



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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0514490465930307689001

0184403

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	61,536.64 100.00%	258,770.91 100.00%	33.31	10,581.08
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>61,536.64 100.00%</b>	<b>258,770.91 100.00%</b>		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1 33.31	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33.31</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

		CLABE 014375655031199315	
SALDO PROMEDIO	101,718.78	SALDO INICIAL	61,536.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	+ DEPOSITOS	534,290.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	337,055.78
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	258,770.91
CORTE AL 31/05/2014		+ INTERESES BRUTOS	33.31
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	33.31
		COMISIONES COBRADAS	10,581.08

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

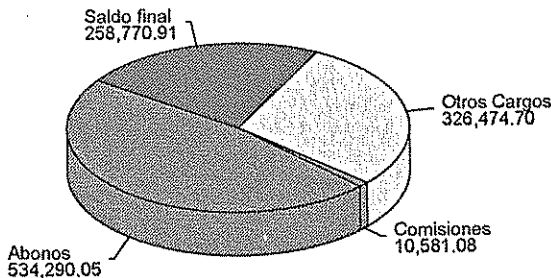
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$61,536.64)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51894300 opción 4



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655031199315
				RETIROS	SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			61,536.64
02-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	18,351.28		79,887.92
02-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		303.69	79,584.23
02-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		48.59	79,535.64
02-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	79,495.64
02-MAY-2014	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	79,245.64
05-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,382.50		82,628.14
05-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	445.00		83,073.14
05-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		57.50	83,015.64
05-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		9.20	83,006.44
05-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		5.34	83,001.10
05-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.85	83,000.25
06-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,636.47		95,636.72
06-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		206.00	95,430.72
06-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		32.95	95,397.77
07-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	30,600.72		125,998.49
07-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		451.02	125,547.47
07-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		72.16	125,475.31
09-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,702.51		129,177.8
09-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		49.90	129,127.92
09-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		7.98	129,119.94
12-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,782.83		131,902.77
12-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		47.31	131,855.46
12-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		7.57	131,847.89
13-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	21,545.61		153,393.50
13-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		325.10	153,068.40
13-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		52.01	153,016.39
14-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	26,770.15		179,786.54
14-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		409.90	179,376.64
14-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		65.58	179,311.06
15-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	26,617.37		205,928.43
15-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		432.88	205,495.55
15-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		69.26	205,426.29
16-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	23,979.07		229,405.36
16-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		380.04	229,025.32
16-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		60.81	228,964.51
16-MAY-2014	9255669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		228,964.51	0.00
19-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	20,725.00		20,725.00
19-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		299.95	20,425.05
19-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.99	20,377.06
20-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	55,221.13		75,598.19
20-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		676.28	74,921.91
20-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		108.21	74,813.70
21-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	10,150.00		84,963.7
21-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		171.80	84,791.90
21-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		27.49	84,764.41
22-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	10,954.42		95,718.83
22-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		165.14	95,553.69
22-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		26.43	95,527.26
22-MAY-2014	9122219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		95,527.26	0.00
23-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	10,811.72		10,811.72
23-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		183.11	10,628.61
23-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		29.29	10,599.32
26-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	138,236.64		148,835.96
26-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,277.21	146,558.75
26-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		364.34	146,194.41
27-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	922.00		147,116.41
27-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		11.06	147,105.35
27-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1.77	147,103.58
29-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	51,966.72		199,070.30
29-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		863.60	198,206.70
29-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		138.18	198,068.52
30-MAY-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	64,455.60		262,524.12
30-MAY-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,045.37	261,478.75
30-MAY-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		167.25	261,311.50
30-MAY-2014	9028957	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00032 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		64.00	261,247.50
30-MAY-2014	9028957	I.V.A. POR COMISION 00032 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		10.24	261,237.26
30-MAY-2014	9028958	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		2,084.88	259,152.38
30-MAY-2014	9028958	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		333.58	258,818.80
30-MAY-2014	9028959	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00027 >100,000 T 4 C/U		54.00	258,764.80
30-MAY-2014	9028959	I.V.A. POR COMISION 00027 >100,000 T 4 C/U		8.64	258,756.16
30-MAY-2014	9028960	COM TRANSF TEF (ENLA) 00008 <100,000 T 4 C/U		16.00	258,740.16
30-MAY-2014	9028960	I.V.A. POR COMISION 00008 <100,000 T 4 C/U		2.56	258,737.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490465930307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	33.31		258,770.91
		TOTAL	534,290.05	337,055.78	258,770.91

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

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

**INFORMACION FISCAL**UNID DEL TIMBRADO  
5A1B3421-7979-447C-B3A9-45DC9F627FB8NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :65503119931  
2014-05-31T11:33:55  
2014-05-31T11:33:55  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
MEXICO DF  
SERVICIO  
NO IDENTIFICADO  
NO IDENTIFICADO**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EP4aCq29o39KcNGsUDT7W07e3P7nHT4UbJ01cT9TDifpZG7vb8Uy5RUZjeiN3Crcqa2WHeNybRBeV9kgk+NN1jMec+Sb08TG4eXRNDX7uSyhA56h+728q618x1gGXDQcPzwTpAB/OYbtjs2w/KF6MS20IIEr8JhE+k0y3x6pq0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

D4FmjIdROszNAUMCJdPtSG/AxQ04XXF6sNfIH+OIpGJYOWsI96JeRqe5EK3QSe1J0tH6/aJYuehDC0gV8Y9zz1aYE++kyIVlczKse5pSiiZp97jFDjID00fq13GmXfvFTKYkISvzn3o7I31r/d/xydKgmYVvLCu/c+cK3JBmVM=

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

111.015A1B3421-7979-447C-B3A9-45DC9F627FB8|2014-05-31T11:33:55|EP4aCq29o39KcNGsUDT7W07e3P7nHT4UbJ01cT9TDifpZG7vb8Uy5RUZjeiN3Crcqa2WHeNybRBeV9kgk+NN1jMec+Sb08TG4eXRNDX7uSyhA56h+728q618x1gGXDQcPzwTpAB/OYbtjs2w/KF6MS20IIEr8JhE+k0y3x6pq0=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

**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=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRASF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](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.



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0514490466030307689001

0184404

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	14,796.67	100.00%	2,896.97	100.00%	4.32	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>14,796.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,896.97</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	4.32	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4.32</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

				CLABE	014375655031288860
SALDO PROMEDIO	13,185.80	SALDO INICIAL	14,796.67	+ INTERESES BRUTOS	4.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	+ DEPOSITOS	42,064.13	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	53,963.83	= INTERESES NETOS	4.32
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2014		= SALDO ACTUAL	2,896.97		

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

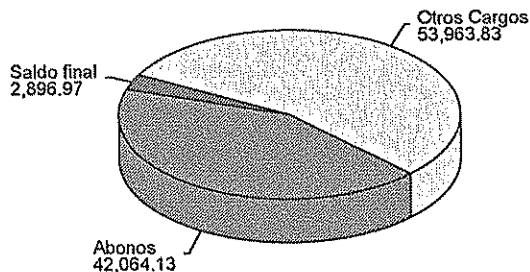
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

(Saldo Inicial de \$14,796.67)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	01437565031288860 SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			14,796.67
06-MAY-2014	2706919	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006378U03350698014A46	741.46		15,538.13
06-MAY-2014	6658817	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083665U03351698015A29	4,985.87		20,524.00
07-MAY-2014	3146082	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007428U03353398023A68	599.31		21,123.31
08-MAY-2014	7547041	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084511U03356598030A75	3,029.91		24,153.22
09-MAY-2014	0270388	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086439U03359798048A01	4,465.83		28,619.05
13-MAY-2014	7826532	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025233U03364298087A62	4,258.91		32,877.96
13-MAY-2014	2702870	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030733U03364898082A82	3,475.54		36,353.50
13-MAY-2014	2703102	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001891R03364398080A13	2,106.63		38,460.13
14-MAY-2014	0746550	DEPOSITO CON CHEQUE 01004257U03367498099A63	4,348.88		42,809.01
14-MAY-2014	3134547	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074377U03368598098A62	11,154.82		53,963.83
16-MAY-2014	9255698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		53,963.83	0.00
29-MAY-2014	7462575	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054575U03385598242A68	2,326.58		2,326.58
30-MAY-2014	5742526	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071180U03386898252A20	566.07		2,892.65
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	4.32		2,896.97
		<b>TOTAL</b>	<b>42,064.13</b>	<b>53,963.83</b>	<b>2,896.97</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-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  
 84E47B0C-B47F-4F3E-AEB1-9BD874AD7A13

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-05-31T11:23:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-05-31T11:23:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XybGMix5t9rtRKEY3d5W399gxScLN5kwGn1a1W3Jkybt72FubGgOSsc0Lak1nFPFeEugw4k2T/4S2eSaXRfvXibz0AnhgZAe4KuKJ1eYoMhN6nHjx9zeZWBmHaGGabzqTu22szc8pFOLPL1vVCGD+iJ78tG7zfpVArZySY9rNXw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TdA3+TFRFqRbqkezvpuqssVtUIn3j81fFroxQ7kEWehFb+k5eLRsUNR2bdwLhRyHqS0yyqQvYWNKJHFPzj01y1kQ8n5G7FDez4rCohzpyQMbpeESYJ06bc16kZ1ruymeHCCiouyxBjWNL+dQwhcDCWH7iGcuZovs0+Pon+aeMJE=

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

11.0184E47B0C-B47F-4F3E-AEB1-9BD874AD7A13|2014-05-31T11:23:55|XybGMix5t9rtRKEY3d5W399gxScLN5kwGn1a1W3Jkybt72FubGgOSsc0Lak1nFPFeEugw4k2T/4S2eSaXRfvXibz0AnhgZAe4KuKJ1eYoMhN6nHjx9zeZWBmHaGGabzqTu22szc8pFOLPL1vVCGD+iJ78tG7zfpVArZySY9rNXw=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466030307689001

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=	EFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	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 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 F03757193



0184406

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 R.F.C. MPV180605 402  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

65-50327087-8  
 66-50327087-8

MES ANTERIOR  
 82,172.80 100.00%  
 0.00 0.00%  
 82,172.80 100.00%

MES ACTUAL  
 82,199.71 100.00%  
 0.00 0.00%  
 82,199.71 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
26.91	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
 CUENTA TRADICIONAL  
 TOTAL

65-50327087-8

INTERES BRUTO  
 26.91  
 26.91

ISR  
 0.00  
 0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

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

82,172.80  
 0.3802%  
 31  
 5,000.00  
 CORTE AL 31/05/2014

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 = SALDO ACTUAL

82,172.80  
 26.91  
 0.00  
 82,199.71

CLABE 014375655032708789  
 + INTERESES BRUTOS 26.91  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS 26.91  
 COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8**

SALDO PROMEDIO  
 DIAS DEL PERIODO

0.00  
 31  
 CORTE AL 31/05/2014

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 = SALDO ACTUAL

0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00

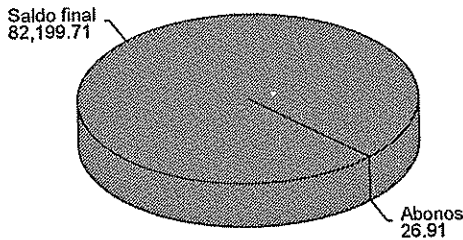
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

(Saldo Inicial de \$82,172.80)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014375655032708789
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO				82,172.80
		TOTAL	26.91			82,199.71
			26.91	0.00		82,199.71

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8**

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

**INFORMACION FISCAL**

<p>UNID DEL TIMBRADO 46833667-E211-4A7B-BCCF-CBB2ABADC259</p> <p>FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</p>	<p>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346</p> <p>65503270878 2014-05-31T11:27:09 2014-05-31T11:27:09 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO</p>	<p>NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018</p> 
--	--	---

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

QZdUJkJo3vvtSvGEMK4nwoSqXvp6fAm21b3aBnaOU7YJ5MeMAXVugUeHFrju08HGMk5P84cx3eakYN8rQ1RO+upRpM014FtTJAzMDsDnYIA+tG7Y+2hZYtwwPu000zP/PJb06btBb7boR0806HQ7Zft9hLda20DL11RL2XuTK3g=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

D2ds79vxyq3+hTvAkxbCfReyFtcxRJ27N5PHBF1jHfdcf+YVbg6NhfIDwaWTVYUu7G4MozaqASdRbzntqgbyvdjxR6Kx7CAA3V+jF3tm2NwJYvWJQ10tRq1fE9Rc+DWiR3oe4UefwZuPqdhX+1R4Lzv2VQSCjzNv/wDe0+QkqTEc=

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

111.0146833667-E211-4A7B-BCCF-CBB2ABADC259|2014-05-31T11:27:09|QZdUJkJo3vvtSvGEMK4nwoSqXvp6fAm21b3aBnaOU7YJ5MeMAXVugUeHFrju08HGMk5P84cx3eakYN8rQ1RO+upRpM014FtTJAzMDsDnYIA+tG7Y+2hZYtwwPu000zP/PJb06btBb7boR0806HQ7Zft9hLda20DL11RL2XuTK3g=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466230307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



1

)

\*

)

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



0514490466130307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0184405

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	481,541.34 100.00%	481,699.01 100.00%	157.67	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>481,541.34 100.00%</b>	<b>481,699.01 100.00%</b>		<b>0.00 0.00%</b>

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	157.67	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>157.67</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

SALDO PROMEDIO	481,541.34	SALDO INICIAL	481,541.34	+ INTERESES BRUTOS	157.67
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	+ DEPOSITOS	157.67	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	157.67
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	481,699.01	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0**

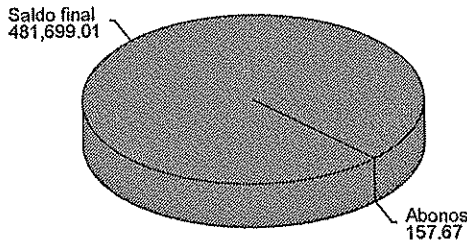
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

(Saldo Inicial de \$481,541.34)



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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655032708501
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	157.67		481,541.34
		TOTAL	157.67	0.00	481,699.01

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

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

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 2F3DAF77-6372-483D-A2FC-5E09952FC60A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503270850
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-05-31T11:27:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-05-31T11:27:09
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**

QZdUJkJo3vwTswgEMK4nwoSqXvp6fAm27b3aBnaOU7YJ5MeMAXVugUeHFrju08HGMk5PB4cx3eakYN8rQ1RO+upRpM014FtTJAzMDsDnYIA+tG7Y+2hZYtwwPu000zP/PJb06btBb7boR0806HQ7Zft9hLda20DL11RL2XuTK3g=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

T1Pu0AKSffJgkAUFvHOT00g36yc0/TfCXgScB5YOLe/iMRQOSFzU62ihdxS7ftJpDLCDqaPcd3BERUN58gt9RN8z4Kq0vSHy5BLdQMV9GGs4A438QUAUF1MpCRSN8qfNT4906UKTLePaUcfrWHM1k5CkyNqsupgI51BPmLcupw=

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

111.012F3DAF77-6372-483D-A2FC-5E09952FC60A|2014-05-31T11:27:09|QZdUJkJo3vwTswgEMK4nwoSqXvp6fAm27b3aBnaOU7YJ5MeMAXVugUeHFrju08HGMk5PB4cx3eakYN8rQ1RO+upRpM014FtTJAzMDsDnYIA+tG7Y+2hZYtwwPu000zP/PJb06btBb7boR0806HQ7Zft9hLda20DL11RL2XuTK3g=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466130307689001

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a 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



0514490466330307689001

0184407

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1	1,052,450.86 100.00%	677,692.48 100.00%	241.62	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,052,450.86 100.00%</b>	<b>677,692.48 100.00%</b>		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1 241.62	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>241.62</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

		CLABE 014375655036613113	
SALDO PROMEDIO	737,934.73	SALDO INICIAL	1,052,450.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	+ DEPOSITOS	241.62
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	375,000.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	677,692.48
CORTE AL 31/05/2014		+ INTERESES BRUTOS	241.62
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	241.62
		COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

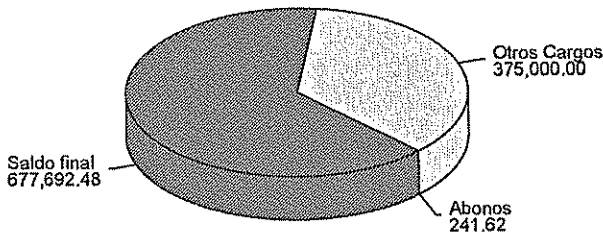
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

(Saldo Inicial de \$1,052,450.86)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190U8  
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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	1014375655036613113
						SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,052,450.86
06-MAY-2014	0000018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MAGE540620T78			125,000.00	927,450.86
06-MAY-2014	0000021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MAGE540620T78			250,000.00	677,450.86
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	241.62			677,692.48
		<b>TOTAL</b>	<b>241.62</b>		<b>375,000.00</b>	<b>677,692.48</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

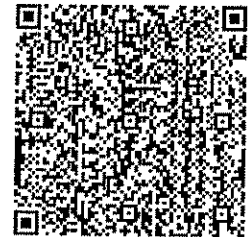
**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 784AE92C-DB4E-4C4E-A756-1693C8371E67

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503661311  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-31T11:32:53  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-31T11:32:53  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

THMA08mnuubnqDs06oS2J3K75ddj8+abpkBwLDwXwWk+daS iPORUFbm0Up21qOgLS3B20 imBes0SwaEx2ngWe+FQBmt9ktVYFN7kw7BuMvk75Y i iPgRONj15EUyWdAEHpZ/KFfKkcu dLScPmLs hfXJNnEIKGvBUVS1Abx7ie4MPM=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

M6MSW8n2JdpLMNaxIcf iVdEOXq69YxUghu7d2qgSmxauMLSbaIM0JAF36ky75oLvUQ5H+COg5EubSGfQamAWf1MeXa4r9mHV55uuX3ZEoevenjCwx3MpDG/ke6w9jqWq34ChzP5aJ6B0/tj 5xq2IkfeNIGHmDVkD4gLf0cDQ=

