



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

5399477  
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1114539947730307689001

0191799

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1	12.76 100.00%	15.79 100.00%	15.79	10,996.58	
INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>12.76 100.00%</b>	<b>15.79 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1	15.79	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15.79</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

		CLABE 014375655031199315	
SALDO PROMEDIO	57,642.82	SALDO INICIAL	12.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	516,289.12
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	516,286.09
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15.79
CORTE AL 30/11/2014		+ INTERESES BRUTOS	15.79
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	15.79
		COMISIONES COBRADAS	10,996.58

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

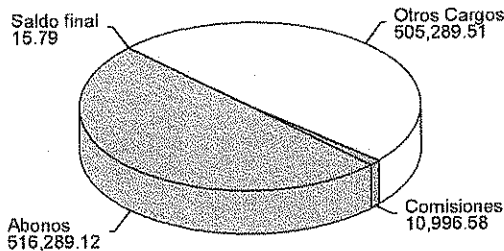
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$12.76)



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 Papeless, 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 65-50311993-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655031199315		SALDO
				RETIROS	SALDO	
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				12.76
03-NOV-2014	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE				1.76
03-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		11.00		0.00
03-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,500.00	1.76		2,500.00
03-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				2,470.00
03-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		30.00		2,485.20
03-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.80		2,425.20
03-NOV-2014	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		40.00		2,175.20
03-NOV-2014	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		250.00		2,118.20
03-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		57.00		2,109.08
03-NOV-2014	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		9.12		290.91
03-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,818.17		0.00
04-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	87,017.07	290.91		87,017.07
04-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				85,956.11
04-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1,060.96		85,786.37
04-NOV-2014	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		169.74		84,837.28
04-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		949.09		84,685.43
04-NOV-2014	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		151.85		84,623.43
04-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		62.00		84,613.51
04-NOV-2014	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)		9.92		84,517.00
04-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		100.00		84,497.00
05-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	10,217.44	16.00		94,714.95
05-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				94,541.25
05-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		173.70		94,513.46
06-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	263.00	27.79		94,776.46
06-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				94,773.30
06-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		3.16		94,772.80
07-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	248.00	0.50		95,020.80
07-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				95,017.82
07-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		2.98		95,017.35
10-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	10,449.00	0.47		105,466.35
10-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	18,051.23			123,517.58
10-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				123,351.36
10-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		166.22		123,324.77
10-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		26.59		123,044.92
10-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		279.85		123,000.14
11-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,878.81	44.78		135,878.95
11-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				135,676.43
11-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		202.52		135,644.03
13-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	29,232.00	32.40		164,876.03
13-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				164,422.02
13-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		454.01		164,349.38
14-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	42,180.00	72.64		206,529.38
14-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				205,866.19
14-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		663.19		205,760.08
14-NOV-2014	1597331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		106.11		0.00
				205,760.08		
18-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	50,911.56			50,911.56
18-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				50,077.56
18-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		834.00		49,944.11
20-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	39,433.32	133.45		89,377.43
20-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				88,729.23
20-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		648.20		88,625.51
20-NOV-2014	9763469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		103.72		0.51
				88,625.00		
21-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	14,038.69			14,039.20
21-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				13,870.74
21-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		168.46		13,843.79
24-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	99,745.04	26.95		113,588.83
24-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				111,909.41
24-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1,679.42		111,640.70
27-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	24,274.33	268.71		135,915.03
27-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				135,508.58
27-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		406.45		135,443.55
28-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	74,833.84	65.03		210,277.39
28-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				209,051.22
28-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1,226.17		208,855.04
28-NOV-2014	7414222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		196.18		0.04
				208,855.00		
28-NOV-2014	9027264	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00036 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		0.03		0.01
28-NOV-2014	9027264	I.V.A. POR COMISION 00036 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		0.01		0.00
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO				15.79
		<b>TOTAL</b>	<b>516,289.12</b>		<b>516,286.09</b>	<b>15.79</b>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539947730307689001

HOJA 2 DE 2

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	
28-NOV-2014	COM TRANSF INTERNAS ENLACE	71.97	
28-NOV-2014	COMISION CONSULTA ENLACE	4,200.36	
28-NOV-2014	COMISION TRANSFERENCIA SPEI	38.00	
28-NOV-2014	COM TRANSF TEF (ENLA)	50.00	
	<b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b>		<b>4,360.33</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-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

UID DEL TIMBRADO  
 740...800F-4655-8669-48DBEDFF052F  
 FOLIO IN...  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346  
 65503119931  
 2014-11-29T12:34:07  
 2014-11-29T12:34:07  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ep0oyD5DDGvSW7jZa+TXMR016910bGBd7+tyFstD00hQQGfJdnc9TZvK5s+Ywv+jekP270Ngq3N03MoVdPbBbNzdeaqY2vXMexRG0bfJ7Z4zHsqVuyJRdPgwAuFD24tgG9GUjpUSuFNVuBm/eLGBuFXegbEHWrE6byfP5Y3m04A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

I80btDkr2hnGwXnXGHEvacZVu/iglwX7TBNHjDeRHsTjuGAxodArrawSkZLBBhzcQ62gIDvXa01BR9FZ7N1NqRTCFer75XJ2Aj680b3fFYMPALWAHFTpBxAgRAo0tqiXF9YRuZuUUnNNhPNN1XrCrA7Lk31BLAWuP1cxSiuk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.0174DBF2F3-800F-4655-8669-48DBEDFF052F|2014-11-29T12:34:07|Ep0oyD5DDGvSW7jZa+TXMR016910bGBd7+tyFstD00hQQGfJdnc9TZvK5s+Ywv+jekP270Ngq3N03MoVdPbBbNzdeaqY2vXMexRG0bfJ7Z4zHsqVuyJRdPgwAuFD24tgG9GUjpUSuFNVuBm/eLGBuFXegbEHWrE6byfP5Y3m04A=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

