2014	0007718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAG730316FX0		3,347.00	2,684,452.90
16-JUN-2014	0007829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.00	2,679,074.90
16-JUN-2014	0007750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,873.00	2,676,201.90
16-JUN-2014	0007777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	2,673,292.90
16-JUN-2014	0007745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	2,669,790.90
16-JUN-2014	0007823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.00	2,667,452.90
16-JUN-2014	0007678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,362.00	2,659,090.90
16-JUN-2014	0007778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,449.00	2,656,641.90
16-JUN-2014	0007694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAY18109128H3		5,014.00	2,651,627.90
16-JUN-2014	0007667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,646,612.90
16-JUN-2014	0007758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,465.00	2,644,147.90
16-JUN-2014	0007595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,639,132.90
16-JUN-2014	0007784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,376.00	2,636,756.90
16-JUN-2014	0007454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,633,340.90
16-JUN-2014	0007735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	2,630,546.90
16-JUN-2014	0007563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,627,576.90
16-JUN-2014	0007792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,429.00	2,625,147.90
16-JUN-2014	0007476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	2,621,744.90
16-JUN-2014	0007731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,616,231.90
16-JUN-2014	0007477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,358.00	2,613,873.90
16-JUN-2014	0007468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,657.00	2,611,216.90
16-JUN-2014	0007500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,729.00	2,607,487.90
16-JUN-2014	0007798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	2,599,195.90
16-JUN-2014	0007827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,777.00	2,597,418.90
16-JUN-2014	0007358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,209.00	2,590,209.90
16-JUN-2014	0007602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,586,274.90
16-JUN-2014	0007743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	2,583,574.90
16-JUN-2014	0007753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	2,579,395.90
16-JUN-2014	0007646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,994.00	2,575,401.90
16-JUN-2014	0007570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,572,431.90
16-JUN-2014	0007828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,749.00	2,569,682.90
16-JUN-2014	0007372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,506.00	2,564,176.90
16-JUN-2014	0007692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00	2,559,591.90
16-JUN-2014	0007658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,554,597.90
16-JUN-2014	0007501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,966.00	2,549,631.90
16-JUN-2014	0007548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,545,289.90
16-JUN-2014	0007673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,122.00	2,540,167.90
16-JUN-2014	0007804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.00	2,536,136.90
16-JUN-2014	0007663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,531,142.90
16-JUN-2014	0007467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.00	2,528,665.90
16-JUN-2014	0007629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,524,730.90
16-JUN-2014	0007590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	2,520,748.90
16-JUN-2014	0007822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGG650622KPA		3,102.00	2,517,646.90
16-JUN-2014	0007774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	2,514,737.90
16-JUN-2014	0007809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	2,510,843.90
16-JUN-2014	0007802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,271.00	2,506,572.90
16-JUN-2014	0007350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	2,501,178.90
16-JUN-2014	0007660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	2,495,834.90
16-JUN-2014	0007652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.00	2,491,597.90
16-JUN-2014	0007458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	2,488,729.90
16-JUN-2014	0007376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	2,482,874.90
16-JUN-2014	0007818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,475,709.90
16-JUN-2014	0007669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,470,715.90
16-JUN-2014	0007438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,467,792.90
16-JUN-2014	0007377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,461,988.90
16-JUN-2014	0007421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	2,455,376.90
16-JUN-2014	0007447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	2,448,764.90
16-JUN-2014	0007679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	2,443,750.90
16-JUN-2014	0007859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,436,585.90
16-JUN-2014	0007511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEGL6905117VA		4,153.00	2,432,432.90
16-JUN-2014	0007349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EINY8801247R3		6,186.00	2,426,246.90
16-JUN-2014	0007756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	2,423,533.90
16-JUN-2014	0007390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,462.00	2,422,071.90
16-JUN-2014	0007811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,474.00	2,417,597.90
17-JUN-2014	0007356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,000.00	2,411,597.90
17-JUN-2014	0007416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		9,044.00	2,402,553.90
17-JUN-2014	0007700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		4,150.00	2,398,403.90
17-JUN-2014	0007820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUG1491103KH3		16,046.00	2,382,357.90
17-JUN-2014	0007854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	2,354,802.90
17-JUN-2014	0007856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		36,341.00	2,318,461.90
17-JUN-2014	0007618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	2,314,896.90
17-JUN-2014	0007785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,312,504.90
17-JUN-2014	0007610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,379.00	2,308,125.90
17-JUN-2014	0007721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,300,960.90
17-JUN-2014	0007357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,868.00	2,297,092.90
17-JUN-2014	0007420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	2,292,511.90