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

111,01784AE92C-DB4E-4C4E-A756-1693C8371E67|2014-05-31T11:32:53|THMA08mnuubnqDs06oS2J3K75ddj8+abpkBwLDwXwWk+daS iPORUFbm0Up21qOgLS3B20 imBes0SwaEx2ng We+FQBmt9ktVYFN7kw7BuMvk75Y i iPgRONj15EUyWdAEHpZ/KFfKkcu dLScPmLshfXJNnEIKGvBUVS1Abx7ie4MPM=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0514490466330307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 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 UDÍS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



)

)

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C. P. 48300 C. R. 48293 F03757193



0514490466630307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

018410

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	2,510,802.89 100.00%	2,511,625.00 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,510,802.89 100.00%</b>	<b>2,511,625.00 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
822.11	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	822.11	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>822.11</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

SALDO PROMEDIO	2,510,802.89	SALDO INICIAL	2,510,802.89	+ INTERESES BRUTOS	822.11	CLABE 014375655036622434
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	+ DEPOSITOS	822.11	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	822.11	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/05/2014		= SALDO ACTUAL	2,511,625.00	COMISIONES COBRADAS		

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

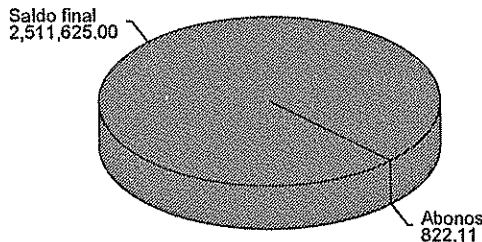
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/05/2014		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

(Saldo Inicial de \$2,510,802.89)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE RETIROS	01437565036622434	SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					2,510,802.89
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	822.11				2,511,625.00
		<b>TOTAL</b>	<b>822.11</b>		<b>0.00</b>		<b>2,511,625.00</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-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  
 1C597BAA-83F6-44B2-BAAD-446EA5A0FEF0

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662243
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-05-31T11:32:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-05-31T11:32:54
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**

Hp60+rJ0hcivNS1H8yVk15V+9PFJISBR3qk8k1+xkD5g9BC7cXXMeN1YtsTMsbhZpoFUQBvUjJIiu7FDy/i9NkDFtQRYGU1QmVOVVTeih2AOSzWLu/2M1hc0dG/NCqtD6VGLZZQNoU6DgY1U5qBwBFV0t06QRAC5TH4V i3euTUw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dcC7aRI6uEXGr7j7ZojcDEckpGrOMnJRCU30gtzX9y/9NBvT0Koj+i1+h2oxexw5hQkXOSNvYXe6Naou00vKauWNU66A92yJ9ECebn ihFwWjp673nQmqvQtwQ0BAwBcYzcyM/EwWt3e1s55KkLvfSBLataErv/xbGBW/FFwmzI=

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

I1.011C597BAA-83F6-44B2-BAAD-446EA5A0FEF0|2014-05-31T11:32:54|Hp60+rJ0hcivNS1H8yVk15V+9PFJISBR3qk8k1+xkD5g9BC7cXXMeN1YtsTMsbhZpoFUQBvUjJIiu7FDy/i9NkDFtQRYGU1QmVOVVTeih2AOSzWLu/2M1hc0dG/NCqtD6VGLZZQNoU6DgY1U5qBwBFV0t06QRAC5TH4V i3euTUw=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	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	FACTURACION	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	IMPUESTO (S)	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPT=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=		VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0514490466630307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

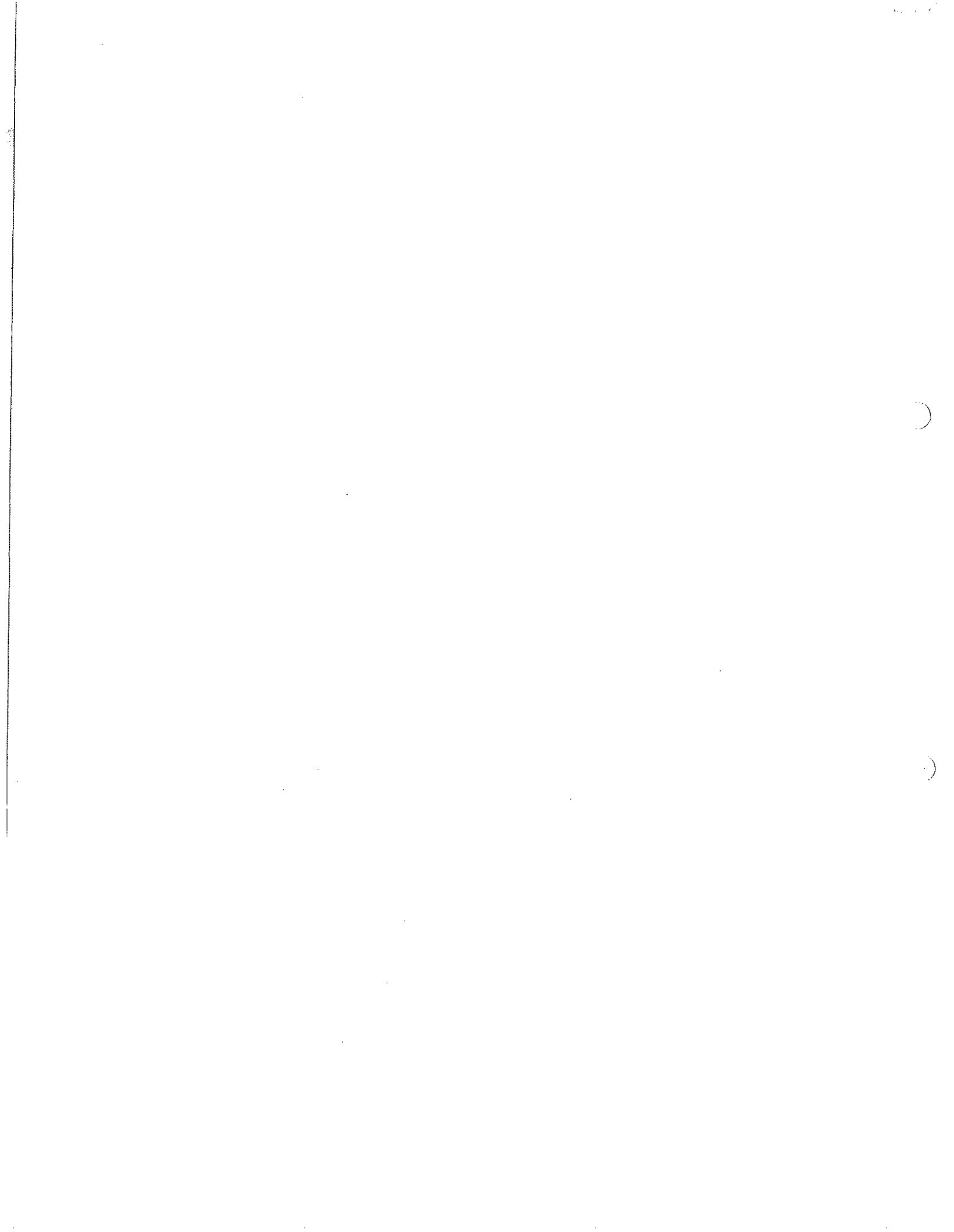
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a 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



**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0184409

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	95,190.34 100.00%	35,887.56 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		95,190.34 100.00%	35,887.56 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
87.56	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	87.56	0.00
TOTAL	87.56	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

SALDO PROMEDIO	267,406.46	SALDO INICIAL	95,190.34	+ INTERESES BRUTOS	87.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	+ DEPOSITOS	3,633,019.56	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,692,322.34	= INTERESES NETOS	87.56
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	35,887.56	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

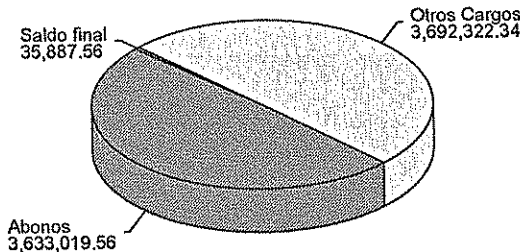
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$95,190.34)



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036621972 SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			95,190.34
06-MAY-2014	1933342	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,744.00		104,934.34
06-MAY-2014	8635447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,500,000.00		3,604,934.34
07-MAY-2014	1934865	DEPOSITO EN EFECTIVO			
08-MAY-2014	9634376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000	7,000.00	3,500,000.00	3,611,934.34
08-MAY-2014	9634405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 000		111,934.34	111,934.34
09-MAY-2014	1937187	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		6,000.00
12-MAY-2014	1938688	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,488.00		13,488.00
14-MAY-2014	1931388	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		19,288.00
15-MAY-2014	1932518	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		25,088.00
16-MAY-2014	1933862	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,200.00		33,288.00
16-MAY-2014	1934008	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		37,388.00
19-MAY-2014	1936043	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,700.00		53,088.00
20-MAY-2014	1937098	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		74,588.00
21-MAY-2014	1938314	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		80,388.00
22-MAY-2014	9122269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		80,388.00	0.00
23-MAY-2014	0193540	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		4,100.00
27-MAY-2014	1933512	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		24,600.00
27-MAY-2014	1933520	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,100.00		31,700.00
29-MAY-2014	1935572	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		35,800.00
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	87.56		35,887.56
		<b>TOTAL</b>	<b>3,633,019.56</b>	<b>3,692,322.34</b>	<b>35,887.56</b>

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

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

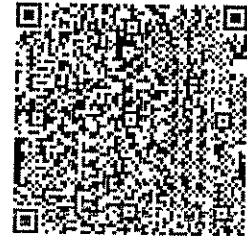
**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 9CB2B742-5DF4-4B48-B6D0-9DBDD7B5760B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662197
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-05-31T11:32:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-05-31T11:32:54
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**

Hp60+rJ0hCivNS1H8yVkl5V+9PfJISBR3qk8k1+xkD5g9BC7cXXMeN1YtsTMsbhZpoFUQBvUjJIiu7FDy/i9NkDFtQRYGU1QmVOVVTeh2AOSzWLu/2M1hc0dG/NCqtD6VGLZZQNoU6DgY1U5qBwBFV0t06QRAc5TH4V i3euTUw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

m+juM+H43S0exv/Q0zVU5eBemgCU3gsz482r iTbdPCxOrNdaONXM9A0HJK1AtqsGk9ufeUgFWNox/j10Vphua7FtdMXiu3ME4ywNfJES+F2pSTRQbYr6mekoDW+S15503cojH3Ykfa8SwJzYoz5ZqrPd1xq6TcUbfriNxSPzWQ=

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

l11.019CB2B742-5DF4-4B48-B6D0-9DBDD7B5760B|2014-05-31T11:32:54|Hp60+rJ0hCivNS1H8yVkl5V+9PfJISBR3qk8k1+xkD5g9BC7cXXMeN1YtsTMsbhZpoFUQBvUjJIiu7FDy/i9NkDFtQRYGU1QmVOVVTeh2AOSzWLu/2M1hc0dG/NCqtD6VGLZZQNoU6DgY1U5qBwBFV0t06QRAc5TH4V i3euTUw=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 31 DE MAYO DE 2014

0514490466530307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

 **Mensajes importantes**

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



1

)

)

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 402  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0184408

HOJA 1 DE 2

0514490466430307689001

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50366201-3	2,460,381.55 100.00%	629,781.59 100.00%
66-50366201-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL	2,460,381.55 100.00%	629,781.59 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
340.12	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	340.12	0.00
TOTAL	340.12	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

		CLABE 014375655036620135
SALDO PROMEDIO	1,038,755.83	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	
DIAS DEL PERIODO	31	
SDD, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	
CORTE AL 31/05/2014		
SALDO INICIAL	2,460,381.55	+ INTERESES BRUTOS 340.12
+ DEPOSITOS	340.12	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
- RETIROS	1,830,940.08	= INTERESES NETOS 340.12
= SALDO ACTUAL	629,781.59	COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3**

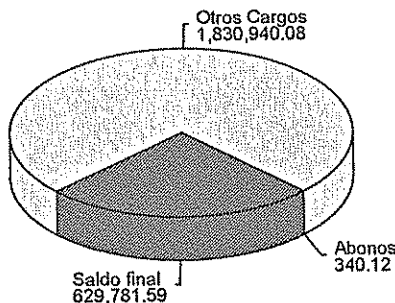
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

(Saldo Inicial de \$2,460,381.55)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036620135
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
05-MAY-2014	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC FCO110711N24		489,693.87	2,460,381.55
09-MAY-2014	0000022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC DGL060620SUA		1,341,246.21	1,970,687.68
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	340.12		629,441.47
		TOTAL	340.12	1,830,940.08	629,781.59

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3**

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

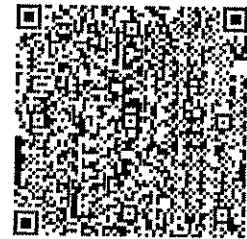
**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
28B0290E-1D69-4B6E-830C-5784DD02380D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662013  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-31T11:32:54  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-31T11:32:54  
 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**

Hp60+rJ0hcivNS1H8yVkl5V+9PfJISBR3qk8k1+xkD5g9BC7cXXMeN1YtsTMsbhZpoFUQBvUjJIiu7FDy/i9NkDftQRYGU1QmVOVVTeh2A0SzWLu/2M1hc0dG/NCqtD6VGLZZQNoU6DgY1U5qBwBFV0t06QRAC5TH4V i3euTUw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

W8/v4C8B981S/vTovNCCesHeeqnSQqzDRUDxuu1Jxe1Fuur1q98C1ho/ZqIJdD51N73g17kl1kgYjwh7nt4f4RGczQ0e0F16MPCyynWD/Rpr12cFcnYf36xUsg33/BCPjeoJNEJGG+8h4MaxjDI47oFP05c+JOUj/ImcXfi11Q=

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

11.0128B0290E-1D69-4B6E-830C-5784DD02380D|2014-05-31T11:32:54|Hp60+rJ0hcivNS1H8yVkl5V+9PfJISBR3qk8k1+xkD5g9BC7cXXMeN1YtsTMsbhZpoFUQBvUjJIiu7FDy/i9NkDftQRYGU1QmVOVVTeh2A0SzWLu/2M1hc0dG/NCqtD6VGLZZQNoU6DgY1U5qBwBFV0t06QRAC5TH4V i3euTUw=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466430307689001

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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

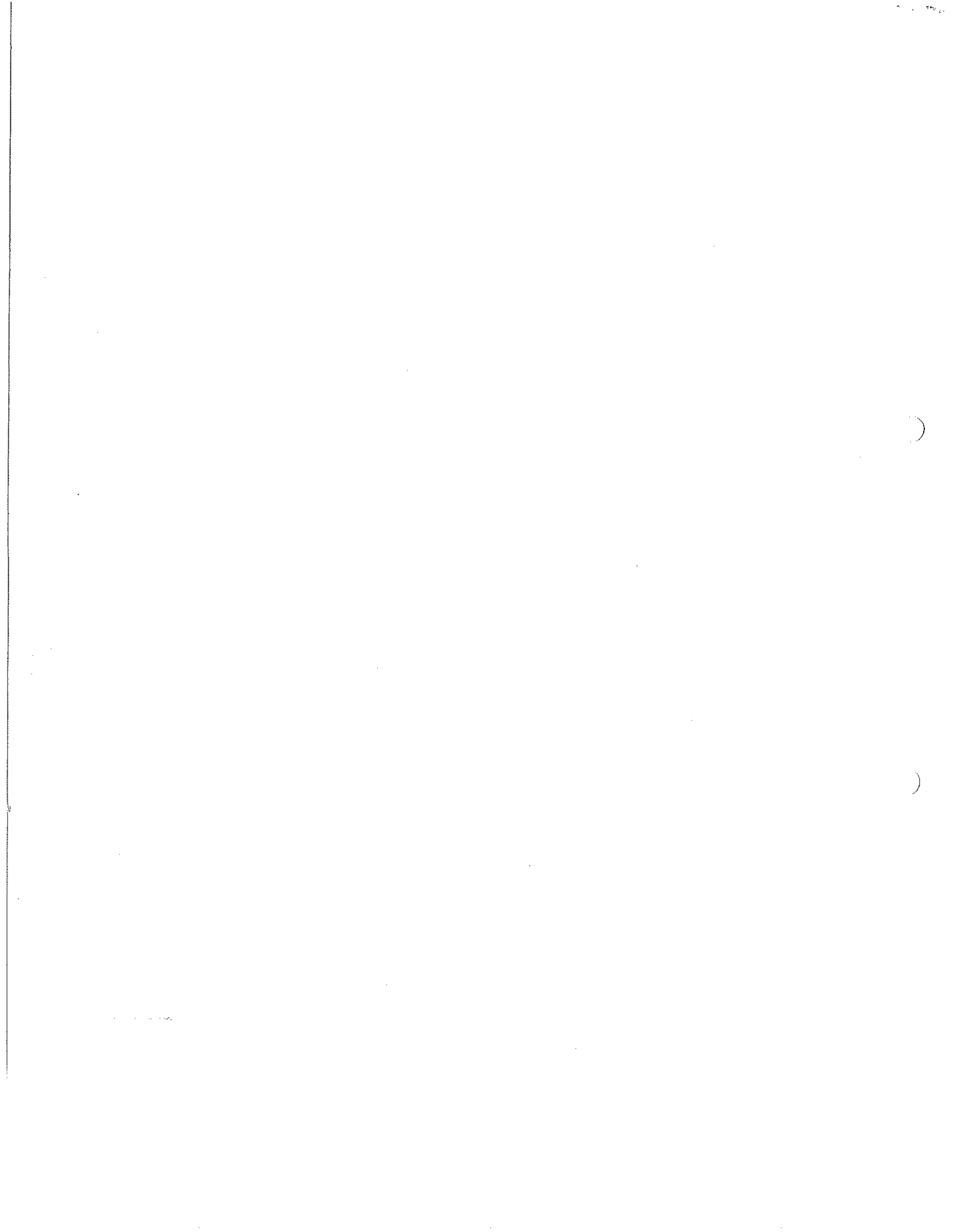
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL 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. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

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



0514490466730307689001

0193608

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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	6,558,091.92	100.00%	2,094,356.97	100.00%	2,491.91	864.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		6,558,091.92	100.00%	2,094,356.97	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,491.91	0.00
TOTAL		2,491.91	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,174,435.14	SALDO INICIAL	6,558,091.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.3308%	+ DEPOSITOS	51,853,497.68
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	56,317,232.63
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,094,356.97
CORTE AL 31/05/2014		+ INTERESES BRUTOS	2,491.91
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	2,491.91
		COMISIONES COBRADAS	864.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