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

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NON=	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.=	GARANZIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 **Mensajes importantes**

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

5399478  
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

F03757193

0191800

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

1114539947830307689001

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	0.75 100.00%	2.18 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>0.75 100.00%</b>	<b>2.18 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
1.78	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6 1.78	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.78</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

SALDO PROMEDIO	6,489.08	SALDO INICIAL	0.75	+ INTERESES BRUTOS	1.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	52,460.46	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	52,459.03	= INTERESES NETOS	1.78
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2.18	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

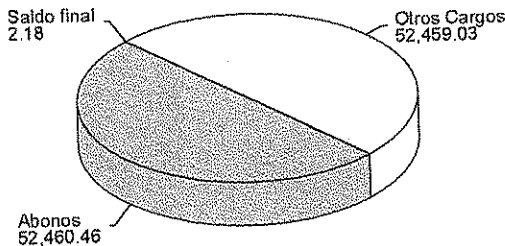
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

(Saldo Inicial de \$0.75)



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

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655031288860
				RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
10-NOV-2014	5450386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01002406R03540321796A91	8,599.70		0.75
10-NOV-2014	5451973	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01002407R03540221793A58	15,360.66		8,600.45
12-NOV-2014	6836628	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010587U03540921811A49	12,195.92		23,961.11
14-NOV-2014	1597602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,157.03
14-NOV-2014	7493149	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01075664U03543721838A80	6,433.20	36,157.03	0.00
19-NOV-2014	3774868	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075884U03545121883A27	2,226.05		6,433.20
20-NOV-2014	6869865	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017280U03546021890A82	5,831.52		8,659.25
20-NOV-2014	9763497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		8,659.00	14,490.77
21-NOV-2014	1129852	DEPOSITO EN EFECTIVO 01064545U03546621902A37	1,811.63		5,831.77
28-NOV-2014	7414503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,643.00	7,643.40
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO			0.40
		<b>TOTAL</b>	<b>1.78</b>		<b>2.18</b>
			<b>52,460.46</b>	<b>52,459.03</b>	<b>2.18</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-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**

AE1F8215-CE96-4B4F-86A8-AB2DCC672D19

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

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

65503128886  
 2014-11-29T12:34:03  
 2014-11-29T12:34:03  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OBUI+3S4eTyYqdpkNEyhIN+Ys/vBmG1L8cBLxxIpWd+cMT4h7F30ij1WuPxQxQurci32emgq01HsXi+3vnI/OfSWLZnbQd1xCz/Tq1X7J6VLw7QcJt6nJ4ya41pqNtIM6a+KZjX36gNqG7Fh+SBAE061yQL5MERxrDX4ztfpw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

QmcKN7Y5CWyFZH5/zFjnRLuz+748iGUSO/kVB9Wv0gSAh6qPUswnUee2db8FuSk3rHEjPvUBj8Yv5W6Y+FuB2Q1wm5Eg+NgyaL1kvXqCgXeK5b15hPjY1PCLtsRPB3n/M2/SYA/kIkrFOFcb5ij8qqc9Jtwdkb5H+dAmpc=

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

|1.0|AE1F8215-CE96-4B4F-86A8-AB2DCC672D19|2014-11-29T12:34:03|OBUI+3S4eTyYqdpkNEyhIN+Ys/vBmG1L8cBLxxIpWd+cMT4h7F30ij1WuPxQxQurci32emgq01HsXi+3vnI/OfSWLZnbQd1xCz/Tq1X7J6VLw7QcJt6nJ4ya41pqNtIM6a+KZjX36gNqG7Fh+SBAE061yQL5MERxrDX4ztfpw=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539947830307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