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

0614494576330307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2014	0007344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	2,286,611.90
17-JUN-2014	0007751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	2,282,020.90
17-JUN-2014	0007490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,358.00	2,279,662.90
17-JUN-2014	0007464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	2,273,588.90
17-JUN-2014	0007676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.00	2,270,625.90
17-JUN-2014	0007588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,266,670.90
17-JUN-2014	0007415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	2,263,942.90
17-JUN-2014	0007502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,340.00	2,259,602.90
17-JUN-2014	0007746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,623.00	2,255,979.90
17-JUN-2014	0007338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,250,979.90
17-JUN-2014	0007747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,997.00	2,248,982.90
17-JUN-2014	0007424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	2,242,370.90
17-JUN-2014	0007494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,359.00	2,239,011.90
17-JUN-2014	0007619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00	2,235,087.90
17-JUN-2014	0007470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.00	2,231,536.90
17-JUN-2014	0007696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,646.00	2,226,890.90
17-JUN-2014	0007449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.00	2,220,856.90
17-JUN-2014	0007795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,217,683.90
17-JUN-2014	0007507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,358.00	2,215,325.90
17-JUN-2014	0007430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,867.00	2,211,458.90
17-JUN-2014	0007719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,623.00	2,200,835.90
17-JUN-2014	0007400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	2,195,736.90
17-JUN-2014	0007474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.00	2,193,398.90
17-JUN-2014	0007780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,238.00	2,190,160.90
17-JUN-2014	0007505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,448.00	2,187,712.90
17-JUN-2014	0007734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E1GF750720TU3		2,794.00	2,184,918.90
17-JUN-2014	0007693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,179,903.90
17-JUN-2014	0007739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LODP760121PZ8		2,794.00	2,177,109.90
17-JUN-2014	0007717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGK7001013F2		4,271.00	2,172,838.90
17-JUN-2014	0007335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,812.00	2,165,026.90
17-JUN-2014	0007352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E1MY8801247R3		5,382.00	2,159,644.90
17-JUN-2014	0007825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,311.00	2,157,333.90
17-JUN-2014	0007353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E1MY8801247R3		6,032.00	2,151,301.90
17-JUN-2014	0007672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,146,286.90
17-JUN-2014	0007486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.00	2,143,791.90
17-JUN-2014	0007665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,138,391.90
17-JUN-2014	0007814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,280.00	2,133,111.90
17-JUN-2014	0007462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	2,130,423.90
17-JUN-2014	0007749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,127,790.90
17-JUN-2014	0007482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,898.00	2,125,892.90
17-JUN-2014	0007620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,121,957.90
17-JUN-2014	0007585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	2,118,453.90
17-JUN-2014	0007628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,624.00	2,112,829.90
17-JUN-2014	0007645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		5,818.00	2,107,011.90
17-JUN-2014	0007742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	2,103,302.90
17-JUN-2014	0007572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,138.00	2,100,164.90
17-JUN-2014	0007805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,220.00	2,088,944.90
17-JUN-2014	0007448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,082,965.90
17-JUN-2014	0007411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,079,549.90
17-JUN-2014	0007402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,075,549.90
17-JUN-2014	0007782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORE8103317K8		2,344.00	2,073,205.90
17-JUN-2014	0007360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	2,069,455.90
17-JUN-2014	0007459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	2,066,376.90
17-JUN-2014	0007726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,060,862.90
17-JUN-2014	0007682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,056,907.90
17-JUN-2014	0007473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	2,052,745.90
17-JUN-2014	0007455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,871.00	2,049,874.90
17-JUN-2014	0007812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,883.00	2,045,991.90
17-JUN-2014	0007819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,103.00	2,036,888.90
17-JUN-2014	0007761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	2,033,988.90
17-JUN-2014	0007388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,031,018.90
17-JUN-2014	0007406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.00	2,027,814.90
17-JUN-2014	0007715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,508.00	2,020,306.90