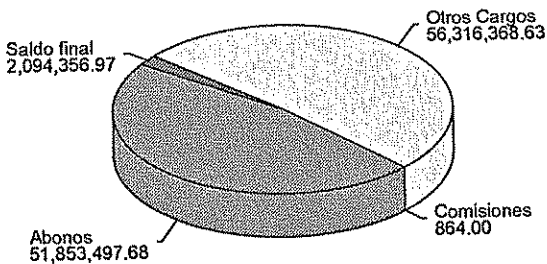
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$6,558,091.92)



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014375655036622748	SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,558,091.92
02-MAY-2014	7461174	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,530.00			6,564,621.92
02-MAY-2014	7461176	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00			6,565,061.92
02-MAY-2014	7461182	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00			6,565,091.92
05-MAY-2014	0193865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,310.00			6,566,401.92
05-MAY-2014	0193869	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,702.00			6,569,103.92
05-MAY-2014	1736804	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00			6,569,104.92
05-MAY-2014	6714005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13800 EXP192D13 MICHAEL PATRICK	132,836.69			6,701,941.61
05-MAY-2014	1932127	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,713.00			6,706,654.61
05-MAY-2014	1932129	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,634.00			6,721,288.61
05-MAY-2014	1932136	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,966.00			6,743,254.61
05-MAY-2014	1932147	DEPOSITO EN EFECTIVO	534.00			6,743,788.61
05-MAY-2014	1932149	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,440.02			6,748,228.63
05-MAY-2014	1932154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,297.00			6,749,525.63
05-MAY-2014	1932156	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,546.00			6,768,071.63
05-MAY-2014	1932159	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,220.00			6,773,291.63
05-MAY-2014	1932164	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,850.00			6,776,141.63
05-MAY-2014	1932166	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,801.46			6,778,943.09
05-MAY-2014	1932174	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,280.84			6,784,223.93
05-MAY-2014	1932176	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,039.56			6,807,263.49
05-MAY-2014	1932185	DEPOSITO EN EFECTIVO	557.00			6,807,820.49
05-MAY-2014	1932187	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,913.00			6,815,733.49
05-MAY-2014	1932196	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,996.00			6,837,729.49
05-MAY-2014	1932210	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,989.16			6,886,718.65
05-MAY-2014	1932214	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,047.33			6,920,765.98
05-MAY-2014	1932229	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,643.21			7,079,409.19
05-MAY-2014	1932244	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,025.41			7,171,434.60
05-MAY-2014	1932259	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,227.00			7,182,661.60
06-MAY-2014	9187016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 30902 0060514 00012375001047575058	1,955.56			7,184,617.16
06-MAY-2014	9188090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 30949 0060514 00012375001047575058	5,000.00			7,189,617.16
06-MAY-2014	7463356	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000077499	5,000.00			7,194,617.16
06-MAY-2014	0661722	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,678.50			7,199,295.66
06-MAY-2014	0661819	DEPOSITO EN EFECTIVO	841,817.80			8,041,113.46
06-MAY-2014	0661827	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,266.40			8,055,379.86
06-MAY-2014	0661830	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,127.60			8,110,507.46
06-MAY-2014	0661832	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,547.50			8,120,054.96
06-MAY-2014	0661838	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,952.50			8,135,007.46
06-MAY-2014	0661842	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,961.50			8,151,968.96
06-MAY-2014	0661844	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,348.50			8,163,317.46
06-MAY-2014	0661850	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,320.70			8,183,638.16
06-MAY-2014	0661852	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,611.00			8,206,249.16
06-MAY-2014	0661854	DEPOSITO EN EFECTIVO	216,707.90			8,422,957.06
06-MAY-2014	0661854	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,741.00			8,443,698.06
06-MAY-2014	9264727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIC MPAL Y BASURA 906052 00002320700385292757	6,137.00			8,449,835.06
06-MAY-2014	0068625	DEPOSITO CON CHEQUE	66,504.00			8,516,339.06
06-MAY-2014	9288652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		3,401,103.88		5,115,235.18
06-MAY-2014	9291239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40027 EXP 30829 0060514 00012375001047575058	8,927.26			5,124,162.44
06-MAY-2014	9291582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40021 EXP 30835 0060514 00012375001047575058	6,820.74			5,130,983.18
06-MAY-2014	9292471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40002 EXP 30806 0060514 00012375001047575058	10,127.94			5,141,111.12
06-MAY-2014	1933333	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,849.85			5,166,960.97
06-MAY-2014	1933336	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,415.00			5,168,375.97
06-MAY-2014	1933338	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00			5,175,375.97
06-MAY-2014	1933352	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,170.00			5,179,545.97
06-MAY-2014	1933360	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,945.54			5,189,491.51
06-MAY-2014	1933361	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,695.00			5,202,186.51
06-MAY-2014	1933366	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933366	116,388.00			5,318,574.51
06-MAY-2014	1933379	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933379	782,281.71			6,100,856.22
06-MAY-2014	1933381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933381	351,080.41			6,451,936.63
06-MAY-2014	1933384	DEPOSITO CON CHEQUE	49,447.00			6,501,383.63
06-MAY-2014	1933389	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933389	7,311.99			6,508,695.62
06-MAY-2014	1933393	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,858.00			6,520,553.62
06-MAY-2014	1933394	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,675.00			6,533,228.62
06-MAY-2014	1933398	DEPOSITO EN EFECTIVO	584.00			6,533,812.62
06-MAY-2014	1933400	DEPOSITO EN EFECTIVO	228.00			6,534,040.62
06-MAY-2014	1933401	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,286.86			6,535,327.48
06-MAY-2014	1933405	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,079.93			6,544,407.41
06-MAY-2014	1933406	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,510.50			6,550,917.91

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466730307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2014	1933409	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,478.50		6,568,396.41
06-MAY-2014	1933414	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,476.66		6,574,873.07
06-MAY-2014	1933417	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,906.88		6,595,779.95
06-MAY-2014	1933422	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,954.00		6,597,733.95
06-MAY-2014	1933425	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,703.43		6,603,437.38
06-MAY-2014	1933434	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,566.00		6,606,003.38
06-MAY-2014	1933440	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,029.00		6,635,032.38
06-MAY-2014	1933443	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,776.00		6,651,808.38
06-MAY-2014	1933455	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,022.01		6,704,830.39
06-MAY-2014	1933473	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,565.77		6,751,396.16
06-MAY-2014	1933478	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,432.67		6,880,828.83
06-MAY-2014	9330823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS REF 0000000		1,477,175.01	5,403,653.82
06-MAY-2014	8635447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	1,903,653.82
07-MAY-2014	9387151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0070514 00012375001632730402	94,734.03		1,998,387.85
07-MAY-2014	9404742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0070514 00012375001632730402	9,711.55		2,008,099.40
07-MAY-2014	9408217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS PINTURAS PRISA 0070514 072375005140149822	4,868.00		2,012,967.40
07-MAY-2014	9421570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL LOCAL 7 Y 17 E 0070514 00012320001479340411	2,835.03		2,015,802.43
07-MAY-2014	9421449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM ABRIL BARBARA PAOLA R GUEZ		2,000.00	2,013,802.43
07-MAY-2014	9421552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM ABRIL ALMA HDEZ MEDRA NO		3,000.00	2,010,802.43
07-MAY-2014	9421664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM LEONOR CARINA BANUELO S		3,188.80	2,007,613.63
07-MAY-2014	9421812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM ABRIL MARIA REFUGIO T ORRES		2,774.88	2,004,838.75
07-MAY-2014	9421889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM ABRIL NORMA VERONICA SILVA		2,812.92	2,002,025.83
07-MAY-2014	9434929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM ABRIL CINDIA GRISALIA RAMIREZ REF 0000000		1,897.82	2,000,128.01
07-MAY-2014	9434935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM ABRIL BEATRIZ ADRIANA COVARRUB REF 0000000		2,000.00	1,998,128.01
07-MAY-2014	9434945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM ABRIL ZUGGEY BERENICE SOTO REF 0000000		1,800.00	1,996,328.01
07-MAY-2014	9434971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM ABRIL CARMEN SERRANO GUTIERREZ REF 0000000		1,701.00	1,994,627.01
07-MAY-2014	7464656	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,599.77		2,002,226.78
07-MAY-2014	7464657	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,930.75		2,030,157.53
07-MAY-2014	9448382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL TERESA DEL TORO CURTEL 0070514 00012320004438035544	3,355.67		2,033,513.20
07-MAY-2014	9449449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TERRASOL 0070514 00012320001947067307	14,521.14		2,048,034.34
07-MAY-2014	4428934	DEPOSITO EN EFECTIVO	249.00		2,048,283.34
07-MAY-2014	4428938	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.00		2,048,407.34
07-MAY-2014	1934798	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,620.18		2,098,027.52
07-MAY-2014	1934802	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,061.00		2,099,088.52
07-MAY-2014	1934807	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,207.00		2,102,295.52
07-MAY-2014	1934817	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,302.00		2,106,597.52
07-MAY-2014	1934819	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,727.10		2,123,324.62
07-MAY-2014	1934823	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		2,123,382.62
07-MAY-2014	1934828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,548.00		2,124,930.62
07-MAY-2014	1934837	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,102.51		2,126,033.13
07-MAY-2014	1934852	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,194.92		2,127,228.05
07-MAY-2014	1934854	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,127.00		2,175,355.05
07-MAY-2014	1934861	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,685.00		2,187,040.05
07-MAY-2014	1934870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934870	119,821.74		2,306,861.79
07-MAY-2014	1934874	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,629.27		2,329,491.06
07-MAY-2014	1934876	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,949.13		2,407,440.19

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2014	1934881	DEPOSITO CON CHEQUE	84,612.00		2,492,052.19
07-MAY-2014	1934886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934886	12,830.00		2,504,882.19
07-MAY-2014	1934890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934890	13,724.61		2,518,606.80
07-MAY-2014	1934893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934893	22,872.07		2,541,478.87
07-MAY-2014	1934901	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,445.47		2,789,924.34
07-MAY-2014	1934920	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,461.35		2,968,385.69
07-MAY-2014	9484085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T991 F 692 GRUPO DUMOI SA DE CV REF 0000000		367,162.89	2,601,222.80
07-MAY-2014	9484110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,000,000.00	1,601,222.80
07-MAY-2014	9494908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00021180040562884759	520,337.15		2,121,559.95
08-MAY-2014	9502630	ABONO TRANSFERENCIA TEF 202 T061500044 00012060001535750043	51,465.00		2,173,024.95
08-MAY-2014	1935028	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,999.98		2,176,024.93
08-MAY-2014	9558606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0080514 00012375001632730402	31,295.41		2,207,320.34
08-MAY-2014	9564698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,423,106.89	784,213.45
08-MAY-2014	9615630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CINE 2014 0080514 00012320001479340411	31,859.48		816,072.93
08-MAY-2014	8563804	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		830,072.93
08-MAY-2014	9634332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		614,965.00	215,107.93
08-MAY-2014	1232471	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.77		215,171.70
08-MAY-2014	8563828	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563828	95,500.00		310,671.70
08-MAY-2014	9640798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CUENTA 75033U 1 00021375040462127347	12,632.92		323,304.62
08-MAY-2014	7465809	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		323,574.62
08-MAY-2014	9641447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CUENTA92329 1 00021375040462127347	10,688.55		334,263.17
08-MAY-2014	7465816	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		334,743.17
08-MAY-2014	7465818	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		334,803.17
08-MAY-2014	9643915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTP ESC13833 CABI HOTELES & R SORT 80514 00002375462600211683	5,435,813.43		5,770,616.60
08-MAY-2014	1935856	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,448.00		5,789,064.60
08-MAY-2014	1935860	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,573.00		5,793,637.60
08-MAY-2014	1935863	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,579.58		5,802,217.18
08-MAY-2014	1935866	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,353.00		5,810,570.18
08-MAY-2014	1935876	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,384.58		5,811,954.76
08-MAY-2014	1935878	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,218.00		5,813,172.76
08-MAY-2014	1935880	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,276.00		5,815,448.76
08-MAY-2014	1935886	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,714.93		5,851,163.69
08-MAY-2014	1935889	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,610.40		5,867,774.09
08-MAY-2014	1935894	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,795.26		5,869,569.35
08-MAY-2014	1935901	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,456.00		5,888,025.35
08-MAY-2014	1935903	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,174.59		5,940,199.94
08-MAY-2014	1935911	DEPOSITO EN EFECTIVO	763.70		5,940,963.64
08-MAY-2014	1935913	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,013.65		5,988,977.29
08-MAY-2014	1935929	DEPOSITO EN EFECTIVO	243,515.93		6,232,493.22
08-MAY-2014	1935986	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,647.00		6,243,140.22
08-MAY-2014	1935988	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,464.53		6,381,604.75
08-MAY-2014	1935990	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,056.27		6,452,661.02
08-MAY-2014	1935996	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		6,602,661.02
08-MAY-2014	1936011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936011	1,000,000.00		7,602,661.02
08-MAY-2014	1936017	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936017	26,524.36		7,629,185.38
08-MAY-2014	1015042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1664 PENS ALIM ANTONIA CARDENA S GARCIA		3,126.00	7,626,059.38
09-MAY-2014	9770415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0090514 00012375001632730402	3,300.00		7,629,359.38
09-MAY-2014	9795522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CLAVE 11386010 CTA 76398 1614200 030680021624201010	4,049.84		7,633,409.22
09-MAY-2014	8235041	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,825.50		7,636,234.72
09-MAY-2014	9806110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 GALEX 0090514 00012320001479340411	12,478.82		7,648,713.54
09-MAY-2014	9817141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL GALEX 0090514 00012320001479340411	221.59		7,648,935.13
09-MAY-2014	9818946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta predial 14755 1910700 030680248149702013	18,331.62		7,667,266.75
09-MAY-2014	9873590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	7,167,266.75
09-MAY-2014	2183974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1245 F1569 MARTINEZ ANCHONDO J UAN DE DI		278.40	7,166,988.35
09-MAY-2014	2184002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1304 F1515 MARTINEZ ANCHONDO J UAN DE DI		3,340.80	7,163,647.55
09-MAY-2014	2184020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1347 F1525 MARTINEZ ANCHONDO J UAN DE DI		3,480.00	7,160,167.55
09-MAY-2014	2184039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1348 F1538 MARTINEZ ANCHONDO J		2,030.00	7,158,137.55

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466730307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2014	2184059	UAN DE DI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1349 1350 1351 F1569 1836 1543 ANCHONDO		7,342.80	7,150,794.75
09-MAY-2014	2184078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1352 1353 1354F1505 1547 1548 ANCHONDO		12,760.00	7,138,034.75
09-MAY-2014	2184093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1355 F 1549 1550 1554 MARTINEZ ANCHONDO		1,386.43	7,136,648.32
09-MAY-2014	2184109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1583 F1551 ANCHONDO JUAN DE DI OS		1,392.00	7,135,256.32
09-MAY-2014	2184125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1545 1546F1524 1546 1555 1556 1561 1563		18,096.00	7,117,160.32
09-MAY-2014	1937162	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,259.00		7,128,419.32
09-MAY-2014	1937166	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,583.37		7,134,002.69
09-MAY-2014	1937177	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,125.00		7,135,127.69
09-MAY-2014	1937180	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,773.60		7,155,901.29
09-MAY-2014	1937213	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,379.00		7,193,280.29
09-MAY-2014	1937216	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,915.65		7,235,195.94
09-MAY-2014	1937219	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,217.77		7,275,413.71
09-MAY-2014	1937238	DEPOSITO EN EFECTIVO	507.00		7,275,920.71
09-MAY-2014	1937240	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,041.63		7,308,962.34
09-MAY-2014	1937251	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,578.29		7,351,540.63
09-MAY-2014	1937268	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,099.44		7,473,640.07
09-MAY-2014	1937291	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,970.62		7,647,610.69
09-MAY-2014	1937311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937311	204,971.69		7,852,582.38
09-MAY-2014	1937324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937324	155,523.59		8,008,105.97
09-MAY-2014	9053390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		7,647,610.69	360,495.28
12-MAY-2014	8565548	DEPOSITO EN EFECTIVO	377.02		360,872.30
12-MAY-2014	7991429	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,609.38		377,481.68
12-MAY-2014	1938376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938376	82,500.00		459,981.68
12-MAY-2014	9181251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGUNDO PAGO LICENCIA 0120514 030320625389202010	3,439.00		463,420.68
12-MAY-2014	9184393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE MANIFESTACION DE CONST UCCION 0000068 072375008960715242	900.00		464,320.68
12-MAY-2014	9190941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPTO PREDIAL 3ER BIM 14 120514 00002375098401478167	52,478.83		516,799.51
12-MAY-2014	9204580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PROVINCIONAL ROYAL 0120514 072375005140149822	950.00		517,749.51
12-MAY-2014	9207730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1140512 00021180040443211807	102,270.00		620,019.51
12-MAY-2014	1938671	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,731.00		643,750.51
12-MAY-2014	1938673	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,607.98		674,358.49
12-MAY-2014	1938679	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,040.00		683,398.49
12-MAY-2014	1938682	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,660.00		686,058.49
12-MAY-2014	1938684	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,561.00		703,619.49
12-MAY-2014	1938692	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,935.00		715,554.49
12-MAY-2014	1938696	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,471.22		760,025.71
12-MAY-2014	1938700	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,482.00		761,507.71
12-MAY-2014	1938702	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,978.20		763,485.91
12-MAY-2014	1938704	DEPOSITO EN EFECTIVO	857.12		764,343.03
12-MAY-2014	1938708	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,469.00		765,812.03
12-MAY-2014	1938710	DEPOSITO EN EFECTIVO	446.00		766,258.03
12-MAY-2014	1938712	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,606.00		767,864.03
12-MAY-2014	1938716	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,950.00		784,814.03
12-MAY-2014	1938726	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,392.00		800,206.03
12-MAY-2014	1938734	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,056.00		826,262.03
12-MAY-2014	1938746	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,279.00		836,541.03
12-MAY-2014	9218287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA OBRA BRISAS 19560 00044375032005908277	12,457.97		848,999.00
12-MAY-2014	1938766	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,963.00		874,962.00
12-MAY-2014	1938780	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,319.90		908,281.90
12-MAY-2014	1938782	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,775.28		917,057.18
12-MAY-2014	1938784	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,010.00		1,081,067.18