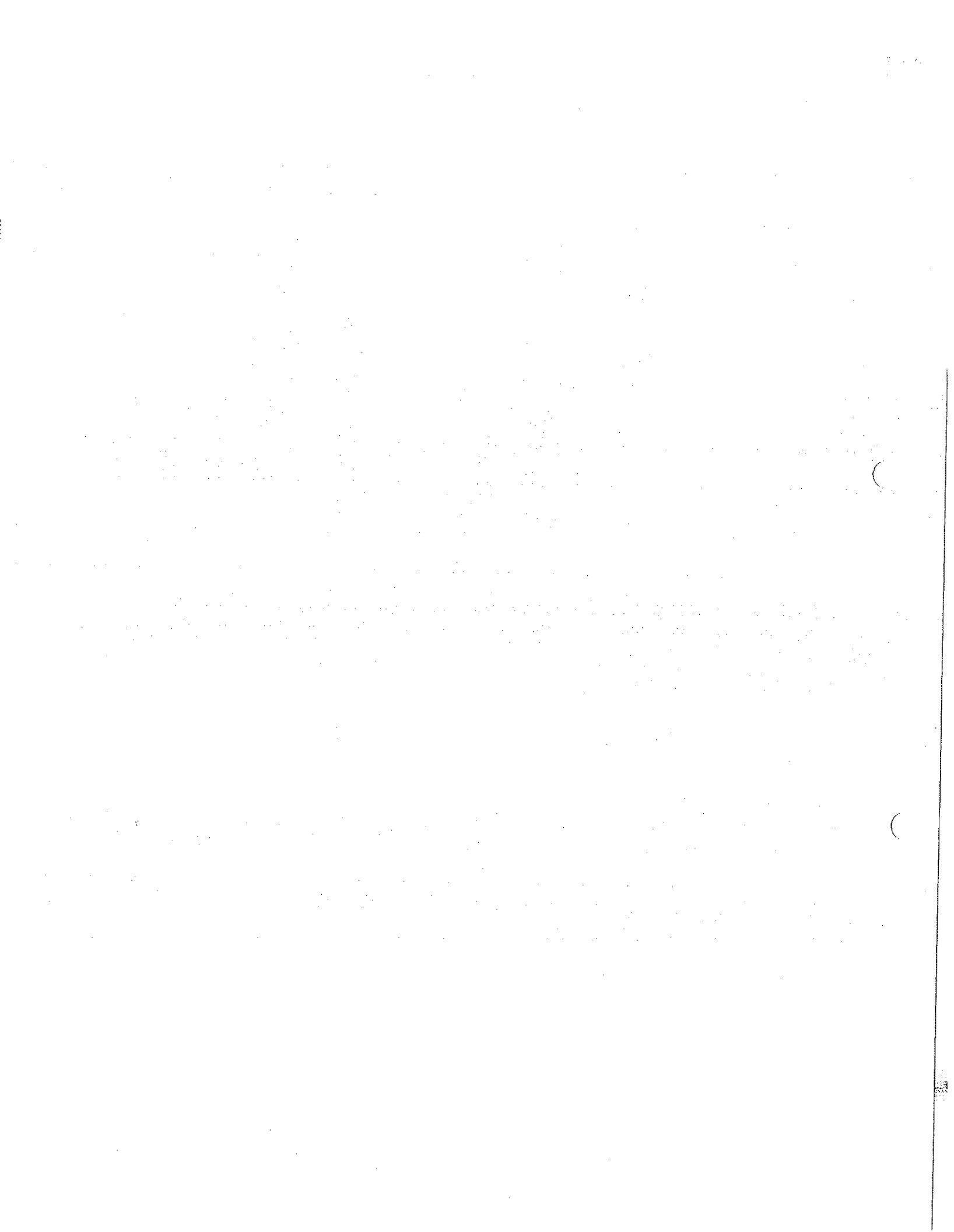
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01:800-5010000 o 51694300 opción 4









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

5399480  
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

0191802

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948030307689001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	43,916.14 100.00%	10.03 100.00%	10.03	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50327087-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>43,916.14 100.00%</b>	<b>10.03 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	10.03	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10.03</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

SALDO PROMEDIO	36,596.78	SALDO INICIAL	43,916.14	+ INTERESES BRUTOS	10.03	CLABE 014375655032708789
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	10.03	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	43,916.14	= INTERESES NETOS	10.03	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10.03	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/11/2014						

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

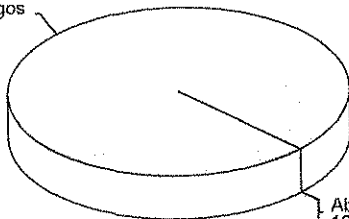
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

(Saldo Inicial de \$43,916.14)