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2014	0007714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	2,002,584.90
17-JUN-2014	0007401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,741.00	1,997,843.90
17-JUN-2014	0007684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	1,993,908.90
18-JUN-2014	0007712	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BAJM770123000		11,819.00	1,982,089.90
18-JUN-2014	0007817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		12,702.00	1,969,387.90
18-JUN-2014	0007834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	1,963,724.90
18-JUN-2014	0007393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	1,959,113.90
18-JUN-2014	0007831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,955,869.90
18-JUN-2014	0007762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,953,126.90
18-JUN-2014	0007736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,773.00	1,948,353.90
18-JUN-2014	0007362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	1,944,048.90
18-JUN-2014	0007343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	1,931,548.90
18-JUN-2014	0007418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	1,925,693.90
18-JUN-2014	0007674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOP0810410T1A		5,015.00	1,920,678.90
18-JUN-2014	0007450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,917,262.90
18-JUN-2014	0007666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	1,913,306.90
18-JUN-2014	0007789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	1,910,914.90
18-JUN-2014	0007803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGS7607252N5		2,777.00	1,908,137.90
18-JUN-2014	0007853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		27,555.00	1,880,582.90
18-JUN-2014	0007506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	1,878,432.90
18-JUN-2014	0007807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.00	1,873,723.90
18-JUN-2014	0007381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,865,939.90
18-JUN-2014	0007348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,862,969.90
18-JUN-2014	0007671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,096.00	1,851,873.90
18-JUN-2014	4741339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEM PAGO NOM PRIMER QUINC M AYO TARJE	5,169.00		1,857,042.90
19-JUN-2014	0007419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALC541004HS7		5,099.00	1,851,943.90
19-JUN-2014	0007499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COER810723KKA		2,324.00	1,849,619.90
19-JUN-2014	0007503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,117.00	1,842,502.90
19-JUN-2014	0007668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACL711217NG8		3,850.00	1,838,652.90
19-JUN-2014	0007681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	1,834,739.90
19-JUN-2014	0007497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,646.00	1,833,093.90
19-JUN-2014	0007395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIML610213LVA		3,240.00	1,829,853.90
19-JUN-2014	0007431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,826,853.90
19-JUN-2014	0007836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,641.00	1,824,212.90
19-JUN-2014	0007754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,615.00	1,822,597.90
19-JUN-2014	0007493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		330.00	1,822,267.90
19-JUN-2014	0007740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	1,819,473.90
19-JUN-2014	0007382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR780512LX9		7,784.00	1,811,689.90
19-JUN-2014	0007370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,803,905.90
19-JUN-2014	0007385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	1,797,873.90
19-JUN-2014	0007508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	1,793,419.90
20-JUN-2014	0007787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	1,788,828.90
20-JUN-2014	0007788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	1,783,228.90
20-JUN-2014	0007638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NOBF660919SU7		11,362.00	1,771,866.90
20-JUN-2014	0007779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEC6750510E76		1,996.00	1,769,870.90
20-JUN-2014	0007796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	1,766,362.90
20-JUN-2014	0007611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGH811022Q57		4,994.00	1,761,368.90
23-JUN-2014	0007446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL730216TPA		7,506.00	1,753,862.90
23-JUN-2014	0007435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,937.00	1,744,925.90
23-JUN-2014	0007847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	1,739,622.90
23-JUN-2014	0007394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	1,733,644.90
23-JUN-2014	0007383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,997.00	1,727,647.90
23-JUN-2014	0007722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORF780726960		7,165.00	1,720,482.90
24-JUN-2014	0007429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	1,710,536.90
24-JUN-2014	0007806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	1,705,945.90
24-JUN-2014	0007641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULE840730K3		8,362.00	1,697,583.90
24-JUN-2014	0007346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,694,583.90
24-JUN-2014	0007364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,689,583.90
24-JUN-2014	0007380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,682,902.90
24-JUN-2014	0007391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGA801012IR4		2,302.00	1,680,600.90
25-JUN-2014	0007741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		4,207.00	1,676,393.90
25-JUN-2014	0007848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.00	1,669,229.90
25-JUN-2014	0007396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NEML8412224P0		5,978.00	1,663,251.90
26-JUN-2014	0007423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,658,775.90
26-JUN-2014	0007485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,417.00	1,651,358.90
27-JUN-2014	0007361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		6,000.00	1,645,358.90
27-JUN-2014	0007405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPJ8512309F2		6,000.00	1,639,358.90
30-JUN-2014	0007432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGAB71115		3,000.00	1,636,358.90
30-JUN-2014	0007483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,876.00	1,634,482.90
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO			1,635,033.36
<b>TOTAL</b>			<b>550.46</b>	<b>15,116,510.08</b>	<b>1,635,033.36</b>
			<b>15,159,084.14</b>		