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  
 Superlínea  
 01800-5010000 o 51684300 opción 4



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2014	1938804	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,492.24		1,316,559.42
12-MAY-2014	4422161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422161	54,807.45		1,371,366.87
12-MAY-2014	4422163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422163	21,467.28		1,392,834.15
12-MAY-2014	9242470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 00021375040568847110	749,564.39		2,142,398.54
12-MAY-2014	9257347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T 921 F71 ASFALTOS GUADALAJARA SA DE CV REF 0000000		749,564.39	1,392,834.15
13-MAY-2014	9272138	ABONO TRANSFERENCIA TEF SEGUNDO PAGO LICENCIA 9360082 00030320605603002013	3,507.00		1,396,341.15
13-MAY-2014	9346878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40048 EXP30752 0130514 00012375001047575058	4,273.74		1,400,614.89
13-MAY-2014	9347219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40062 EXP30878 0130514 00012375001047575058	2,874.60		1,403,489.49
13-MAY-2014	9348356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP EXP 30714 0130514 00012375001047575058	3,969.00		1,407,458.49
13-MAY-2014	9348813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40008 EXP 30825 0130514 00012375001047575058	7,838.64		1,415,297.13
13-MAY-2014	9349290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40067 EXP30838 0130514 00012375001047575058	3,991.78		1,419,288.91
13-MAY-2014	4737825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40068 EXP 30880	10,128.20		1,429,417.11
13-MAY-2014	4737830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40035 EXP 30872	14,214.52		1,443,631.63
13-MAY-2014	4737842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 4007 EXP 30819	7,836.49		1,451,468.12
13-MAY-2014	4737860	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40056 EXP 30828	10,419.33		1,461,887.45
13-MAY-2014	4737873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40028 EXP 30858	17,207.94		1,479,095.39
13-MAY-2014	9361961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL DEPTO 17E 92351 00002320030155250288	5,586.84		1,484,682.23
13-MAY-2014	9364855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE PREDIAL CASAS 1 A 12 1 00044320010025481518	8,687.60		1,493,369.83
13-MAY-2014	9366776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL DEPTO 22E 92376 00002320030155250288	5,640.06		1,499,009.89
13-MAY-2014	9366779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL DEPTO 20E 92366 00002320030155250288	5,619.00		1,504,628.89
13-MAY-2014	9397442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00021375040568847110	275,000.01		1,779,628.90
13-MAY-2014	9400531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1391 CARDSYSTEMS DE MEXICO SA DE CV REF 0000000		10,556.00	1,769,072.90
13-MAY-2014	9400580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6201 F35 TRADE PVR BAHIA SA DE CV REF 0000000		275,000.01	1,494,072.89
13-MAY-2014	7469677	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,494,102.89
13-MAY-2014	7469681	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		1,494,372.89
13-MAY-2014	7469685	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		1,494,932.89
13-MAY-2014	0193146	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		1,495,652.89
13-MAY-2014	0193150	DEPOSITO EN EFECTIVO	957.50		1,496,610.39
13-MAY-2014	0193156	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,078.00		1,509,688.39
13-MAY-2014	0193159	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,962.99		1,541,651.38
13-MAY-2014	0193168	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,014.00		1,544,665.38
13-MAY-2014	0193171	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,311.59		1,549,976.97
13-MAY-2014	0193177	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,550.00		1,561,526.97
13-MAY-2014	0193183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,180.00		1,563,706.97
13-MAY-2014	0193188	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,248.78		1,571,955.75
13-MAY-2014	0193191	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,065.00		1,573,020.75
13-MAY-2014	0193193	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,507.00		1,576,527.75
13-MAY-2014	6896673	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,938.79		1,601,466.54
13-MAY-2014	0193198	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,495.62		1,624,962.16
13-MAY-2014	0193210	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,965.26		1,646,927.42
13-MAY-2014	0193221	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,339.00		1,667,266.42
13-MAY-2014	0193225	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,527.38		1,864,793.80
13-MAY-2014	0193227	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,189.43		1,876,983.23
13-MAY-2014	0193233	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,362.70		2,046,345.93
13-MAY-2014	0193259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193259	97,223.22		2,143,569.15
13-MAY-2014	0193263	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		2,146,569.15
13-MAY-2014	0193270	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193270	65,352.00		2,211,921.15
14-MAY-2014	6682160	DEPOSITO EN EFECTIVO PREDIAL81352	16,243.10		2,228,164.25
14-MAY-2014	9571247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS DE EDIFICACION DA ETAPA 0000076 072375008960715242	145,817.06		2,373,981.31
14-MAY-2014	9579901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF expediente 1942 14 memorandum 0001528 072375006219161358	16,359.47		2,390,340.78
14-MAY-2014	6353124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT MUNICIPIO DE PUE RTO VALLA	20,840.00		2,411,180.78
14-MAY-2014	3261049	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,492.75		2,413,673.53
14-MAY-2014	1931355	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,091.00		2,417,764.53
14-MAY-2014	1931358	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.00		2,419,390.53
14-MAY-2014	1931373	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,132.93		2,435,523.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466730307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2014	1931393	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,040.00		2,442,563.46
14-MAY-2014	1931401	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,079.67		2,456,643.13
14-MAY-2014	1931403	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,690.36		2,462,333.49
14-MAY-2014	1931415	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,390.00		2,467,723.49
14-MAY-2014	1931418	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,228.47		2,476,951.96
14-MAY-2014	1931425	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,308.74		2,488,260.70
14-MAY-2014	1931433	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,344.00		2,496,604.70
14-MAY-2014	1931437	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,171.00		2,515,775.70
14-MAY-2014	1931444	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,546.17		2,521,321.87
14-MAY-2014	1931446	DEPOSITO EN EFECTIVO	886.00		2,522,207.87
14-MAY-2014	1931451	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.01		2,523,137.88
14-MAY-2014	1931473	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,420.56		2,552,558.44
14-MAY-2014	1931475	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,657.00		2,576,215.44
14-MAY-2014	1931478	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,400.25		2,667,615.69
14-MAY-2014	1931501	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,576.00		2,684,191.69
14-MAY-2014	1931503	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,376.00		2,696,567.69
14-MAY-2014	1931507	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,524.00		2,715,091.69
14-MAY-2014	1931509	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,028.00		2,734,119.69
14-MAY-2014	1931512	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,100.00		2,749,219.69
14-MAY-2014	1931515	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,740.00		2,765,959.69
14-MAY-2014	1931517	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,880.00		2,778,839.69
14-MAY-2014	1931519	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,552.00		2,796,391.69
14-MAY-2014	1931521	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,128.00		2,813,519.69
14-MAY-2014	1931524	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,748.00		2,828,267.69
14-MAY-2014	1931528	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,744.00		2,842,011.69
14-MAY-2014	1931536	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,981.80		2,929,993.49
14-MAY-2014	1931564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931564	23,231.52		2,953,225.01
14-MAY-2014	1931574	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931574	216.00		2,953,441.01
15-MAY-2014	9776897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2do Bim-14 prov-167 6045261 00044375032005534683	14,216.00		2,967,657.01
15-MAY-2014	9813952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA ROYAL 0150514 072375005140149822	893.00		2,968,550.01
15-MAY-2014	7461315	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,475.54		2,972,025.55
15-MAY-2014	2705321	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		2,972,079.55
15-MAY-2014	1932469	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,611.00		2,983,690.55
15-MAY-2014	1932475	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,278.89		3,096,969.44
15-MAY-2014	1932483	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,623.00		3,103,592.44
15-MAY-2014	1932487	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,738.39		3,133,330.83
15-MAY-2014	1932490	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,735.00		3,135,065.83
15-MAY-2014	1932493	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,302.25		3,137,368.08
15-MAY-2014	1932497	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,465.48		3,180,833.56
15-MAY-2014	1932504	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		3,180,983.56
15-MAY-2014	1932507	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,755.97		3,182,739.53
15-MAY-2014	1932510	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,911.00		3,184,650.53
15-MAY-2014	1932514	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,097.32		3,265,747.85
15-MAY-2014	1932523	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,694.00		3,270,441.85
15-MAY-2014	1932533	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,549.49		3,299,991.34
15-MAY-2014	1932535	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,510.37		3,373,501.71
15-MAY-2014	1932539	DEPOSITO CON CHEQUE	38,272.00		3,411,773.71
15-MAY-2014	1932547	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932547	102,956.83		3,514,730.54
15-MAY-2014	1932550	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932550	340,330.97		3,855,061.51
15-MAY-2014	1932553	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932553	812,344.14		4,667,405.65
15-MAY-2014	1932556	DEPOSITO CON CHEQUE	28,336.56		4,695,742.21
15-MAY-2014	1932559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932559	11,691.40		4,707,433.61
15-MAY-2014	1932563	DEPOSITO CON CHEQUE	7,961.60		4,715,395.21
15-MAY-2014	9014687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GRUPO MILANO SA DE CV 271664 00002180002309920451	17,155.00		4,732,550.21
15-MAY-2014	9029290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF II BIM CTA 230 REYNA ESMERALDA AC 230 00002375034169880556	6,590.00		4,739,140.21
15-MAY-2014	9037564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1505148 00012375001942641692	18,234,401.25		22,973,541.46
15-MAY-2014	9039492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1505148 00012375001622053351	1,684,966.79		24,658,508.25

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSN970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2014	8346242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014		15,122,915.68	9,535,592.57
15-MAY-2014	8346371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OPERATIVO ADICIONAL SEMANA SANT A 2014		4,796,452.36	4,739,140.21
15-MAY-2014	8346542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F 93 T 1636 DIF		2,170,000.00	2,569,140.21
16-MAY-2014	7462234	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		2,569,890.21
16-MAY-2014	7462239	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		2,570,070.21
16-MAY-2014	7462254	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		2,570,520.21
16-MAY-2014	7462257	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,570,880.21
16-MAY-2014	7462261	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		2,571,260.21
16-MAY-2014	9122809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0160514 00012375001632730402	10,455.48		2,581,715.69
16-MAY-2014	9260980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		2,581,000.00	715.69
16-MAY-2014	1933855	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,263.00		12,978.69
16-MAY-2014	1933879	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,731.92		21,710.61
16-MAY-2014	1933885	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,946.00		24,656.61
16-MAY-2014	1933886	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,278.21		34,934.82
16-MAY-2014	1933891	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,026.39		97,961.21
16-MAY-2014	1933894	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,006.00		99,967.21
16-MAY-2014	1933899	DEPOSITO EN EFECTIVO	696.00		100,663.21
16-MAY-2014	1933900	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,765.00		102,428.21
16-MAY-2014	1933909	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,780.00		122,208.21
16-MAY-2014	1933914	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,120.00		135,328.21
16-MAY-2014	1933920	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,848.00		147,176.21
16-MAY-2014	1933921	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,520.00		158,696.21
16-MAY-2014	1933922	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,200.00		169,896.21
16-MAY-2014	1933923	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,840.00		189,736.21
16-MAY-2014	1933930	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,652.00		205,388.21
16-MAY-2014	1933934	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,120.00		216,508.21
16-MAY-2014	1933935	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,860.00		228,368.21
16-MAY-2014	1933939	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,045.56		296,413.77
16-MAY-2014	1933949	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,503.47		337,917.24
16-MAY-2014	1933950	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		338,067.24
16-MAY-2014	1933955	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,358.32		350,425.56
16-MAY-2014	1933959	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		350,515.56
16-MAY-2014	1933960	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		350,545.56
16-MAY-2014	1933965	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,725.00		372,270.56
16-MAY-2014	1933970	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,635.06		446,905.62
16-MAY-2014	1933990	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,760.65		617,666.27
16-MAY-2014	1933995	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,170.63		630,836.90
16-MAY-2014	1933998	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,734.35		656,571.25
16-MAY-2014	1934000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,310.00		663,881.25
16-MAY-2014	1934003	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,415.75		705,297.00
16-MAY-2014	1934004	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,522.75		900,819.75
16-MAY-2014	1934024	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.00		900,965.75
16-MAY-2014	1934026	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,008.30		919,974.05
16-MAY-2014	1934028	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,633.94		961,607.99
16-MAY-2014	1934045	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		971,607.99
16-MAY-2014	1934052	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934052	40,286.48		1,011,894.47
16-MAY-2014	1934056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934056	9,900.00		1,021,794.47
16-MAY-2014	9301133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZDO BIM 2014 ZFMT 0160514 00012375004431068291	60,315.00		1,082,109.47
16-MAY-2014	9311843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZDO BIMESTRE ZONA FEDERAL P.S. 0160514 00012375001852799760	24,718.00		1,106,827.47
19-MAY-2014	1934349	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,420.00		1,152,247.47
19-MAY-2014	9412445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15949 15949 00002375700025776562	4,593.37		1,156,840.84
19-MAY-2014	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		1,160,340.84
19-MAY-2014	9456932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FED BIM MAR ABR 2014 CTA 372 1405191 072320000146084054	4,285.00		1,164,625.84
19-MAY-2014	9464377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,160,000.00	4,625.84
19-MAY-2014	2952465	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,950.00		31,575.84
19-MAY-2014	6685564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006685564	5,308.30		36,884.14
19-MAY-2014	6685571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006685571	17,554.62		54,438.76
19-MAY-2014	6685573	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006685573	19,328.01		73,766.77
19-MAY-2014	6685577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006685577	2,652.00		76,418.77
19-MAY-2014	8561515	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		76,778.77
19-MAY-2014	8561659	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00		77,403.77
19-MAY-2014	8561663	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		78,013.77
19-MAY-2014	1935965	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,347.95		89,361.72
19-MAY-2014	1935969	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,835.00		101,196.72
19-MAY-2014	1935979	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,581.51		126,778.23
19-MAY-2014	1935989	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,066.00		149,844.23
19-MAY-2014	1936001	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		150,124.23
19-MAY-2014	1936005	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,093.00		157,217.23



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466730307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2014	1936006	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,614.00		159,831.23
19-MAY-2014	1936009	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,458.10		166,289.33
19-MAY-2014	1936014	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,600.17		182,889.50
19-MAY-2014	1936026	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,597.48		274,486.98
19-MAY-2014	1936103	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,784.79		369,271.77
19-MAY-2014	1936111	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,265.00		515,536.77
19-MAY-2014	1936113	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,973.38		673,510.15
19-MAY-2014	1936124	DEPOSITO CON CHEQUE	112,554.28		786,064.43
19-MAY-2014	9531328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CUENTA 10046 U 158155 058320000000481380	36,399.36		822,463.79
19-MAY-2014	9536842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046395000000 0190514 072375001866507506	211.05		822,674.84
19-MAY-2014	9536841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046399000000 0190514 072375001866507506	211.05		822,885.89
19-MAY-2014	9536839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046401000000 0190514 072375001866507506	211.05		823,096.94
19-MAY-2014	9536840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046400000000 0190514 072375001866507506	422.10		823,519.04
19-MAY-2014	9536843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046406000000 0190514 072375001866507506	211.05		823,730.09
19-MAY-2014	9536844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Exp 0981 14 0190514 072375001866507506	52,398.12		876,128.21
19-MAY-2014	9536845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046408000000 0190514 072375001866507506	211.05		876,339.26
19-MAY-2014	9536847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046405000000 0190514 072375001866507506	211.05		876,550.31
19-MAY-2014	9536848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046404000000 0190514 072375001866507506	211.05		876,761.36
19-MAY-2014	9536849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046403000000 0190514 072375001866507506	211.05		876,972.41
19-MAY-2014	9536850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046394000000 0190514 072375001866507506	211.05		877,183.46
19-MAY-2014	9536851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046402000000 0190514 072375001866507506	211.05		877,394.51
19-MAY-2014	9536852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046393000000 0190514 072375001866507506	211.05		877,605.56
19-MAY-2014	9536855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046391000000 0190514 072375001866507506	211.05		877,816.61
19-MAY-2014	9536854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046392000000 0190514 072375001866507506	211.05		878,027.66
19-MAY-2014	9536856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046390000000 0190514 072375001866507506	211.05		878,238.71
19-MAY-2014	9536858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046398000000 0190514 072375001866507506	211.05		878,449.76
19-MAY-2014	9536857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046254000000 0190514 072375001866507506	211.05		878,660.81
19-MAY-2014	9536859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 041046396000000 0190514 072375001866507506	211.05		878,871.86
20-MAY-2014	9572526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 200514 00021180040270002315	28,182.20		907,054.06
20-MAY-2014	9597711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 14 LT RT2 33 CUENTA 16 79 8213 00044180001043086461	11,800.89		918,854.95
20-MAY-2014	9611644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,944 15944 00002375700025776562	177,169.42		1,096,024.37
20-MAY-2014	2667287	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13618 EXP180D13 RICHA D MATTHEW	37,075.47		1,133,099.84
20-MAY-2014	2667294	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13868 EXP163D14 RICHARD JOHN AUL	11,786.47		1,144,886.31
20-MAY-2014	2667310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13845 EXP150D13 PAUL TH OMAS HOOK	25,296.65		1,170,182.96
20-MAY-2014	9618603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 5A 0200514 00012320001479340411	583.41		1,170,766.37
20-MAY-2014	2741369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13375 EXP211D14 ALFREDO	5,354.35		1,176,120.72