Otros Cargos  
43,916.14

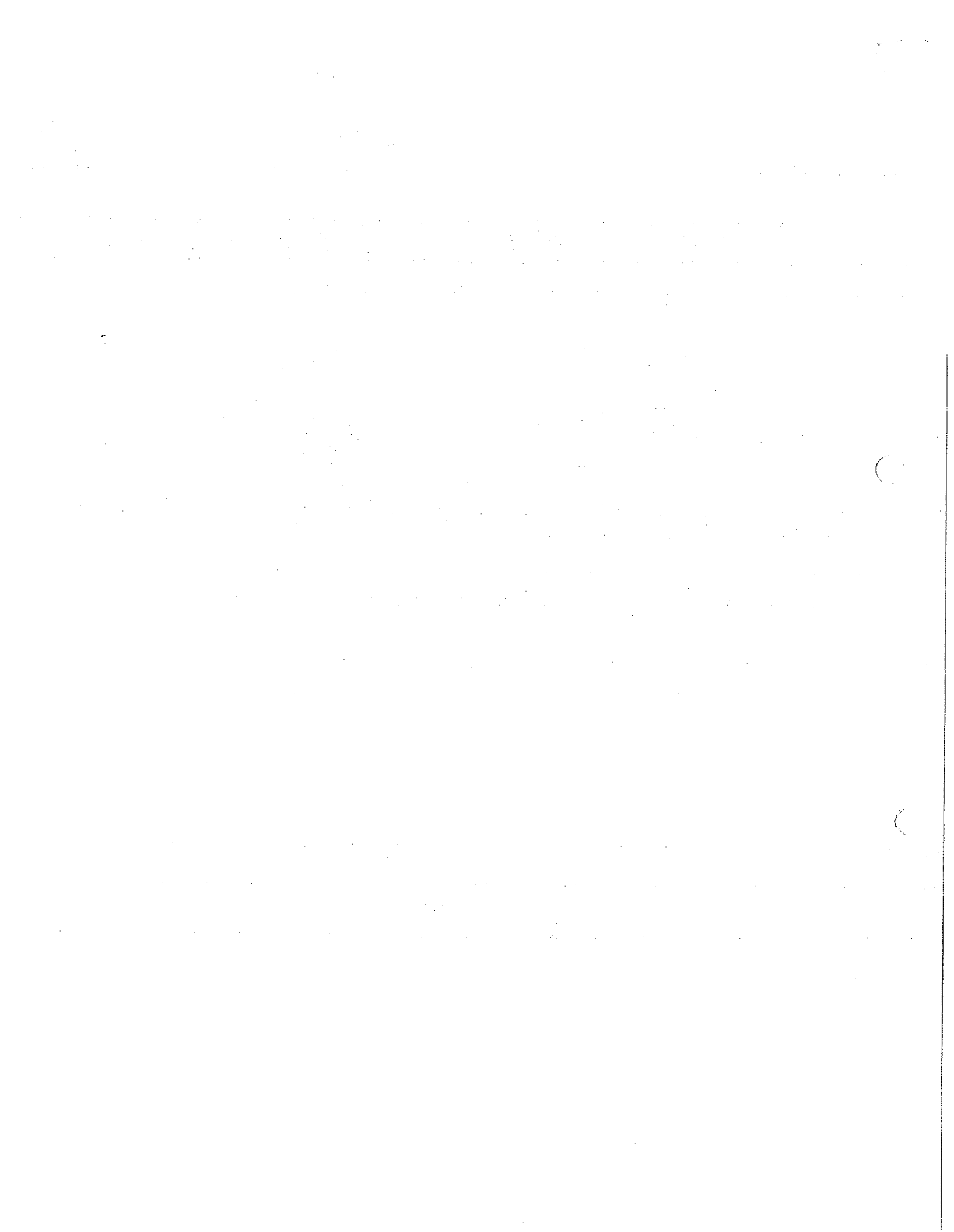


Abonos  
10.03  
Saldo final  
10.03

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



1114539947930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

0191801

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0	482,379.77 100.00%	110.14 100.00%	110.14	0.00	
INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>482,379.77 100.00%</b>	<b>110.14 100.00%</b>			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0	110.14	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>110.14</b>	<b>0.00</b>

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

			CLABE 014375655032708501
SALDO PROMEDIO 401,983.14	SALDO INICIAL 482,379.77	+ INTERESES BRUTOS	110.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.3287%	+ DEPOSITOS 110.14	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO 30	- RETIROS 482,379.77	= INTERESES NETOS	110.14
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00	= SALDO ACTUAL 110.14	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2014			

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

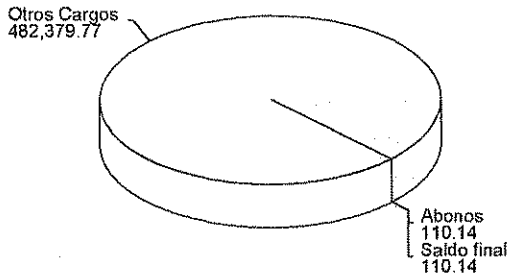
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO 0.00	SALDO INICIAL 0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO 30	- RETIROS 0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 30/11/2014	= SALDO ACTUAL 0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$482,379.77)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014375655032708501	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				482,379.77
26-NOV-2014	4202327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		482,379.77		0.00
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	110.14			110.14
		TOTAL	110.14	482,379.77		110.14

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

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

**INFORMACION FISCAL**

UOIID DEL TIMBRADO  
 6BA865F7-4F07-4136-A218-88093C5AF8F9  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346  
 65503270850  
 2014-11-29T12:33:41  
 2014-11-29T12:33:41  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO OF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

QyKdj21/Vk04Jh8UwTZ3gCgtY1Cs170g6iCK1/7G2/5PKkdHIInCFtBw/KGMSsZMajZPt0uMt9XG75NHipp8cCdbXpV1mSA7rEv5dNgbUrbJFFBvc4M5qNx9JJ7CH4iPpLte5f7SM8ySf/kuYrYkGwNcQ/sItfhZXEhCgp1UR0ZQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

nJcV9rQ3Kd1aegb7AWqq1EVibDYvFuQAvKU+d4VVuY2sWLG+nkxHH/wugTkG1qWrv9F90n81N7o1pgNKXm3qySoG3Y/XcHaR+FF1KyK+kyIyoLOxXP8xvH+1STdFr6v0020PP7SEqcSLFs3A0+Mw4ZGgh0Re3Krm9hFsNdNFes=

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

111.016BA865F7-4F07-4136-A218-88093C5AF8F9|2014-11-29T12:33:41|QyKdj21/Vk04Jh8UwTZ3gCgtY1Cs170g6iCK1/7G2/5PKkdHIInCFtBw/KGMSsZMajZPt0uMt9XG75NHipp8cCdbXpV1mSA7rEv5dNgbUrbJFFBvc4M5qNx9JJ7CH4iPpLte5f7SM8ySf/kuYrYkGwNcQ/sItfhZXEhCgp1UR0ZQ=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

5399479  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539947930307689001

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.