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

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614494576330307689001

HOJA 5 DE 5

**INFORMACION FISCAL**
**UID DEL TIMBRADO**  
 DA7EA9CC-D61F-4890-8CD5-2A4E2B7D916F

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018

<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503694686
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2014-07-01T14:23:08
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2014-07-01T14:23:08
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 gry3/...QHUEXBP...BBN...fW9qe9jcCU7BniAgT13uHf7IvP4fIQz48HzafwkOW1FB8EPNy8F1qfVwJv1hSnN8IgaarRgrA7Tp2Ej3c8hrE3Vk/ztcwJEMQk6m0yz1FiyhiYZEtV9gbHq+15GBL6gqzr22EKr9/tYWJInb9dW0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 KOKAH6AfY1k7h0DzmxnHXbyG8FBbsInS7oim+xys161jmhcTkeV1i+HQQ2X5GQnz1MV5TZU+zklF0P3QDXV1Ffn/Az4naq3EPkPsbbl6T4hfWLCOBqYzn3q75suD/2Wg8HptL/w/1XmgwoUnTtQrowiap/OqWfp/kiedeRhw=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 J11.01DA7EA9CC-D61F-4890-8CD5-2A4E2B7D916F|2014-07-01T14:23:08|gry3/kr12QHUEXBP...BBN...fW9qe9jcCU7BniAgT13uHf7IvP4fIQz48HzafwkOW1FB8EPNy8F1qfVwJv1hSnN8IgaarRgrA7Tp2Ej3c8hrE3Vk/ztcwJEMQk6m0yz1FiyhiYZEtV9gbHq+15GBL6gqzr22EKr9/tYWJInb9dW0=100001000000202865018||

 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	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERT=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 **Mensajes importantes**

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

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


ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8000, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

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

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



0614494576430307689001

**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 30 DE JUNIO DE 2014

0226032

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	3,394,350.59 100.00%	2,262,366.89 100.00%	659.56	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>3,394,350.59 100.00%</b>	<b>2,262,366.89 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	659.56
<b>TOTAL</b>		<b>659.56</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

			CLABE 014375655036947290
SALDO PROMEDIO	2,299,462.11	SALDO INICIAL	3,394,350.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3442%	+ DEPOSITOS	659.56
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,132,643.26
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/06/2014		= SALDO ACTUAL	2,262,366.89
			+ INTERESES BRUTOS 659.56
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 659.56
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

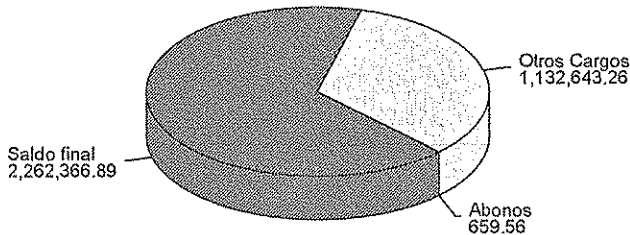
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

(Saldo Inicial de \$3,394,350.59)



78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,394,350.59
02-JUN-2014	9282327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F144 T2094 PVDGISAD24313 SECR1 CONSTRUCT REF 0000000		1,132,643.26	2,261,707.33
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	659.56		2,262,366.89
		TOTAL	659.56	1,132,643.26	2,262,366.89

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UOID DEL TIMBRADO  
 F83A238D-05CD-4A1F-96A0-FBAE8EA4D52

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694729  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-07-01T14:23:08  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-07-01T14:23:08  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