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
20-MAY-2014	2741386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13375 EXP211D14 ALFREDO	141,865.99		1,317,986.71
20-MAY-2014	2741401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13375 EXP211D14 ALFREDO	19,146.76		1,337,133.47
20-MAY-2014	2741422	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13375 EXP211D14 ALFREDO	5,239.89		1,342,373.36
20-MAY-2014	2741448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13375 EXP211D14 ALFREDO	8,122.42		1,350,495.78
20-MAY-2014	2741466	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13375 EXP211D14 ALFREDO	7,543.63		1,358,039.41
20-MAY-2014	2741477	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13375 EXP211D14 ALFREDO	7,136.90		1,365,176.31
20-MAY-2014	2741500	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13375 EXP211D14 ALFREDO	7,692.23		1,372,868.54
20-MAY-2014	2741524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13375 EXP211D14 ALFREDO	5,300.94		1,378,169.48
20-MAY-2014	2125871	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,579.80		1,389,749.28
20-MAY-2014	2774418	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13376 EXP10D14 OCTAVIO LOPEZ	6,277.69		1,396,026.97
20-MAY-2014	2774446	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13376 EXP10D14 OCTAVIO LOPEZ	193,103.95		1,589,130.92
20-MAY-2014	2774474	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13376 EXP10D14 OCTAVIO LOPEZ	5,423.03		1,594,553.9
20-MAY-2014	2774486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13376 EXP10D14 OCTAVIO LOPEZ	5,423.03		1,599,976.98
20-MAY-2014	2774493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13376 EXP10D14 OCTAVIO LOPEZ	164,255.99		1,764,232.97
20-MAY-2014	2807223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	96,488.20		1,860,721.17
20-MAY-2014	2807234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	1,143.97		1,861,865.14
20-MAY-2014	2807250	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	1,135.72		1,863,000.86
20-MAY-2014	2807265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	7,143.00		1,870,143.86
20-MAY-2014	2807282	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	6,611.15		1,876,755.01
20-MAY-2014	2807306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	8,081.21		1,884,836.22
20-MAY-2014	7465635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465635	9,696.97		1,894,533.19
20-MAY-2014	7465618	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465618	9,292.50		1,903,825.69
20-MAY-2014	7465620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465620	33,918.68		1,937,744.37
20-MAY-2014	2849101	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	96,488.20		2,034,232.57
20-MAY-2014	2849112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	256,978.43		2,291,211.00
20-MAY-2014	2849132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	257,003.99		2,548,214.99
20-MAY-2014	2863974	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	94,264.22		2,642,479.2
20-MAY-2014	2863988	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	94,264.22		2,736,743.43
20-MAY-2014	2863999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	221,219.93		2,957,963.36
20-MAY-2014	2864019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	104,654.75		3,062,618.11
20-MAY-2014	2864031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	1,704.70		3,064,322.81
20-MAY-2014	2864046	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	1,704.70		3,066,027.51
20-MAY-2014	9637341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF. TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		600,000.00	2,466,027.51
20-MAY-2014	1936934	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,330.00		2,479,357.51
20-MAY-2014	1936940	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,580.00		2,495,937.51
20-MAY-2014	2883316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	1,704.70		2,497,642.21
20-MAY-2014	2883339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	1,712.95		2,499,355.16
20-MAY-2014	2883365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	28,581.59		2,527,936.75
20-MAY-2014	2883383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP10D14 ALFREDO BARRAGAN	15,323.81		2,543,260.56
20-MAY-2014	1936949	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.00		2,544,345.56
20-MAY-2014	1936950	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,342.00		2,551,687.56
20-MAY-2014	1936951	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,571.00		2,563,258.56
20-MAY-2014	1936953	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		2,563,858.56
20-MAY-2014	1936956	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,595.00		2,565,453.56

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466730307689001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2014	1936958	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,367.19		2,568,820.75
20-MAY-2014	1936965	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,781.65		2,574,602.40
20-MAY-2014	1936984	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,794.00		2,576,396.40
20-MAY-2014	1936986	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,469.83		2,583,866.23
20-MAY-2014	1936993	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,618.07		2,601,484.30
20-MAY-2014	1937033	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,127.84		2,628,612.14
20-MAY-2014	1937034	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,563.00		2,642,175.14
20-MAY-2014	1937041	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,595.13		2,653,770.27
20-MAY-2014	1937053	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,998.00		2,662,768.27
20-MAY-2014	1937061	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,524.00		2,669,292.27
20-MAY-2014	1937067	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,879.50		2,778,171.77
20-MAY-2014	1937089	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,378.69		2,823,550.46
20-MAY-2014	1937092	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,742.00		2,921,292.46
20-MAY-2014	1937096	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,269.93		3,028,562.39
20-MAY-2014	1937115	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937115	403,832.00		3,432,394.39
20-MAY-2014	1937119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937119	59,334.10		3,491,728.49
20-MAY-2014	1937123	DEPOSITO CON CHEQUE	183,121.00		3,674,849.49
20-MAY-2014	1937126	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937126	52,052.00		3,726,901.49
20-MAY-2014	9649663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RESTITUCION DE FONDOS REF 00000		231,116.47	3,495,785.02
20-MAY-2014	1937135	DEPOSITO CON CHEQUE	38,461.00		3,534,246.02
21-MAY-2014	9740546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE MANIFESTACION DE CONST	375.00		3,534,621.02
21-MAY-2014	9740610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA	64,896.97		3,599,517.99
21-MAY-2014	9754045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		2,500,000.00	1,099,517.99
21-MAY-2014	0728633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000728633	2,859.16		1,102,377.15
21-MAY-2014	9777729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Transmision Patrimonial	9,257.51		1,111,634.66
21-MAY-2014	9778194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Transmision Patrimonial	34,546.04		1,146,180.70
21-MAY-2014	9778964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Transmision Patrimonial	29,822.82		1,176,003.52
21-MAY-2014	9779311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Transmision Patrimonial	23,684.77		1,199,688.29
21-MAY-2014	1938176	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938176	1,110.00		1,200,798.29
21-MAY-2014	7466547	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,504.00		1,205,302.29
21-MAY-2014	4070905	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13374 EXP100D14 ALFREDO	129,691.37		1,334,993.66
21-MAY-2014	4070921	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13619 EXP178D13 KARLA F	18,368.00		1,353,361.66
21-MAY-2014	9803283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SOFIA ESTHER, JURADO/GALAZ	58,033.00		1,411,394.66
21-MAY-2014	1938278	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,117.00		1,415,511.66
21-MAY-2014	1938284	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.00		1,415,638.66
21-MAY-2014	1938286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,047.00		1,416,685.66
21-MAY-2014	1938287	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,751.00		1,435,436.66
21-MAY-2014	1938292	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,633.21		1,462,069.87
21-MAY-2014	1938299	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,625.42		1,479,695.29
21-MAY-2014	1938301	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,065.00		1,490,760.29
21-MAY-2014	8563242	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		1,491,070.29
21-MAY-2014	8563244	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		1,491,580.29
21-MAY-2014	1938311	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,492,580.29
21-MAY-2014	1938315	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,006.00		1,496,586.29
21-MAY-2014	1938316	DEPOSITO EN EFECTIVO	348.00		1,496,934.29
21-MAY-2014	1938319	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,497,174.29
21-MAY-2014	1938321	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,524.05		1,498,698.34
21-MAY-2014	0270329	DEPOSITO CON CHEQUE	5,723.00		1,504,421.34
21-MAY-2014	1938328	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,352.00		1,507,773.34
21-MAY-2014	1938347	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,406.24		1,514,179.58
21-MAY-2014	1938348	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,660.00		1,532,839.58
21-MAY-2014	1938360	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,601.00		1,543,440.58

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2014	1938366	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,197.65		1,559,638.23
21-MAY-2014	1938371	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,952.86		1,663,591.09
21-MAY-2014	1938377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938377	153,956.50		1,817,547.59
21-MAY-2014	1938390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938390	42,807.00		1,860,354.59
21-MAY-2014	1938391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938391	34,719.94		1,895,074.53
21-MAY-2014	9832610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,500,000.00	395,074.53
22-MAY-2014	0000819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC PALF581004LC9		11,575.77	383,498.76
22-MAY-2014	9009374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0220514 00012375001632730402	20,656.94		404,155.70
22-MAY-2014	9026822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 1 00021375040202997643	1,185.19		405,340.89
22-MAY-2014	9043128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DEL PREDIAL 0000090 072375008960715242	1,788.09		407,128.98
22-MAY-2014	9043633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE CERTIFICADOS DE NO ADE DO 0000091 072375008960715242	828.00		407,956.98
22-MAY-2014	9044259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FORMATOS DE NO ADEUDOS 0000092 072375008960715242	396.00		408,352.98
22-MAY-2014	7822868	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,503.73		409,856.71
22-MAY-2014	1939298	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,265.88		427,122.59
22-MAY-2014	1939306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,243.00		428,365.59
22-MAY-2014	1939309	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,278.00		429,643.59
22-MAY-2014	1939312	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,062.61		483,706.20
22-MAY-2014	1939323	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,724.00		496,430.20
22-MAY-2014	1939332	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,753.00		499,183.20
22-MAY-2014	1939335	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.35		501,343.55
22-MAY-2014	1939336	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,670.00		503,013.55
22-MAY-2014	1939339	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,770.09		505,783.64
22-MAY-2014	1939341	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,596.12		510,379.76
22-MAY-2014	1939345	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,906.16		529,285.92
22-MAY-2014	1939352	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,365.82		544,651.74
22-MAY-2014	1939353	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,274.61		553,926.35
22-MAY-2014	1939375	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,406.74		686,333.09
22-MAY-2014	1939376	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,232.00		886,565.09
22-MAY-2014	1939384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939384	326,729.60		1,213,294.69
22-MAY-2014	1939390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939390	88,098.53		1,301,393.22
22-MAY-2014	1939393	DEPOSITO CON CHEQUE	24,538.00		1,325,931.22
22-MAY-2014	1939395	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939395	14,439.88		1,340,371.10
22-MAY-2014	1939397	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939397	11,221.52		1,351,592.62
22-MAY-2014	9100290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 0220514 00012375001322328043	285,152.28		1,636,744.90
22-MAY-2014	9108774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 220514 220514 00002320004704239194	252,777.97		1,889,522.87
22-MAY-2014	5690670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1675 F1527 MARTNEZ ANCHONDO JUAN DE DIO		19,952.00	1,869,570.87
22-MAY-2014	5690811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1678 F1540 1516 1521ANCHONDO JUAN DE DI		6,419.44	1,863,151.43
22-MAY-2014	5690919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1917 F1523 1528 MARTNEZ ANCHONDO JUAN		2,505.60	1,860,645.83
22-MAY-2014	9122276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,000,000.00	860,645.83
23-MAY-2014	0442992	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,550.70		874,196.53
23-MAY-2014	9280626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGODEIMPUESTOPREDIALDEPTOPUER OVALLARTA230514 00002180024644068946	11,050.80		885,247.33
23-MAY-2014	9284596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1489 F666 PAGO 9 DE 12 EMPRESS REF 0000000		121,800.00	763,447.33
23-MAY-2014	6862459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T673 F 34 FORMER GRUPO CONSTRUCTOR SA		55,100.00	708,347.33
23-MAY-2014	6862473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T484 F33 FORMER GRUPO CONSTRUCTOR SA		55,100.00	653,247.33
23-MAY-2014	6862489	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1482 F 38 FORMER GRUPO CONSTRUCTOR SA		55,100.00	598,147.33
23-MAY-2014	6862507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1962 PENSION ALIMENTICIA OPER SEM SANTA		3,422.46	594,724.87
23-MAY-2014	0193500	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		595,204.87
23-MAY-2014	0193502	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,780.51		596,985.38
23-MAY-2014	0193509	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,731.00		612,716.38
23-MAY-2014	0193510	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,859.33		615,575.71
23-MAY-2014	0193513	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,608.38		626,184.09
23-MAY-2014	0193521	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,038.00		628,222.09
23-MAY-2014	0193526	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,611.42		631,833.51
23-MAY-2014	0193535	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,772.46		652,605.97
23-MAY-2014	0193549	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		653,429.97
23-MAY-2014	0193558	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,834.00		657,263.97
23-MAY-2014	0193573	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,170.11		752,434.08
23-MAY-2014	0193580	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,313.42		798,747.50
23-MAY-2014	0193583	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,818.47		840,565.97
23-MAY-2014	0193584	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,247.00		925,812.97

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466730307689001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2014	0193608	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,198.78		994,011.75
23-MAY-2014	7493176	DEPOSITO EN EFECTIVO	373.50		994,385.25
23-MAY-2014	7493180	DEPOSITO EN EFECTIVO	449.00		994,834.25
23-MAY-2014	7493185	DEPOSITO EN EFECTIVO	695.50		995,529.75
23-MAY-2014	0193640	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,097.46		1,002,627.21
23-MAY-2014	0193645	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,351.36		1,042,978.57
23-MAY-2014	7493188	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.00		1,043,267.57
23-MAY-2014	7493191	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,762.00		1,046,029.57
23-MAY-2014	7493194	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		1,046,105.57
23-MAY-2014	0193646	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,415.00		1,069,520.57
23-MAY-2014	7493200	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,428.00		1,070,948.57
23-MAY-2014	7493206	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.25		1,071,638.82
23-MAY-2014	0193651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193651	82,410.83		1,154,049.65
23-MAY-2014	9362847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,000,000.00	154,049.65
26-MAY-2014	9434159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0260514 00012375001632730402	45,584.35		199,634.00
26-MAY-2014	6689181	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006689181	13,311.84		212,945.84
26-MAY-2014	6689185	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006689185	18,222.30		231,168.14
26-MAY-2014	8398958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1514 1573 T1924 MARTINEZ ANCH ONDO JUAN		16,820.00	214,348.14
26-MAY-2014	7469719	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		214,948.14
26-MAY-2014	7469720	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		215,278.14
26-MAY-2014	7469721	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		215,558.14
26-MAY-2014	7469722	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		215,798.14
26-MAY-2014	7469723	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		215,998.14
26-MAY-2014	7469733	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,238.77		219,236.91
26-MAY-2014	7469740	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,263.00		238,499.91
26-MAY-2014	7469744	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,877.00		250,376.91
26-MAY-2014	7469746	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,765.31		261,142.22
26-MAY-2014	7469752	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.00		261,284.22
26-MAY-2014	1932308	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,446.00		286,730.22
26-MAY-2014	1932313	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,799.37		372,529.59
26-MAY-2014	1932314	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,162.78		399,692.37
26-MAY-2014	1932317	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,934.08		425,626.45
26-MAY-2014	1932321	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,365.00		460,991.45
26-MAY-2014	1932327	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,942.00		469,933.45
26-MAY-2014	1932331	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,783.00		471,716.45
26-MAY-2014	1932334	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,321.15		480,037.60
26-MAY-2014	1932336	DEPOSITO EN EFECTIVO	567.47		480,605.07
26-MAY-2014	1932338	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,387.00		483,992.07
26-MAY-2014	1932342	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		484,640.07
26-MAY-2014	1932348	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,850.15		487,490.22
26-MAY-2014	1932351	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,529.00		500,019.22
26-MAY-2014	1932361	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,172.94		515,192.16
26-MAY-2014	1932364	DEPOSITO EN EFECTIVO	693.67		515,885.83
26-MAY-2014	1932365	DEPOSITO EN EFECTIVO	941.00		516,826.83
26-MAY-2014	1932368	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,023.00		523,849.83
26-MAY-2014	1932371	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,149.00		532,998.83
26-MAY-2014	1932386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932386	20,773.71		553,772.54
26-MAY-2014	1932399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932399	200,093.68		753,866.22
26-MAY-2014	1932404	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932404	32,256.00		786,122.22
26-MAY-2014	1932409	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		787,122.22
26-MAY-2014	1932415	DEPOSITO CON CHEQUE	30,141.03		817,263.25
26-MAY-2014	1932423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932423	9,687.99		826,951.24
26-MAY-2014	1932426	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932426	4,294.00		831,245.24
27-MAY-2014	9385497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 31038	27,837.34		859,082.58
27-MAY-2014	9644899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION Y DISP FINAL BASUR 14 2705148 00012375001952200926	133,028.50		992,111.08
27-MAY-2014	9655209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0270514 00012375001632730402	32,562.11		1,024,673.19
27-MAY-2014	9784487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PTO VTA RECOLECCIO	50,983.00		1,075,656.19