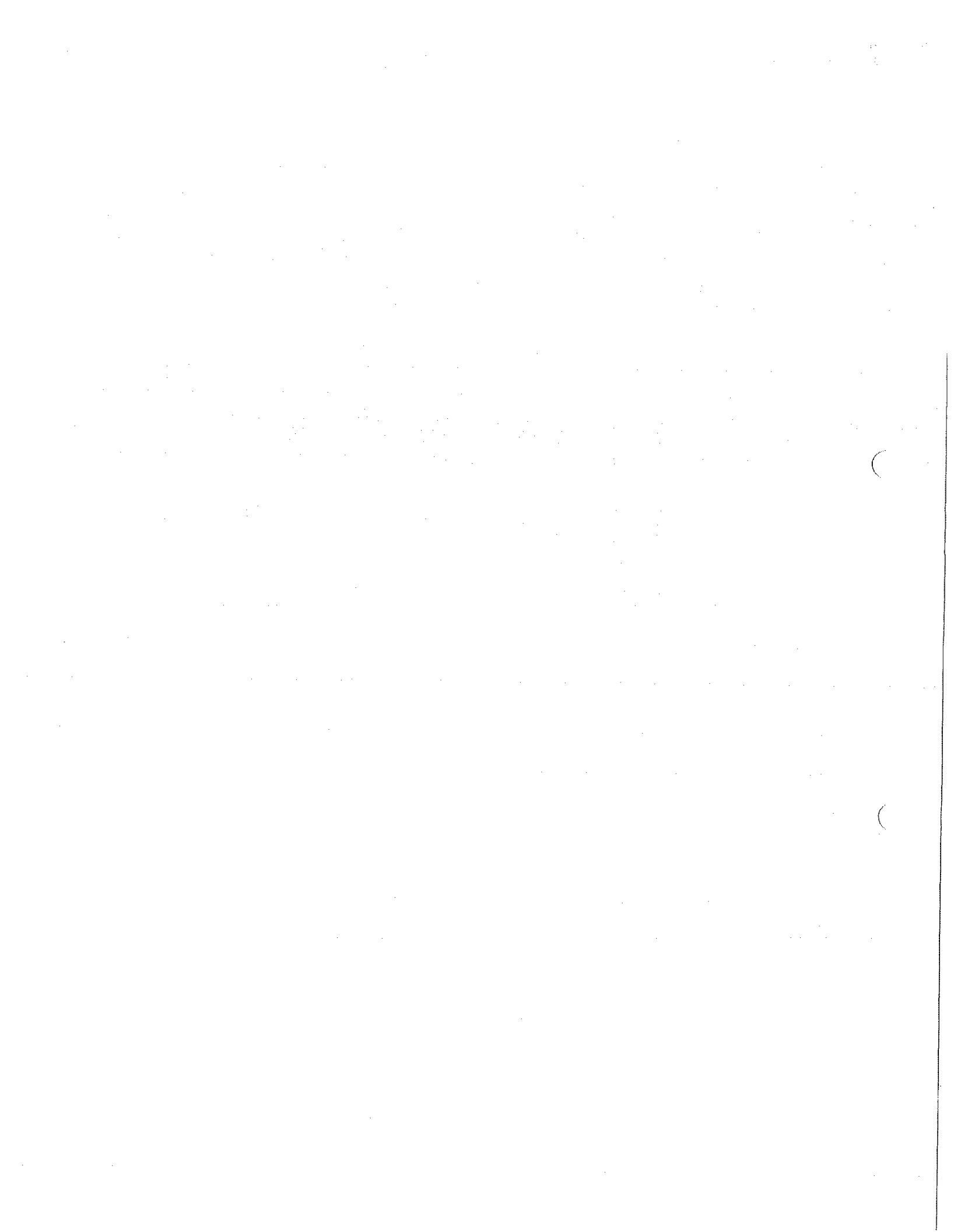
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

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







**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1114539948130307689001

0191803

**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.; O LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1	29,051.89 100.00%	29,059.85 100.00%	7.96	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>29,051.89 100.00%</b>	<b>29,059.85 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1	7.96	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7.96</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

			CLABE 014375655036613113
SALDO PROMEDIO	29,051.89	SALDO INICIAL	29,051.89
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	7.96
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	29,059.85
		+ INTERESES BRUTOS	7.96
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	7.96
		COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

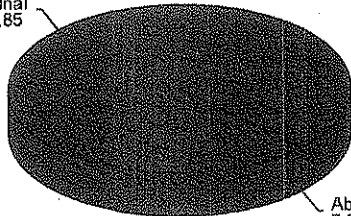
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

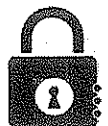
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

(Saldo Inicial de \$29,051.89)

Saldo final  
29,059.85



Abonos  
7.96



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014375655036613113
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO				29,051.89
		TOTAL	7.96			29,059.85
			7.96		0.00	29,059.85

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
 EBD66A3C-B590-4905-85AC-31FDE753A720  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346  
 65503661311  
 2014-11-29T12:34:02  
 2014-11-29T12:34:02  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IzAN0wBwGtb39N4KuYgp54LCQsIrRx88vN+xHucw26DVwDB/jqpVNPLNRSCa1aWwsF2MkMSDPqtkeQZnRgPAf8af i1knYSpEtKdu3HHmdjffFNyG6PKNmS32gJgafTtA46r/pYH+cbezEa6cny  
 pNURsowzPwAdHJV+n3MouXv9Y=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KA2FEdVircN302e0ZSKknRw0xTCONKxXXGzFHcCEU0Ds0dHF1acYhdHitcy0pMFuf1VZk9S8Bdw0JcJhgXmcxkPbC09P4+ic8hU55fraiyTqrVyWSCN1rQ0uFDQrUvt5o6jv0W0bFpNuDXB  
 luVVeagZztNoKxtVrY30NBAIs=

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

||1.01EBD66A3C-B590-4905-85AC-31FDE753A720|2014-11-29T12:34:02|IzAN0wBwGtb39N4KuYgp54LCQsIrRx88vN+xHucw26DVwDB/jqpVNPLNRSCa1aWwsF2MkMSDPqtkeQZnRg  
 PAf8af i1knYSpEtKdu3HHmdjffFNyG6PKNmS32gJgafTtA46r/pYH+cbezEa6cny pNURsowzPwAdHJV+n3MouXv9Y=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1114539948130307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 2 DE 2

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

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

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

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 ACEPTO EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