R6S6ry/KSV1soGjMJjGxeh0eyizLuAhFqgy5rqaQJadv6JpvKuzJZhpAHYwgGRmoYr11faVhEJypBhc+JRE6bK iAmcB6Z1bTYNe8Q3LK8mYeqrmcibfoQ1WuAg3HQn1aHx4Yntkm7gWoFGI sayf78DE0KIC21ZexkqXAIfFk0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ja01eYDX3X9T+14k8k3M20JQC1KSiz0HwchMWhFs5IR1/fbBmEAX2G9xjT+Y8ACzXhYOHp8Rgn3wBfHB1zKod7DHPFCDBUn14U2SzUrx7u8nJYAeFkkk6hEtXKbPTBx3GFpa1V5FhPRrHX ZyMPjLU/X187MmYW30jux11xCc=

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

111.01F83A238D-05CD-4A1F-96A0-FBAE8EA4D52|2014-07-01T14:23:08|R6S6ry/KSV1soGjMJjGxeh0eyizLuAhFqgy5rqaQJadv6JpvKuzJZhpAHYwgGRmoYr11faVhEJypBhc+JRE6bK iAmcB6Z1bTYNe8Q3LK8mYeqrmcibfoQ1WuAg3HQn1aHx4Yntkm7gWoFGI sayf78DE0KIC21ZexkqXAIfFk0=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

0614494576430307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU 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. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

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







**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0614494576630307689001

0226034

**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 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	1,078.74 100.00%	1,079.05 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50396795-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,078.74 100.00%</b>	<b>1,079.05 100.00%</b>

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	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	0.31
<b>TOTAL</b>		<b>0.31</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

			CLABE 014375655039679581
SALDO PROMEDIO	1,078.74	SALDO INICIAL	1,078.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3442%	+ DEPOSITOS	0.31
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL	1,079.05	COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS .31
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS .31

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

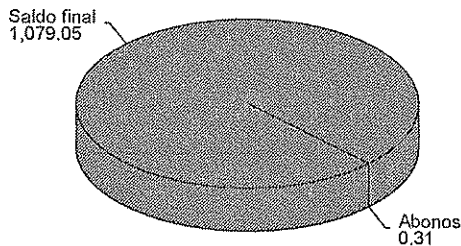
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

(Saldo Inicial de \$1,078.74)



201

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014375655039679581	1,078.74
30-JUN-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.31			1,079.05
		<b>TOTAL</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>		<b>1,079.05</b>

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

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

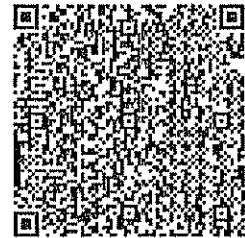
**INFORMACION FISCAL**

 UVID DEL TIMBRADO  
 CE42A2CE-E8ED-48DF-AD63-7367E7907CEE

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503967958  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-07-01T14:23:34  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-07-01T14:23:34  
 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**

E2zJ5xK/72js3f+Ylg/do6o1wiAnVRMyS0DGTQgDEQm7BD5xTs3STz0zk0PxxMrpG3kNRYvo6CLZQkIMRg7q8jJdJpZY0fftk5+zjjjJwNs+j+Y3pS8e7RZLZeCG31nEZhmPd5Y9593WUovscg6VlChTf4H6FESXK/w26VvDvNpg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dj31FVQROJBg5xn01s33y1AW92RDaj2h/vvOMMOwxaDfJbktG910uBFq6tQfJrKT5SpWJtrdCvAGyV3zx4Kzv4YH1hMmUbbj1bE8B61gPiZnSYSohtM9s iQxn9/L/5/genRaEH1tFjLbh+IvWE5vtwSXDgwc/nksrFPWZGxN0s=

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

111.01CE42A2CE-E8ED-48DF-AD63-7367E7907CEE|2014-07-01T14:23:34|E2zJ5xK/72js3f+Ylg/do6o1wiAnVRMyS0DGTQgDEQm7BD5xTs3STz0zk0PxxMrpG3kNRYvo6CLZQkIMRg7q8jJdJpZY0fftk5+zjjjJwNs+j+Y3pS8e7RZLZeCG31nEZhmPd5Y9593WUovscg6VlChTf4H6FESXK/w26VvDvNpg=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	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 RENANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

0614494576630307689001

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CE 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. BSM9706190U8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

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



)

)