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2014	9662055	N BASURA ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE MANIFESTACION DE CONST UCCION 0000100 072375008960715242	375.00		1,076,031.19
27-MAY-2014	8566844	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		1,076,571.19
27-MAY-2014	1933427	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,130.00		1,086,701.19
27-MAY-2014	1933451	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,589.41		1,127,290.60
27-MAY-2014	1933452	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,402.00		1,157,692.60
27-MAY-2014	1933455	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,499.00		1,161,191.60
27-MAY-2014	1933457	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,833.61		1,163,025.21
27-MAY-2014	1933458	DEPOSITO EN EFECTIVO	532.00		1,163,557.21
27-MAY-2014	1933461	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,302.00		1,164,859.21
27-MAY-2014	1933462	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,476.00		1,170,335.21
27-MAY-2014	1933465	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,148.96		1,183,484.17
27-MAY-2014	1933469	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,898.56		1,220,382.73
27-MAY-2014	1933470	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,894.76		1,281,277.49
27-MAY-2014	1933476	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		1,281,727.49
27-MAY-2014	1933480	DEPOSITO EN EFECTIVO	649.29		1,282,376.78
27-MAY-2014	1933501	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,094.45		1,311,471.23
27-MAY-2014	1933502	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,952.00		1,347,423.23
27-MAY-2014	1933503	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,310.18		1,361,733.41
27-MAY-2014	1933514	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,336.54		1,505,069.95
27-MAY-2014	1933524	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,158.84		1,517,228.79
27-MAY-2014	1933528	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,803.62		1,553,032.4
27-MAY-2014	7461049	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461049	36,705.60		1,589,738.0
27-MAY-2014	1933529	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,110.27		1,641,848.28
27-MAY-2014	8037124	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		1,644,298.28
27-MAY-2014	7495580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495580	6,465.00		1,650,763.28
27-MAY-2014	0122879	DEPOSITO CON CHEQUE	24,295.00		1,675,058.28
28-MAY-2014	9804386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0280514 00012375001632730402	19,759.05		1,694,817.33
28-MAY-2014	1997566	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,551.38		1,697,368.71
28-MAY-2014	9854965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA.67065 A OS 2012,13 Y 3RO 14.67065 00002375098400292360	84,065.05		1,781,433.76
28-MAY-2014	8567263	DEPOSITO CON CHEQUE	5,650.00		1,787,083.76
28-MAY-2014	9856653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Predial 2013 y 2014 0000001 072375002189518624	21,187.73		1,808,271.49
28-MAY-2014	6894457	DEPOSITO CON CHEQUE	55,461.00		1,863,732.49
28-MAY-2014	9865094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL UNIDADES 37 A 48 1 00044320010025481518	16,780.54		1,880,513.03
28-MAY-2014	1200816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40160 EXP 31035	13,104.81		1,893,617.84
28-MAY-2014	1204959	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39991 EXP 30793	5,370.71		1,898,988.55
28-MAY-2014	7496474	DEPOSITO EN EFECTIVO	864.50		1,899,853.05
28-MAY-2014	1233863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F93 T1636 SUBSIDIO MES DE MAYO DIF		100,000.00	1,799,853.05
28-MAY-2014	1934408	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,211.99		1,921,065.04
28-MAY-2014	1934411	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,359.78		2,074,424.82
28-MAY-2014	1934412	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,230.00		2,107,654.82
28-MAY-2014	1934419	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,087.25		2,117,742.0
28-MAY-2014	1934424	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,616.26		2,121,358.33
28-MAY-2014	1934425	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,079.49		2,132,437.82
28-MAY-2014	1934446	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,102.37		2,158,540.19
28-MAY-2014	1934450	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,369.00		2,166,909.19
28-MAY-2014	1934458	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,696.00		2,182,605.19
28-MAY-2014	1934465	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,355.53		2,190,960.72
28-MAY-2014	1934466	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,223.00		2,200,183.72
28-MAY-2014	1934471	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,364.00		2,201,547.72
28-MAY-2014	1934472	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,867.90		2,211,415.62
28-MAY-2014	1934474	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,038.00		2,212,453.62
28-MAY-2014	1934489	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,232.00		2,215,685.62
28-MAY-2014	1934490	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,396.17		2,217,081.79
28-MAY-2014	1934494	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,674.00		2,219,755.79
28-MAY-2014	1934496	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,016.00		2,229,771.79
28-MAY-2014	1934507	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934507	86,421.29		2,316,193.08
28-MAY-2014	1934516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934516	106,302.60		2,422,495.68
28-MAY-2014	1934518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934518	7,879.51		2,430,375.19
28-MAY-2014	1934521	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934521	38,170.60		2,468,545.79
28-MAY-2014	1447248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1STP ESC13374 EXP100014 ALFREDO TORRES B	6,540.00		2,475,085.79
29-MAY-2014	9240511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE CAMBIO DE PROY Y AMPLI ACION 0000101 072375008960715242	741.00		2,475,826.79
29-MAY-2014	9241239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE PREDIAL 0000102 072375008960715242	462.94		2,476,289.73
29-MAY-2014	9246213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE CERTIFICADOS DE NO ADE DO 0000103 072375008960715242	325.00		2,476,614.73
29-MAY-2014	8334661	DEPOSITO EN EFECTIVO	159.42		2,476,774.15
29-MAY-2014	1935554	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,470.84		2,589,244.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466730307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2014	1935568	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,413.25		2,602,658.24
29-MAY-2014	1935573	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		2,602,978.24
29-MAY-2014	1935575	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,834.00		2,608,812.24
29-MAY-2014	1935576	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		2,609,022.24
29-MAY-2014	1935577	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,908.63		2,664,930.87
29-MAY-2014	1935582	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,063.00		2,671,993.87
29-MAY-2014	1935590	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,522.41		2,681,516.28
29-MAY-2014	1935599	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,018.01		2,712,534.29
29-MAY-2014	1935600	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,652.92		2,889,187.21
29-MAY-2014	1935609	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,992.18		2,942,179.39
29-MAY-2014	1935613	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,707.00		2,955,886.39
29-MAY-2014	1935614	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,277.41		2,967,163.80
29-MAY-2014	1935624	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,195.00		2,970,358.80
29-MAY-2014	1935626	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,308.78		2,980,667.58
29-MAY-2014	9344260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AGUAS LIMPIAS 290514 00002180002313480181	17,400.00		2,998,067.58
29-MAY-2014	4425299	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,540.00		3,000,607.58
29-MAY-2014	4425303	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		3,001,347.58
29-MAY-2014	9392781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO EXPO 0290514 00012580001524751973	17,400.00		3,018,747.58
29-MAY-2014	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		864.00	3,017,883.58
29-MAY-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		138.24	3,017,745.34
30-MAY-2014	9675363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE APERTURA DE CUENTAS ET PA 2 0000112 072375008960715242	6,600.00		3,024,345.34
30-MAY-2014	9681097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impuesto Predial L-3 - Altprom x 20017-U300514 00044375032005811270	2,703.25		3,027,048.59
30-MAY-2014	9705391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 001		1,777,048.00	1,250,000.59
30-MAY-2014	0001130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	1,245,086.59
30-MAY-2014	0001132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.00	1,242,913.59
30-MAY-2014	0001058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,276.00	1,232,637.59
30-MAY-2014	0001057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8102131U6		11,722.00	1,220,915.59
30-MAY-2014	0001131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.00	1,218,610.59
30-MAY-2014	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	1,214,564.59
30-MAY-2014	0001262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	1,200,873.59
30-MAY-2014	1936798	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,977.63		1,236,851.22
30-MAY-2014	0001062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	1,231,717.22
30-MAY-2014	0001064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,225,913.22
30-MAY-2014	1936856	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,479.00		1,227,392.22
30-MAY-2014	1936859	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,547.00		1,228,939.22
30-MAY-2014	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,223,135.22
30-MAY-2014	1936865	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,383.00		1,244,518.22
30-MAY-2014	1936883	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,749.29		1,247,267.51
30-MAY-2014	1936887	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		1,247,627.51
30-MAY-2014	4426239	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		1,248,167.51
30-MAY-2014	1936893	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,191.67		1,269,359.18
30-MAY-2014	1936933	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,146.00		1,277,505.18
30-MAY-2014	1936938	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,449.00		1,280,954.18
30-MAY-2014	1936943	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,438.93		1,283,393.11
30-MAY-2014	0001263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,592.00	1,276,801.11
30-MAY-2014	9878034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MPID DE PTO VALLARTA JAL 3005148 00012180001937757391	430,902.35		1,707,703.46
30-MAY-2014	1936946	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,950.00		1,744,653.46
30-MAY-2014	1936958	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,291.80		1,969,945.26
30-MAY-2014	1936959	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,271.18		2,080,216.44
30-MAY-2014	1936971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936971	198,786.83		2,279,003.27
30-MAY-2014	1936975	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936975	53,883.42		2,332,886.69
30-MAY-2014	1936979	DEPOSITO CON CHEQUE	32,555.43		2,365,442.12
30-MAY-2014	0001129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	2,360,027.12
30-MAY-2014	0001298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB06911081S9		27,555.00	2,332,472.12
30-MAY-2014	0001133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,936.00	2,328,536.12
30-MAY-2014	0001301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	2,300,981.12
30-MAY-2014	0001065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	2,298,679.12

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2014	0001218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	2,294,723.12
30-MAY-2014	0001268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,276.00	2,285,447.12
30-MAY-2014	5021997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES MEDANOS 3ER BIM	43,211.94		2,328,659.06
30-MAY-2014	0001251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,325,486.06
30-MAY-2014	0001252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,309,930.06
30-MAY-2014	0001073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824R05		5,979.00	2,303,951.06
30-MAY-2014	0001077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,300,951.06
30-MAY-2014	0001083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	2,298,239.06
30-MAY-2014	0001266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,103.00	2,289,136.06
30-MAY-2014	0001217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	2,274,108.06
30-MAY-2014	0001163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,719.00	2,268,389.06
30-MAY-2014	0001143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,264,047.06
30-MAY-2014	0001142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,259,705.06
30-MAY-2014	0001147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,255,363.06
30-MAY-2014	0001145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,251,021.06
30-MAY-2014	0001164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,247,777.06
30-MAY-2014	0001149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,243,588.06
30-MAY-2014	0001157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,240,732.06
30-MAY-2014	0001173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,237,762.06
30-MAY-2014	0001085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224P0		12,884.00	2,224,878.06
30-MAY-2014	0001155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,719.00	2,219,159.06
30-MAY-2014	0001116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,201.00	2,213,958.06
30-MAY-2014	0001237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,818.00	2,210,140.06
30-MAY-2014	0001181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,207,170.06
30-MAY-2014	0001140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,204,200.06
30-MAY-2014	0001175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,201,230.06
30-MAY-2014	0001185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,138.00	2,198,092.06
30-MAY-2014	0001180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,195,122.06
30-MAY-2014	0001178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,192,152.06
30-MAY-2014	0001179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,189,182.06
30-MAY-2014	0001156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,184,840.06
30-MAY-2014	0001165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,180,651.06
30-MAY-2014	0001189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,155.00	2,176,496.06
30-MAY-2014	0001191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.00	2,174,154.06
30-MAY-2014	0001146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,169,812.06
30-MAY-2014	0001183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,166,842.06
30-MAY-2014	0001182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,163,872.06
30-MAY-2014	0001150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,161,016.06
30-MAY-2014	0001161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,156,827.06
30-MAY-2014	0001172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,153,583.06
30-MAY-2014	0001284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.00	2,149,966.06
30-MAY-2014	0001169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,019.00	2,141,947.06
30-MAY-2014	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,137,758.06
30-MAY-2014	0001153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,134,902.06
30-MAY-2014	0001152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,132,046.06
30-MAY-2014	0001162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,127,704.06
30-MAY-2014	0001170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,019.00	2,119,685.06
30-MAY-2014	0001160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,114,782.06
30-MAY-2014	0001171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,019.00	2,106,763.06
30-MAY-2014	0001166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,103,793.06
30-MAY-2014	0001167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,100,549.06
30-MAY-2014	0001139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,096,207.06
30-MAY-2014	0001158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,091,865.06
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	2,491.91		2,094,356.97
		<b>TOTAL</b>	<b>51,853,497.68</b>	<b>56,317,232.63</b>	<b>2,094,356.97</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 BD7FB030-F8FD-47CE-9258-6056F9751E37

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466730307689001

HOJA 9 DE 9

FOLIO INTERNO : 65503662274  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-31T11:32:53  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-31T11:32:53  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**1TAbYHMDQpA7mWypRt6YbCOEo0HkNRRNpbLTRPqWREq/+kPsn2vs/HyVGbJZrN8w7TC7Ys+v08y63JJNTx7CVCzdUzZsDY6NZ16a iXF7rW3NgK4zdVCSN8FP1HmxyLyrPd/+gQu9ZG7kpVZgRg  
w+3HtQAjH89mZRxs1B58oZBJH4=**SELLO DIGITAL DEL SAT**XHm7DUURECbP96xbnSk/ojwHEp3LxjeBMTYqTwd13E+cUer iF0NBx4T19q iAp0G+d+N5aF3eJPNZt0vf5eyGvlf3V03Ait9nGdfBliG i4VVgNsYBk2bPTOLPtft9N9LT25pv6ga15ZKs3  
rjBYp1cR/LIUNYgmIZ36I=**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.01BD7FB030-FBFD-47CE-925B-6056F9751E3712014-05-31T11:32:531TAbYHMDQpA7mWypRt6YbCOEo0HkNRRNpbLTRPqWREq/+kPsn2vs/HyVGbJZrN8w7TC7Ys+v08y63JJNTx7  
CVCzdUzZsDY6NZ16a iXF7rW3NgK4zdVCSN8FP1HmxyLyrPd/+gQu9ZG7kpVZgRg+w3HtQAjH89mZRxs1B58oZBJH4=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO 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	TRNSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**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)

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



---

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 402  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014



0184411

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	289,544.21 100.00%	289,639.02 100.00%	94.81	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>289,544.21 100.00%</b>	<b>289,639.02 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	94.81	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>94.81</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

				CLABE 014375655036622913
SALDO PROMEDIO	289,544.21	SALDO INICIAL	289,544.21	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	+ DEPOSITOS	94.81	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			94.81
CORTE AL 31/05/2014		= SALDO ACTUAL	289,639.02	COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1**

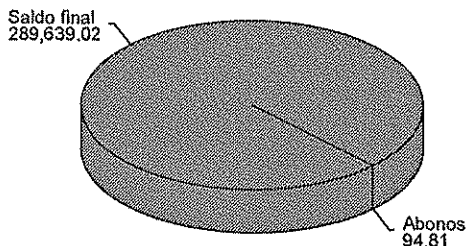
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2014		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

(Saldo Inicial de \$289,544.21)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036622913 SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			289,544.21
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	94.81		289,639.02
		<b>TOTAL</b>	<b>94.81</b>	<b>0.00</b>	<b>289,639.02</b>

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

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

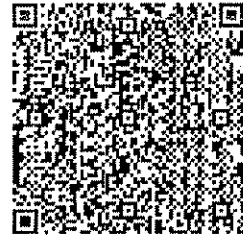
**INFORMACION FISCAL**

 UVID DEL TIMBRADO  
 5174F600-E933-4564-8F08-BA1AB4807452

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662291  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-31T11:32:53  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-31T11:32:53  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Hp60+rJ0hCivNS1H8yVk15V+9PfJISBR3qk8k1+xkD5g9BC7cXXMeN1YtsTMsbhZpoFUQbvUjJIiu7FDy/i9NkDFtQRYGU1QmVOVVTeih2AOSzWLu/2M1hcOdG/NCqtD6VGLZZQNoU6DgY1U5qBwBFVot06QRAc5TH4V13euTUw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TimqFX3Z1K++6VK8KQAV1R2eQ3gJHYN8GC414PVid3gQPpm3ZzFbBg40YwZcYoySsjW5HcXdhp7fojOK8oy8t/uHxpDUOjEwKZ795g3g7+Qw33dkHGZVshBC41dQ3nJRZA5B/w1CHMF5wW2QgXMYNH2FxC5RFd65E8X15Yf8ZYQ=

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

111.015174F600-E933-4564-8F08-BA1AB4807452|2014-05-31T11:32:53|Hp60+rJ0hCivNS1H8yVk15V+9PfJISBR3qk8k1+xkD5g9BC7cXXMeN1YtsTMsbhZpoFUQbvUjJIiu7FDy/i9NkDFtQRYGU1QmVOVVTeih2AOSzWLu/2M1hcOdG/NCqtD6VGLZZQNoU6DgY1U5qBwBFVot06QRAc5TH4V13euTUw=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

0514490466830307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 CANCELACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



0514490466930307689001

0184412

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,461,837.74 100.00%	1,592,459.30 100.00%	609.36	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>2,461,837.74 100.00%</b>	<b>1,592,459.30 100.00%</b>					

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	609.36	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>609.36</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

				CLABE	014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,861,058.73	SALDO INICIAL	2,461,837.74	+ INTERESES BRUTOS	609.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	+ DEPOSITOS	34,330,632.08	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,200,010.52	= INTERESES NETOS	609.36
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2014		= SALDO ACTUAL	1,592,459.30	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

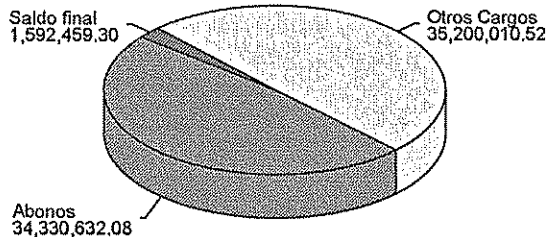
				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/05/2014		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$2,461,837.74)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655036946864	
				RETIROS	SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,461,837.74
02-MAY-2014	0006477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GURB780517000		10,411.00	2,451,426.74
02-MAY-2014	0006797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC OIAG721108GK0		15,028.00	2,436,398.74
02-MAY-2014	0006851	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,173.00	2,433,225.74
02-MAY-2014	0006872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC5212119		12,702.00	2,420,523.74
02-MAY-2014	0006909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	2,392,968.74
02-MAY-2014	0006911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		36,341.00	2,356,627.74
02-MAY-2014	0006914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,046.00	2,340,581.74
02-MAY-2014	0006569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		6,000.00	2,334,581.74
02-MAY-2014	0006482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,004.00	2,326,577.74
02-MAY-2014	0006598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,323,607.74
02-MAY-2014	0006741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.00	2,318,489.74
02-MAY-2014	0006838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,312,510.74
02-MAY-2014	0006601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,309,654.74
02-MAY-2014	0006604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,306,410.74
02-MAY-2014	0006552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,302,307.74
02-MAY-2014	0006595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,299,451.74
02-MAY-2014	0006643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,296,481.74
02-MAY-2014	0006832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,359.00	2,287,122.74
02-MAY-2014	0006478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JILA7302161VA		4,254.00	2,282,868.74
02-MAY-2014	0006576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	2,280,180.74
02-MAY-2014	0006849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,174.00	2,274,006.74
02-MAY-2014	0006841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,271,614.74
02-MAY-2014	0006215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,010.00	2,261,604.74
02-MAY-2014	0006854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	2,253,312.74
02-MAY-2014	0006785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.00	2,250,088.74
02-MAY-2014	0006823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.00	2,246,315.74
02-MAY-2014	0006780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00	2,240,497.74
02-MAY-2014	0006839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,085.00	2,238,412.74
02-MAY-2014	0006539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	2,231,800.74
02-MAY-2014	0006639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,228,830.74
02-MAY-2014	0006842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	2,226,315.74
02-MAY-2014	0006899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.00	2,220,986.74
02-MAY-2014	0006530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,216,986.74
02-MAY-2014	0006726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	2,210,568.74
02-MAY-2014	0006626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,207,324.74
02-MAY-2014	0006733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	2,202,209.74
02-MAY-2014	0006846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,199,817.74
02-MAY-2014	0006513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACI730216Q4A		5,000.00	2,194,817.74
02-MAY-2014	0005919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,890.00	2,188,927.74
02-MAY-2014	0006577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	2,186,239.74
02-MAY-2014	0006765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAZA641207BY3		4,994.00	2,181,245.74
02-MAY-2014	0006777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	2,176,699.74
02-MAY-2014	0006778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG850217BH7		6,668.00	2,170,031.74
02-MAY-2014	0006840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	2,167,096.74
02-MAY-2014	0006714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,162,081.74
02-MAY-2014	0006517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,997.00	2,156,084.74
02-MAY-2014	0006495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	2,147,084.74
02-MAY-2014	0006607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,142,742.74
02-MAY-2014	0006493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	2,139,302.74
02-MAY-2014	0006843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,136,910.74
02-MAY-2014	0006602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,132,568.74
02-MAY-2014	0006798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,125,403.74
02-MAY-2014	0006864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802N05		5,127.00	2,120,276.74
02-MAY-2014	0006555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,117,353.74
02-MAY-2014	0006519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	2,111,321.74
02-MAY-2014	0006538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	2,105,466.74
02-MAY-2014	0006800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,850.00	2,098,616.74
02-MAY-2014	0006865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,674.00	2,093,942.74
02-MAY-2014	0006550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,090,442.74
02-MAY-2014	0006532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	2,085,701.74
02-MAY-2014	0006512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,134.00	2,080,567.74
02-MAY-2014	0006773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	2,075,452.74
02-MAY-2014	0006556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	2,071,672.74
02-MAY-2014	0006896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.00	2,064,508.74
02-MAY-2014	0006640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,061,538.74
02-MAY-2014	0006815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	2,056,947.74
02-MAY-2014	0006165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,439.00	2,051,508.74
05-MAY-2014	0006399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,117.00	2,044,391.74
05-MAY-2014	0006568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,979.00	2,038,412.74
05-MAY-2014	0006799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,995.00	2,031,417.74
05-MAY-2014	0006496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,186.00	2,025,231.74
05-MAY-2014	0006753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,020,237.74
05-MAY-2014	0006553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,637.00	2,015,600.74
05-MAY-2014	0006819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,010,086.74