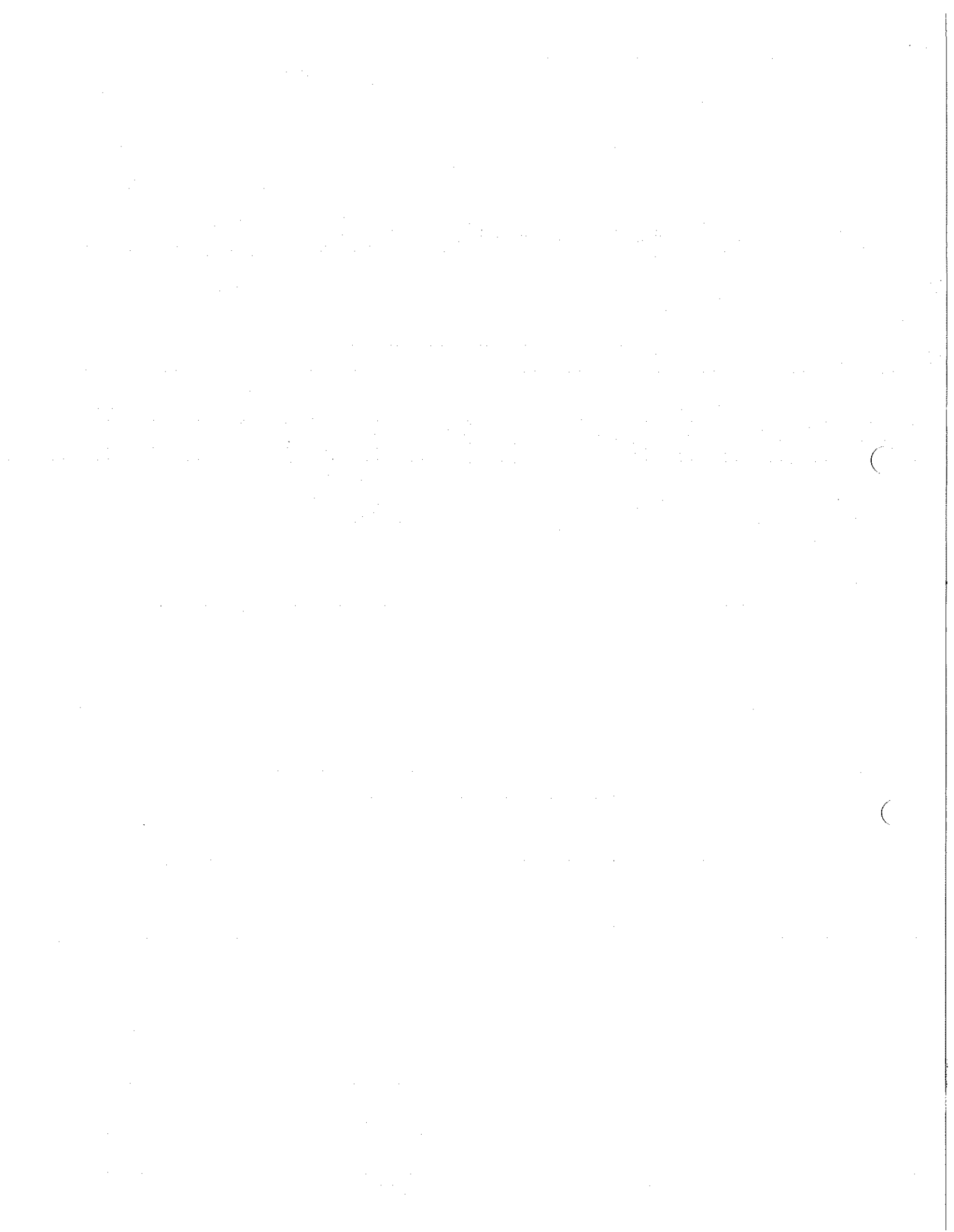
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

=====

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 01800-6010000 o 51694300 opción 4





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1114539948330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

0191805

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	2,515,174.56 100.00%	2,252,620.06 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,515,174.56 100.00%</b>	<b>2,252,620.06 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
634.50	0.00	
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3	634.50	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>634.50</b>	<b>0.00</b>

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

SALDO PROMEDIO	2,315,847.23	SALDO INICIAL	2,515,174.56	+ INTERESES BRUTOS	634.50	CLABE 014375655036622434
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	634.50	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	263,189.00	= INTERESES NETOS	634.50	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,252,620.06	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/11/2014						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

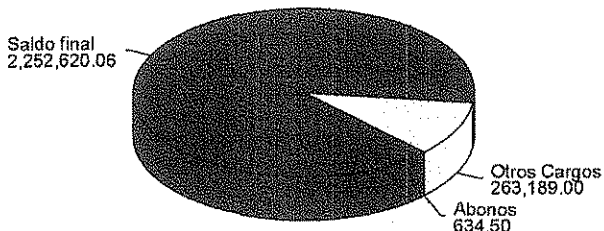
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$2,515,174.56)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	CLABE 014375655036622434		SALDO
			DEPOSITOS	RETIROS	
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,515,174.56
07-NOV-2014	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,010.00	2,479,164.56
07-NOV-2014	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,443,164.56
07-NOV-2014	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEGF701010IRO		40,000.00	2,403,164.56
07-NOV-2014	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,000.00	2,336,164.56
11-NOV-2014	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,079.00	2,298,085.56
11-NOV-2014	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,100.00	2,251,985.56
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	634.50		2,252,620.06
		<b>TOTAL</b>	<b>634.50</b>	<b>263,189.00</b>	<b>2,252,620.06</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-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**  
 D1A8DF21-F58B-448B-885C-F7655CD3AD18  
**FOLIO INTERNO :**  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346  
 65503662243  
 2014-11-29T12:32:32  
 2014-11-29T12:32:32  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Ab8i65wztDIP3mMgGoXVv9pr6Hr/PpZOT1KL6HRqQ5i2gSBqmM09Ij2mfmiLzXh80S6B2wyHpJ5vKp6Wkdnpqj7bJW9Ma8n1BrvpPkSTD1vxpbb8ECxwYtfvhJmt16gnjx7mGow23rppzBN2ZVUB1KYN9000QbFKv+J6k80VA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Lct/PsQ6XCWEBaG6c iy5emKKTcbDw56nVCVGBS079IVMsxSOUC2jBtFd5jIs3Ib5kmQLMbXt0f3XtfgXMM30jepWZ2Lwp/YgHffs8nwiX3DhWJ21uw07T+doiqsJEunomDSK1UEgyRCY0XZDmZG7Z1/zzyPC5C+L1VxsVT0o6k=