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466930307689001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2014	0006794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICA910101S14		9,442.00	2,000,644.74
05-MAY-2014	0006791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	1,996,689.74
05-MAY-2014	0006593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,991,689.74
05-MAY-2014	0006494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	1,988,249.74
05-MAY-2014	0006811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,530.00	1,982,719.74
05-MAY-2014	0006835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	1,978,540.74
05-MAY-2014	0006764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,472.00	1,975,068.74
05-MAY-2014	0006636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,972,098.74
05-MAY-2014	0006536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,965,653.74
05-MAY-2014	0006500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RDS		5,979.00	1,959,674.74
05-MAY-2014	0006767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,396.00	1,948,278.74
05-MAY-2014	0006822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,940,984.74
05-MAY-2014	0006807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,295.00	1,934,689.74
05-MAY-2014	0006845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	1,928,089.74
05-MAY-2014	0006481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,925,089.74
05-MAY-2014	0006860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,049.00	1,920,040.74
05-MAY-2014	0006818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ830211M68		3,850.00	1,916,190.74
05-MAY-2014	0006506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,911,190.74
05-MAY-2014	0006883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.00	1,905,812.74
05-MAY-2014	0006535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	1,900,153.74
06-MAY-2014	0006487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGI55119670		5,134.00	1,895,019.74
06-MAY-2014	0006826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9SA		4,207.00	1,890,812.74
06-MAY-2014	0006722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAEJ8108152EO		3,935.00	1,886,877.74
06-MAY-2014	0006565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.00	1,883,900.74
06-MAY-2014	0006591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203MJC		1,051.00	1,882,849.74
06-MAY-2014	0006551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,937.00	1,873,912.74
06-MAY-2014	0006751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.00	1,869,756.74
06-MAY-2014	0006615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,865,751.74
06-MAY-2014	0006848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	1,863,122.74
06-MAY-2014	0006548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGA871115		3,000.00	1,860,122.74
06-MAY-2014	0006915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,071.00	1,848,051.74
06-MAY-2014	0006804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	1,830,329.74
06-MAY-2014	0006852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,185.00	1,819,144.74
06-MAY-2014	0006850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,492.00	1,809,652.74
06-MAY-2014	0006810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,940.00	1,804,712.74
06-MAY-2014	0006806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,108.00	1,798,604.74
06-MAY-2014	0006515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,790,820.74
06-MAY-2014	0006875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	1,778,320.74
06-MAY-2014	0006564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL730216TPA		7,506.00	1,770,814.74
07-MAY-2014	0006520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VISC6102013S5		3,000.00	1,767,814.74
07-MAY-2014	0006781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISAB40112LY2		4,865.00	1,762,949.74
07-MAY-2014	0006870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC NASJ860614782		1,648.00	1,761,301.74
07-MAY-2014	0006581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,868.00	1,752,433.74
07-MAY-2014	0006398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00	1,749,188.74
07-MAY-2014	0006589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00	1,745,943.74
07-MAY-2014	0006884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,844.00	1,742,099.74
07-MAY-2014	0006579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.00	1,738,003.74
07-MAY-2014	0006261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		6,385.00	1,731,618.74
07-MAY-2014	0006895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	1,726,315.74
07-MAY-2014	0006762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,036.00	1,721,279.74
07-MAY-2014	0006541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,716,803.74
07-MAY-2014	0006866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,184.00	1,711,619.74
07-MAY-2014	0006712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZA730921EXA		5,115.00	1,706,504.74
07-MAY-2014	0006140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICA910101S14		10,727.00	1,695,777.74
08-MAY-2014	0006590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,117.00	1,688,660.74
08-MAY-2014	0006707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CACM740507FS7		3,362.00	1,685,298.74
08-MAY-2014	0006497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		5,382.00	1,679,916.74
08-MAY-2014	0006498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,032.00	1,673,884.74
08-MAY-2014	0006588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	1,670,085.74
08-MAY-2014	0006886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	1,666,445.74
09-MAY-2014	0006219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00	1,664,301.74
09-MAY-2014	0006858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00	1,662,157.74
09-MAY-2014	0006526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	1,659,855.74

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](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-MAY-2014	0006505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,653,876.74
12-MAY-2014	0006545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	1,643,930.74
12-MAY-2014	0006188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,302.00	1,632,628.74
12-MAY-2014	0004880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,792.00	1,630,836.74
12-MAY-2014	0006829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,502.00	1,626,334.74
12-MAY-2014	0006808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	1,622,234.74
13-MAY-2014	0004556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,616,931.74
14-MAY-2014	0006580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,296.00	1,601,635.74
15-MAY-2014	8346242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	15,122,915.68		16,724,551.42
15-MAY-2014	8346371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OPERATIVO ADICIONAL SEMANA SANT A 2014	4,796,452.36		21,521,003.78
15-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,066,845.00	19,454,158.78
15-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		86,501.00	19,367,657.78
15-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		85,289.00	19,282,368.78
15-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,062,196.00	15,220,172.78
15-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,888,429.00	9,331,743.78
15-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,050,935.00	8,280,808.78
15-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,779.68	7,975,029.10
15-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,362.00	7,971,667.10
15-MAY-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		58,125.38	7,913,541.72
15-MAY-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		92,372.43	7,821,169.29
15-MAY-2014	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,223,779.33	3,597,389.9
15-MAY-2014	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011286296	12,500.00		3,609,889.9
16-MAY-2014	0007295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.00	3,605,180.96
16-MAY-2014	0007310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,655.00	3,602,525.96
16-MAY-2014	0007077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,729.00	3,593,796.96
16-MAY-2014	0007215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAZE740527296		17,096.00	3,576,700.96
16-MAY-2014	0006964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,722.22	3,567,978.74
16-MAY-2014	0006960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAZE740527296		11,610.18	3,556,368.56
16-MAY-2014	0007220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASE751010476		11,362.00	3,545,006.56
16-MAY-2014	0007080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,539,872.56
16-MAY-2014	0007083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,534,068.56
16-MAY-2014	0006981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.33	3,529,188.23
16-MAY-2014	0007159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	3,525,233.23
16-MAY-2014	0007107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	3,522,521.23
16-MAY-2014	0007306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,102.00	3,519,419.23
16-MAY-2014	0007239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	3,504,391.23
16-MAY-2014	0007062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.00	3,502,086.23
16-MAY-2014	0007076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8102131U6		11,722.00	3,490,364.23
16-MAY-2014	0007000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8102131U6		4,074.11	3,486,290.12
16-MAY-2014	0007061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	3,481,376.12
16-MAY-2014	0007326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB06911081S9		27,555.00	3,453,821.12
16-MAY-2014	0007136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	3,445,747.12
16-MAY-2014	0006979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.45	3,440,866.67
16-MAY-2014	0007157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,934.00	3,436,932.67
16-MAY-2014	0007063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	3,431,517.67
16-MAY-2014	0007162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	3,426,502.67
16-MAY-2014	0006984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.45	3,421,622.22
16-MAY-2014	0007289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	3,416,109.2
16-MAY-2014	0007116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.00	3,412,905.22
16-MAY-2014	0007166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	3,408,950.22
16-MAY-2014	0006985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.45	3,404,069.77
16-MAY-2014	0007122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,730.00	3,398,339.77
16-MAY-2014	0007309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,102.00	3,395,237.77
16-MAY-2014	0007163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIFC810727J14		3,955.00	3,391,282.77
16-MAY-2014	0007025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,388,038.77
16-MAY-2014	0007160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.00	3,383,772.77
16-MAY-2014	0007307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,749.00	3,381,023.77
16-MAY-2014	0007312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	3,377,582.77
16-MAY-2014	0007244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.00	3,374,226.77
16-MAY-2014	0007092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	3,369,310.77
16-MAY-2014	0007150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,365,310.77
16-MAY-2014	0007047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	3,361,948.77
16-MAY-2014	0007290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,986.00	3,357,962.77
16-MAY-2014	0007229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,308.00	3,354,654.77
16-MAY-2014	0007156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	3,350,608.77
16-MAY-2014	0007299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	3,336,917.77
16-MAY-2014	0007055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.00	3,334,744.77
16-MAY-2014	0007282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	3,328,549.77
16-MAY-2014	0007098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,325,549.77
16-MAY-2014	0007085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,322,549.77
16-MAY-2014	0006158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,461.00	3,319,088.77
16-MAY-2014	0006809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,947.00	3,316,141.77
16-MAY-2014	0007303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,173.00	3,305,968.77
16-MAY-2014	0007190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.00	3,300,207.77
16-MAY-2014	0006936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,729.29	3,294,478.48
16-MAY-2014	0007305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,306.00	3,292,172.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466930307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2014	0007287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	3,276,616.48
16-MAY-2014	0007079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,270,812.48
16-MAY-2014	0007043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,267,842.48
16-MAY-2014	0007164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	3,262,827.48
16-MAY-2014	0006970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,274.45	3,255,553.03
16-MAY-2014	0007226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	3,250,688.03
16-MAY-2014	0007040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,247,718.03
16-MAY-2014	0007170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	3,243,872.03
16-MAY-2014	0007041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,240,902.03
16-MAY-2014	0007011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,236,713.03
16-MAY-2014	0007118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	3,233,297.03
16-MAY-2014	0007158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,871.00	3,229,426.03
16-MAY-2014	0006980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.45	3,224,545.58
16-MAY-2014	0007146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,221,545.58
16-MAY-2014	0007097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,945.00	3,215,600.58
16-MAY-2014	0007155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	3,210,501.58
16-MAY-2014	0007253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	3,196,810.58
16-MAY-2014	0006977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.68	3,191,929.90
16-MAY-2014	0007237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	3,187,974.90
16-MAY-2014	0007010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,185,004.90
16-MAY-2014	0007243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	3,169,976.90
16-MAY-2014	0007030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,165,787.90
16-MAY-2014	0007222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,568.00	3,159,219.90
16-MAY-2014	0006917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	3,154,339.10
16-MAY-2014	0007172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	3,150,404.10
16-MAY-2014	0007016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,146,062.10
16-MAY-2014	0007004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,256.71	3,143,805.39
16-MAY-2014	0007262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	3,140,405.39
16-MAY-2014	0007008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,136,216.39
16-MAY-2014	0007028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,131,874.39
16-MAY-2014	0006969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,729.29	3,126,145.10
16-MAY-2014	0007265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,825.00	3,121,320.10
16-MAY-2014	0006928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	3,116,439.30
16-MAY-2014	0007184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	3,112,504.30
16-MAY-2014	0007021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,109,648.30
16-MAY-2014	0007225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00	3,103,830.30
16-MAY-2014	0007023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,100,974.30
16-MAY-2014	0007126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,095,974.30
16-MAY-2014	0006946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00GM850110655		5,729.29	3,090,245.01
16-MAY-2014	0006934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	3,085,364.21
16-MAY-2014	0007199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00GM850110655		5,818.00	3,079,546.21
16-MAY-2014	0007188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	3,075,590.21
16-MAY-2014	0007036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,072,620.21
16-MAY-2014	0006953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,722.22	3,063,897.99
16-MAY-2014	0007206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00	3,057,535.99
16-MAY-2014	0007211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	3,052,541.99
16-MAY-2014	0006957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	3,047,661.19
16-MAY-2014	0006939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,729.29	3,041,931.90
16-MAY-2014	0007209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,321.00	3,037,610.90
16-MAY-2014	0007193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00	3,031,792.90
16-MAY-2014	0007329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	3,004,237.90
16-MAY-2014	0006955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,999,357.10
16-MAY-2014	0006935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,994,476.30
16-MAY-2014	0007189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,421.00	2,990,055.30
16-MAY-2014	0007221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	2,984,711.30
16-MAY-2014	0007142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,190.00	2,980,521.30
16-MAY-2014	0006965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,275.74	2,973,245.56
16-MAY-2014	0007087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,234.00	2,970,011.56
16-MAY-2014	0007019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,965,822.56
16-MAY-2014	0007022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,961,480.56
16-MAY-2014	0007233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,338.00	2,957,142.56
16-MAY-2014	0007012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,952,800.56
16-MAY-2014	0006976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.45	2,947,920.11

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-MAY-2014	0007311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,287.00	2,944,633.11
16-MAY-2014	0007029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,941,389.11
16-MAY-2014	0007017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,937,047.11
16-MAY-2014	0007048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,933,685.11
16-MAY-2014	0007143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	2,926,179.11
16-MAY-2014	0007140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.00	2,922,628.11
16-MAY-2014	0007086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUPH7312234I3		4,110.00	2,918,518.11
16-MAY-2014	0007015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,914,176.11
16-MAY-2014	0007168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,501.00	2,908,675.11
16-MAY-2014	0007165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCAB2022737A		3,955.00	2,904,720.11
16-MAY-2014	0007034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,901,476.11
16-MAY-2014	0007108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.00	2,897,411.11
16-MAY-2014	0007037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,894,441.11
16-MAY-2014	0007249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,623.00	2,883,818.11
16-MAY-2014	0006983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUNH780324LG7		7,274.09	2,876,544.02
16-MAY-2014	0007013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,872,202.02
16-MAY-2014	0007112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	2,867,591.02
16-MAY-2014	0007250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVC8312303A5		11,220.00	2,856,371.02
16-MAY-2014	0007027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,852,182.02
16-MAY-2014	0007103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,844,398.02
16-MAY-2014	0007096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,836,614.02
16-MAY-2014	0006959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,831,733.22
16-MAY-2014	0007213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,972.00	2,827,761.22
16-MAY-2014	0006948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,822,880.42
16-MAY-2014	0007176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00	2,817,062.42
16-MAY-2014	0006922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,729.29	2,811,333.13
16-MAY-2014	0007288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	2,803,041.13
16-MAY-2014	0007217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,799,106.13
16-MAY-2014	0006961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,794,225.33
16-MAY-2014	0006951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		5,729.29	2,788,496.04
16-MAY-2014	0007203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		5,818.00	2,782,678.04
16-MAY-2014	0007227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,777,278.04
16-MAY-2014	0006972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,301.92	2,771,976.12
16-MAY-2014	0007054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,177.00	2,770,799.12
16-MAY-2014	0006938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7		3,685.50	2,767,113.62
16-MAY-2014	0007192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7		5,624.00	2,761,489.62
16-MAY-2014	0006940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,756,608.82
16-MAY-2014	0007194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,349.00	2,752,259.82
16-MAY-2014	0007035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,749,289.82
16-MAY-2014	0007065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,346.00	2,742,943.82
16-MAY-2014	0007033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,739,699.82
16-MAY-2014	0007304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,046.00	2,723,653.82
16-MAY-2014	0006237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,843.00	2,715,810.82
16-MAY-2014	0007067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,492.00	2,703,318.82
16-MAY-2014	0007200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGE8512028H7		5,015.00	2,698,303.82
16-MAY-2014	0006949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGE8512028H7		4,880.80	2,693,423.02
16-MAY-2014	0007273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,066.00	2,691,357.02
16-MAY-2014	0007218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHE860720EZ6		5,015.00	2,686,342.02
16-MAY-2014	0006962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHE860720EZ6		4,880.80	2,681,461.22
16-MAY-2014	0007202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,676,467.22
16-MAY-2014	0007111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224P0		5,978.00	2,670,489.22
16-MAY-2014	0006978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.98	2,665,609.24
16-MAY-2014	0007313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,461.00	2,659,148.24
16-MAY-2014	0007207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	2,655,192.24
16-MAY-2014	0007174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,651,257.24
16-MAY-2014	0006919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,646,376.44
16-MAY-2014	0007121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	2,641,795.44
16-MAY-2014	0007171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEED720318SU8		4,901.00	2,636,894.44
16-MAY-2014	0006990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,773.58	2,632,120.86
16-MAY-2014	0007187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,136.00	2,621,984.86
16-MAY-2014	0006931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,610.18	2,610,374.68
16-MAY-2014	0007242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGC790916QN6		7,832.00	2,602,542.68
16-MAY-2014	0007135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,597.00	2,597,945.68
16-MAY-2014	0007182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,593,780.68
16-MAY-2014	0006926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,588,899.88
16-MAY-2014	0007026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,583,996.88
16-MAY-2014	0007247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,695.00	2,578,301.88
16-MAY-2014	0007298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,280.00	2,573,021.88
16-MAY-2014	0006868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	2,567,641.88
16-MAY-2014	0007089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,032.00	2,561,609.88
16-MAY-2014	0007088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,186.00	2,555,423.88
16-MAY-2014	0007152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	2,553,165.88
16-MAY-2014	0007246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	2,545,657.88
16-MAY-2014	0007078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	2,541,517.88
16-MAY-2014	0007042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,538,547.88
16-MAY-2014	0007031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,535,577.88
16-MAY-2014	0007009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,531,235.88
16-MAY-2014	0007032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,527,991.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466930307689001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2014	0007020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,522,496.88
16-MAY-2014	0007024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,518,154.88
16-MAY-2014	0006933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,729.29	2,512,425.59
16-MAY-2014	0007293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,580.00	2,508,845.59
16-MAY-2014	0007269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	2,505,159.59
16-MAY-2014	0007106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	2,499,127.59
16-MAY-2014	0007039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,496,157.59
16-MAY-2014	0007044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,493,187.59
16-MAY-2014	0007276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,885.00	2,491,302.59
16-MAY-2014	0007197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	2,487,346.59
16-MAY-2014	0006943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,482,465.79
16-MAY-2014	0006929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,477,584.99
16-MAY-2014	0007185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,472,569.99
16-MAY-2014	0007294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.00	2,468,538.99
19-MAY-2014	0007301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		12,702.00	2,455,836.99
19-MAY-2014	0007328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	2,428,281.99
19-MAY-2014	0007330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		36,341.00	2,391,940.99
19-MAY-2014	0007045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,388,970.99
19-MAY-2014	0007183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	2,383,197.99
19-MAY-2014	0006927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,827.17	2,376,370.82
19-MAY-2014	0007100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,368,586.82
19-MAY-2014	0007002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHM730515PP6		4,074.11	2,364,512.71
19-MAY-2014	0007219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHM730515PP6		11,362.00	2,353,150.71
19-MAY-2014	0006937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,348,269.91
19-MAY-2014	0007308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.00	2,342,891.91
19-MAY-2014	0007191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,337,897.91
19-MAY-2014	0007144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	2,332,798.91
19-MAY-2014	0007204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,327,783.91
19-MAY-2014	0006952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,322,903.11
19-MAY-2014	0007014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,319,659.11
19-MAY-2014	0007323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.00	2,315,124.11
19-MAY-2014	0006941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,310,243.31
19-MAY-2014	0007195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,305,249.31
19-MAY-2014	0007263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,353.00	2,300,896.31
19-MAY-2014	0006925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,296,015.51
19-MAY-2014	0007181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,291,000.51
19-MAY-2014	0007018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,286,811.51
19-MAY-2014	0007277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,284,419.51
19-MAY-2014	0006950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,729.29	2,278,690.22
19-MAY-2014	0007201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,551.00	2,274,139.22
19-MAY-2014	0006968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,269,258.42
19-MAY-2014	0007223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.00	2,265,292.42
19-MAY-2014	0007038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,262,322.42
19-MAY-2014	0007145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENA850910DT4		9,029.00	2,253,293.42
19-MAY-2014	0006997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.21	2,248,413.21
19-MAY-2014	0007059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203MJC		1,051.00	2,247,362.21
19-MAY-2014	0007281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,244,970.21
19-MAY-2014	0006975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAC7409209U6		5,301.92	2,239,668.29
19-MAY-2014	0007232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	2,235,398.29
19-MAY-2014	0006923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,163.20	2,230,235.09
19-MAY-2014	0007177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.00	2,226,038.09
19-MAY-2014	0007302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,218,873.09
19-MAY-2014	0007133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,637.00	2,214,236.09
19-MAY-2014	0007049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,210,874.09
19-MAY-2014	0007278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	2,208,359.09
19-MAY-2014	0007068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	2,195,859.09
19-MAY-2014	0007154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	2,193,171.09
19-MAY-2014	0007115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,189,171.09
19-MAY-2014	0007131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,185,671.09
19-MAY-2014	0007284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,974.00	2,179,697.09
19-MAY-2014	0007173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAEJ8108152E0		3,935.00	2,175,762.09
19-MAY-2014	0006918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAEJ8108152E0		4,880.80	2,170,881.29
19-MAY-2014	0007075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JILA7302161VA		4,254.00	2,166,627.29