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

111.01D1A8DF21-F58B-448B-885C-F7655CD3AD18|2014-11-29T12:32:32|Ab8i65wztDIP3mMgGoXVv9pr6Hr/PpZOT1KL6HRqQ5i2gSBqmM09Ij2mfmiLzXh80S6B2wyHpJ5vKp6Wkdnpqj7bJW9Ma8n1BrvpPkSTD1vxpbb8ECxwYtfvhJmt16gnjx7mGow23rppzBN2ZVUB1KYN9000QbFKv+J6k80VA=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	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	LDC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1114539948330307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 CEDU' 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. 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 Superlínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



1114539948230307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL : 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

0191804

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	10.09 100.00%	8,051.21 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>10.09 100.00%</b>	<b>8,051.21 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
15.21	0.00	
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	15.21	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>15.21</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

			CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	55,517.03	SALDO INICIAL	10.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	809,077.06
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	801,035.94
SDD, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,051.21
CORTE AL 30/11/2014			
			+ INTERESES BRUTOS 15.21
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 15.21
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

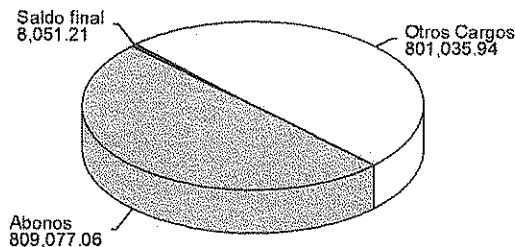
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$10.09)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036621972 SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10.09
07-NOV-2014	1931305	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.00		7,854.09
12-NOV-2014	1935014	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		10,854.09
14-NOV-2014	1597887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,854.09	0.00
26-NOV-2014	4202327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	482,379.77		482,379.77
26-NOV-2014	4202443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	43,916.14		526,295.91
26-NOV-2014	4202599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	263,885.94		790,181.85
28-NOV-2014	7414887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		790,181.85	0.00
28-NOV-2014	0193278	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,036.00		8,036.00
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	15.21		8,051.21
		<b>TOTAL</b>	<b>809,077.06</b>	<b>801,035.94</b>	<b>8,051.21</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-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**  
 85EA9918-5684-44A4-A47D-E77EF885CBC6  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346  
 65503662197  
 2014-11-29T12:32:32  
 2014-11-29T12:32:32  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Ab8i65wztDIP3mMgGoXVv9pr6hHr/PpZOTIKL6HRqQ5i2gSBqmNm09IJ2mfmiLZxH80S6B2wyHpJ5vKp6Wkdnpqj7bJW9Ma8n1BrvpPksTD1vxpb8ECxwYtfvHjmt16gNjx7mGow23rppzBN2ZVUB1KyN9000QbFKv+J6k80VA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ap07ZMx5JY5V5a928nJR+wnmi0sHpMXKDTiJMqK1/oSuW0Q4CbXicaaK84KHwnEmKqkf0WTNx7HifeVGINih7oTGT0J34x/2H2yY8QIAQsgtMsojHQg3JK2Uh11V9QeQk7MQJ8yZna+IpxDCHxnHM2C6/RAZI+EFm3VHR3vRU=

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

||1.0185EA9918-5684-44A4-A47D-E77EF885CBC6|2014-11-29T12:32:32|Ab8i65wztDIP3mMgGoXVv9pr6hHr/PpZOTIKL6HRqQ5i2gSBqmNm09IJ2mfmiLZxH80S6B2wyHpJ5vKp6Wkdnpqj7bJW9Ma8n1BrvpPksTD1vxpb8ECxwYtfvHjmt16gNjx7mGow23rppzBN2ZVUB1KyN9000QbFKv+J6k80VA=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948230307689001

HOJA 2 DE 2

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NON=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTD=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGR=	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
		R. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 **Mensajes importantes**