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2014	0006989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,773.58	2,161,853.71
19-MAY-2014	0007169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,867.00	2,157,986.71
19-MAY-2014	0007130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	2,154,206.71
19-MAY-2014	0007138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,150,017.71
19-MAY-2014	0007005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVR6910311I2		4,074.11	2,145,943.60
19-MAY-2014	0006966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,141,062.80
19-MAY-2014	0006932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,136,182.00
19-MAY-2014	0007105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	2,132,442.00
19-MAY-2014	0006947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,127,561.20
19-MAY-2014	0006924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,122,680.40
19-MAY-2014	0007151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	2,119,812.40
19-MAY-2014	0007268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	2,116,100.40
19-MAY-2014	0007264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	2,112,598.40
19-MAY-2014	0007280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	2,106,998.40
19-MAY-2014	0007153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	2,104,428.40
19-MAY-2014	0007120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMC780503AW9		8,077.00	2,096,351.40
19-MAY-2014	0007082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,091,351.40
19-MAY-2014	0006944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	2,086,470.60
19-MAY-2014	0007139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.00	2,080,472.60
19-MAY-2014	0006974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,292.48	2,076,180.12
19-MAY-2014	0007084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	2,073,878.12
19-MAY-2014	0007256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,068,364.12
19-MAY-2014	0007324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,129.00	2,063,235.12
19-MAY-2014	0007167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.00	2,060,893.12
19-MAY-2014	0006987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,773.58	2,056,119.54
19-MAY-2014	0007091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5		5,979.00	2,050,140.54
19-MAY-2014	0007114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,045,006.54
19-MAY-2014	0007149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		6,000.00	2,039,006.54
19-MAY-2014	0007322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.00	2,031,842.54
19-MAY-2014	0006954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEO0710827EF9		4,880.80	2,026,961.74
19-MAY-2014	0007259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	2,024,167.74
19-MAY-2014	0007255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,018,653.74
19-MAY-2014	0007099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	2,014,488.74
19-MAY-2014	0006920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.42	2,008,510.32
19-MAY-2014	0007272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	2,006,442.32
19-MAY-2014	0007267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,003,809.32
19-MAY-2014	0007224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGD791217GB4		3,935.00	1,999,874.32
19-MAY-2014	0007050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	1,996,512.32
19-MAY-2014	0007216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPE860411ILA		5,015.00	1,991,497.32
19-MAY-2014	0007109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	1,989,195.32
19-MAY-2014	0007129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	1,983,801.32
19-MAY-2014	0006945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	1,978,920.52
19-MAY-2014	0007198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,246.00	1,973,674.52
19-MAY-2014	0007238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICA910101S14		9,442.00	1,964,232.52
19-MAY-2014	0007119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	1,958,377.52
19-MAY-2014	0007161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	1,954,422.52
19-MAY-2014	0006994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,227.59	1,951,194.93
19-MAY-2014	0007210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,472.00	1,948,722.93
19-MAY-2014	0007254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00	1,944,631.93
19-MAY-2014	0007208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	1,939,637.93
19-MAY-2014	0007113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,000.00	1,929,637.93
19-MAY-2014	0007196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBF660919SU7		11,362.00	1,918,275.93
19-MAY-2014	0007006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBF660919SU7		4,074.11	1,914,201.82
19-MAY-2014	0007124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,763.00	1,912,438.82
19-MAY-2014	0006921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,292.58	1,908,146.24
19-MAY-2014	0007266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DECO770612QS8		13,691.00	1,894,455.24
19-MAY-2014	0007257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,887,161.24
19-MAY-2014	0007327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		27,555.00	1,859,606.24
19-MAY-2014	0007095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,854,606.24
19-MAY-2014	0006502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,849,606.24
19-MAY-2014	0007093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,844,606.24
19-MAY-2014	0007137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	1,841,520.24
19-MAY-2014	0007325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,480.00	1,837,040.24
19-MAY-2014	0007271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	1,834,327.24
19-MAY-2014	0007292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSJ770104RT5		2,522.00	1,831,805.24
19-MAY-2014	0007134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,828,882.24
20-MAY-2014	0007081	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEG1551119G70		5,134.00	1,823,748.24
20-MAY-2014	0007125	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC NASJ860614782		4,575.00	1,819,173.24
20-MAY-2014	0007261	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		4,207.00	1,814,966.24
20-MAY-2014	0007094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		6,000.00	1,808,966.24
20-MAY-2014	0007297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	1,805,123.24
20-MAY-2014	0007270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	1,800,944.24
20-MAY-2014	0007251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,752.00	1,797,192.24
20-MAY-2014	0006514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,790,511.24
20-MAY-2014	0007102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,783,830.24
20-MAY-2014	0007090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,777,830.24
20-MAY-2014	0007275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,485.00	1,774,345.24
20-MAY-2014	0007147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,768,366.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490466930307689001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2014	0007123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,763,890.24
20-MAY-2014	0007283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,429.00	1,761,461.24
20-MAY-2014	0007245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	1,743,739.24
20-MAY-2014	0007286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,185.00	1,732,554.24
20-MAY-2014	0007258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	1,729,381.24
20-MAY-2014	0007132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	1,723,403.24
21-MAY-2014	0007128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	1,713,457.24
21-MAY-2014	0007148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOVM900712AP5		3,188.00	1,710,269.24
21-MAY-2014	0007285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	1,707,096.24
21-MAY-2014	0006971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.45	1,702,215.79
21-MAY-2014	0007279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	1,697,624.79
21-MAY-2014	0007321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	1,692,321.79
21-MAY-2014	0007060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	1,687,867.79
21-MAY-2014	0006958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,610.18	1,676,257.61
21-MAY-2014	0007104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,997.00	1,670,260.61
21-MAY-2014	0007070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,592.00	1,663,668.61
21-MAY-2014	0007296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,474.00	1,659,194.61
22-MAY-2014	0006996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GURB780517000		8,410.75	1,650,783.86
22-MAY-2014	0007248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAG730316FX0		3,347.00	1,647,436.86
22-MAY-2014	0007141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.00	1,644,459.86
22-MAY-2014	0007001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.67	1,641,786.19
22-MAY-2014	0007056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,936.00	1,637,850.19
22-MAY-2014	0007180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,096.00	1,626,754.19
22-MAY-2014	0007110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	1,624,452.19
23-MAY-2014	0006973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.80	1,619,571.39
23-MAY-2014	0007228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,231.00	1,615,340.39
23-MAY-2014	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	3,079.00		1,618,419.39
23-MAY-2014	0007101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,613,419.39
23-MAY-2014	0006879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,163.00	1,610,256.39
23-MAY-2014	0007069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	1,607,177.39
26-MAY-2014	0007058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,117.00	1,600,060.39
26-MAY-2014	0007127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,597,260.39
29-MAY-2014	0006982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZA730921EXA		4,880.45	1,592,379.94
30-MAY-2014	9723937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA SEGUNDA MAYO 2014 3005148 00012375001915025656	14,392,152.68		15,984,532.62
30-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		86,501.00	15,898,031.62
30-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,204,794.00	13,693,237.62
30-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		88,184.00	13,605,053.62
30-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,474,350.00	9,130,703.62
30-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,178,775.00	2,951,928.62
30-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,050,207.00	1,901,721.62
30-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,979.68	1,595,741.94
30-MAY-2014	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011354412	2,923.00		1,598,664.94
30-MAY-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,362.00	1,595,302.94
30-MAY-2014	0006244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	1,591,849.94
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	609.36		1,592,459.30
		<b>TOTAL</b>	<b>34,330,632.08</b>	<b>35,200,010.52</b>	<b>1,592,459.30</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-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**

 UJID DEL TIMBRADO  
 317CD1D7-143B-4E2F-882A-997B2760A17C

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

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



**FOLIO INTERNO :** 65503694686  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2014-05-31T11:07:23  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2014-05-31T11:07:23  
**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**

tGjZ+hFwmOt/BTXi30U6B/20tmFEY/cVvfGwXcoPVfGUzht/IWwta+jrA9pry1kr03LIoM2YID9DkWYvMAEQZF9z5mFkeECC6Z/dSyAzYHSQaE517s36vvnF8PSvdP05Wda/hE1LefeCGRUFgR8AhBvrGeQWghvopVgd1Q4ixI=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

R7xm8PeSse9NaNx9In3CeRnLOccoGx6rS40VwBny01ToSSjacs2hKktkWyFr80Uhv1/bCXdpYTKIBNurmeZ0313vvNUBeqPso/JOZpuLIMVaikVvKwFGMjvAKiyB974pXvbIVzcdGfisaYhAGHG2qnsynYNnDeZDhTDbG1yp2dc=

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

111.01317CD1D7-143B-4E2F-892A-99782760A17C12014-05-31T11:07:23|tGjZ+hFwmOt/BTXi30U6B/20tmFEY/cVvfGwXcoPVfGUzht/IWwta+jrA9pry1kr03LIoM2YID9DkWYvMAEQZF9z5mFkeECC6Z/dSyAzYHSQaE517s36vvnF8PSvdP05Wda/hE1LefeCGRUFgR8AhBvrGeQWghvopVgd1Q4ixI=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

HOJA 6 DE 6

0514490466930307689001

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



)

)



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0514490467030307689001

0184413

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	3,393,239.55 100.00%	3,394,350.59 100.00%	1,111.04	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>3,393,239.55 100.00%</b>	<b>3,394,350.59 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	1,111.04	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,111.04</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

				CLABE 014375655036947290
SALDO PROMEDIO	3,393,239.55	SALDO INICIAL	3,393,239.55	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3802%	+ DEPOSITOS	1,111.04	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			1,111.04
CORTE AL 31/05/2014		= SALDO ACTUAL	3,394,350.59	COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

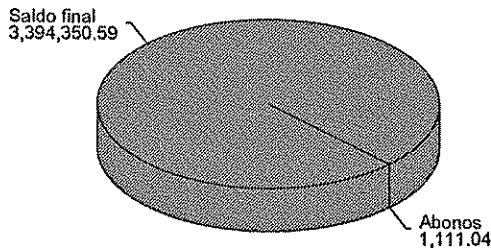
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

(Saldo Inicial de \$3,393,239.55)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014375655036947290	3,393,239.55
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,111.04			3,394,350.59
		TOTAL	1,111.04	0.00		3,394,350.59

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

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

**INFORMACION FISCAL**

 UOIID DEL TIMBRADO  
 BOBFA3E3-D783-48D5-9EBE-1663FA973D16

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694729  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-31T11:12:05  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-31T11:12:05  
 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**

a+yGx1DDLTPq802ajgPvtC05+YbxenS0/o6EeGhsWsvhr3mjPoyf9SHLQvQgBnJy6P igUGKtssb6WpWFFnYXRF1jF9oUvXpEFypVo0xVDLo1rWxbWgv8WTDDBRHLuS8khtIsDs1IM2r25Vj/Wx pYdf+kGwVAL4cB9VwkMBm6eLrY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

DfRnZSxULXjHbN40ZrRzDs8whyfC1keZgVFHLrcMXrG57n5wuxqs3Kky0QAjTV6E+H7yayE1Rg9VLSUF4DbY7y+pR12vNYx2dGxm5jZpgeHcerdr ix9b4jMV31jLX iSmw861t9IYmQZpfTSC VRaLOtBSeMC857K8rhfsj4P10E=

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

111.01BOBFA3E3-D783-48D5-9EBE-1663FA973D162014-05-31T11:12:05I+a+yGx1DDLTPq802ajgPvtC05+YbxenS0/o6EeGhsWsvhr3mjPoyf9SHLQvQgBnJy6P igUGKtssb6WpWFFn YXRF1jF9oUvXpEFypVo0xVDLo1rWxbWgv8WTDDBRHLuS8khtIsDs1IM2r25Vj/Wx pYdf+kGwVAL4cB9VwkMBm6eLrY=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO= 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)	

MENSAJES IMPORTANTES

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490467030307689001

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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Proteja su información suscribiéndose a  
Paperless, su estado de cuenta electrónico  
en [santander.com.mx](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



0514490467230307689001

0184415

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 65-50396795-8	1,078.39 100.00%	1,078.74 100.00%	0.35	0.00	
INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,078.39 100.00%</b>	<b>1,078.74 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

			CLABE 014375655039679581
SALDO PROMEDIO 1,078.39	SALDO INICIAL 1,078.39	+ INTERESES BRUTOS	.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.3802%	+ DEPOSITOS 0.35	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO 31	- RETIROS 0.00	= INTERESES NETOS	.35
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00	= SALDO ACTUAL 1,078.74	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2014			

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

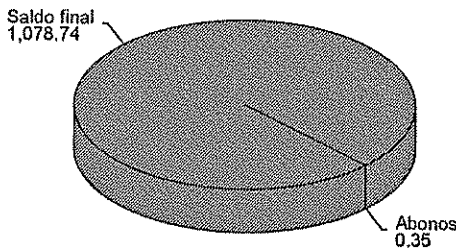
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO 0.00	SALDO INICIAL 0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO 31	+ DEPOSITOS 0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/05/2014	- RETIROS 0.00	= INTERESES NETOS	
	= SALDO ACTUAL 0.00		

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

(Saldo Inicial de \$1,078.39)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8			DEPOSITOS	CLABE	014375655039679581
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,078.39
30-MAY-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.35		1,078.74
		TOTAL	0.35	0.00	1,078.74

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

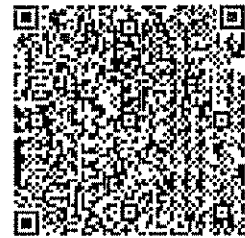
**INFORMACION FISCAL**

 UOIID DEL TIMBRADO  
 83989F42-6971-428E-B62D-424787B61D11

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503967958
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-05-31T11:35:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-05-31T11:35:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

18SwYmgTR7EMTNdeY8M+fgyGJptvIP/aZxdU6cBZL2TLNkM58caqY7x7F1ID8KwWtezIjBpBaRq+gXbwOwYfXLJJiWHITgdFROPi/AdnEASOc iLnZX1vyhGN4SU11+CnisKwH607PMERj800xaO+CvQOL9dWPJGjV0p9j6WReq8I=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

abxmr7oqU90THxU3eCh0TcxW+zz3qKpjVAFQdBZ/ZA1EHxyX8dPdgprxqXcxdjKM4wix+deH/OgTCo7g8+aX/simfjU+mgZFeRc6sHivdCuxro5zpzIGFvIyFKaGE2yEfZrbqNw7Y8pyzNADgBbw4ndrwj2M+tPZQo3/N24kfs=

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

111.0183989F42-6971-428E-B62D-424787B61D11|2014-05-31T11:35:56|18SwYmgTR7EMTNdeY8M+fgyGJptvIP/aZxdU6cBZL2TLNkM58caqY7x7F1ID8KwWtezIjBpBaRq+gXbwOwYfXLJJiWHITgdFROPi/AdnEASOc iLnZX1vyhGN4SU11+CnisKwH607PMERj800xaO+CvQOL9dWPJGjV0p9j6WReq8I=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	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	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**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

0514490467230307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

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



7.

)

)