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036622748 SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,997,827.01
03-NOV-2014	0002040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		10,556.40	2,987,270.61
03-NOV-2014	0002128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARG660605AK1		17,904.60	2,969,366.01
03-NOV-2014	0002130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,725,596.00	1,243,770.01
03-NOV-2014	9208205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIO 675482 058375000000797579	525.00		1,244,295.01
03-NOV-2014	9208209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 675494 058375000000797579	750.00		1,245,045.01
03-NOV-2014	9208210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIO 675508 058375000000797579	525.00		1,245,570.01
03-NOV-2014	9208214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIO 675518 058375000000797579	231.00		1,245,801.01
03-NOV-2014	9208213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIO 675517 058375000000797579	1,188.00		1,246,989.01
03-NOV-2014	4429401	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		1,247,030.01
03-NOV-2014	2213195	DEPOSITO EN EFECTIVO	255.08		1,247,285.09
03-NOV-2014	9427433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40506 EXP 31324 0031114 00012375001047575058	16,487.45		1,263,772.54
03-NOV-2014	9428467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40509 EXP 31019 0031114 00012375001047575058	56,671.76		1,320,444.30
03-NOV-2014	0002106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,816.00	1,305,628.30
03-NOV-2014	7100128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40487 EXP 30935	55,217.36		1,360,845.66
03-NOV-2014	1936419	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,444.00		1,372,289.66
03-NOV-2014	1936426	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,363.00		1,390,652.66
03-NOV-2014	1936432	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,253.25		1,418,905.91
03-NOV-2014	1936435	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,139.00		1,446,044.91
03-NOV-2014	1936441	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,083.00		1,447,127.91
03-NOV-2014	1936445	DEPOSITO EN EFECTIVO	593.00		1,447,720.91
03-NOV-2014	1936447	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		1,448,700.91
03-NOV-2014	1936451	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,877.00		1,464,577.91
03-NOV-2014	1936459	DEPOSITO EN EFECTIVO	228.00		1,464,805.91
03-NOV-2014	1936462	DEPOSITO EN EFECTIVO	228.00		1,465,033.91
03-NOV-2014	1936465	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,651.09		1,467,685.00
03-NOV-2014	1936467	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,777.81		1,472,462.81
03-NOV-2014	1936478	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		1,472,992.81
03-NOV-2014	1936482	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,533.00		1,479,525.81
03-NOV-2014	1936506	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		1,480,625.81
03-NOV-2014	1936508	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,494.57		1,483,120.38
03-NOV-2014	1936514	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,841.00		1,485,961.38
03-NOV-2014	1936516	DEPOSITO EN EFECTIVO	664.00		1,486,625.38
03-NOV-2014	1936519	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,418.00		1,506,043.38
03-NOV-2014	1936528	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,572.00		1,522,615.38
03-NOV-2014	1936530	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,264.00		1,533,879.38
03-NOV-2014	1936532	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,158.00		1,545,037.38
03-NOV-2014	1936538	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,269.00		1,556,306.38
03-NOV-2014	1936541	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,059.00		1,577,365.38
03-NOV-2014	9490255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0032537 00012560001616422350	35,645.80		1,613,011.18
03-NOV-2014	7493611	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5TO PAGO CONVENIO 291 2014	4,524.00		1,617,535.18
04-NOV-2014	0002127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAP6841113UPO		15,499.00	1,602,036.18
04-NOV-2014	0002131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUFE710607B35		15,660.00	1,586,376.18
04-NOV-2014	9525561	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 2748947 00058375000000797579	750.00		1,587,126.18
04-NOV-2014	8031123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40658 EXP 31363	81,586.76		1,668,712.94
04-NOV-2014	8031142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40566 EXP 31078	4,541.90		1,673,254.84
04-NOV-2014	8031158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40709 EXP 31337	82,213.16		1,755,468.00
04-NOV-2014	3141916	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		1,763,768.00
04-NOV-2014	9579381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 700855 058375000000797579	8,349.00		1,772,117.00
04-NOV-2014	8110807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 40494 EXP 31076	15,278.64		1,787,395.64
04-NOV-2014	8110840	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 40538 EXP 31170	12,111.68		1,799,507.32
04-NOV-2014	8110865	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40569 EXP31341	2,340.48		1,801,847.80
04-NOV-2014	8110878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 40585 EXP 31523	4,649.22		1,806,497.02
04-NOV-2014	9589869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 702080 058375000000797579	105.00		1,806,602.02
04-NOV-2014	9590499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	69.00		1,806,671.02

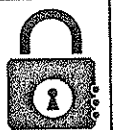
**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948430307689001

HOJA 2 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2014	9591542	702174 058375000000797579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	33.00		1,806,704.02
04-NOV-2014	9606723	702304 058375000000797579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DERECHOS POR CTE BISMARK	253,463.34		2,060,167.36
04-NOV-2014	9612223	0110414 00012164001444932654 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA U 32002, ANAYA 2013 Y 2	38,837.33		2,099,004.69
04-NOV-2014	9612262	014 41114 112180000023332848 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GESTION	103,985.00		2,202,989.69
04-NOV-2014	1937630	704964 058580220295400165 DEPOSITO EN EFECTIVO MTTLOC17PERLARAMIREZ	367.50		2,203,357.19
04-NOV-2014	8597809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS DE VALLARTA	19,198.40		2,222,555.59
			650.00		2,223,205.59
04-NOV-2014	1937906	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,556.00		2,233,761.59
04-NOV-2014	1937908	DEPOSITO EN EFECTIVO		741.00	2,233,020.59
04-NOV-2014	0002087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,847.50	2,222,173.09
04-NOV-2014	0002104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		850.00	2,221,323.09
04-NOV-2014	0002088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2			2,222,121.64
04-NOV-2014	1937955	DEPOSITO EN EFECTIVO	798.55		2,252,282.14
04-NOV-2014	1937955	DEPOSITO CON CHEQUE	30,160.50		2,255,522.14
04-NOV-2014	1937965	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,240.00		2,258,704.15
04-NOV-2014	1937968	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,182.01		2,263,246.67
04-NOV-2014	1937971	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,542.52		2,270,343.24
04-NOV-2014	1937985	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,096.57		2,274,258.24
04-NOV-2014	1937991	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,915.00		2,281,311.24
04-NOV-2014	1937992	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,053.00		2,281,411.24
04-NOV-2014	1937996	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,284,111.24
04-NOV-2014	1937997	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		2,288,751.24
04-NOV-2014	1937998	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,640.00		2,299,462.30
04-NOV-2014	1938000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,711.06		2,306,459.86
04-NOV-2014	1938006	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,997.56		2,306,739.23
04-NOV-2014	1938010	DEPOSITO EN EFECTIVO	279.37		2,307,578.23
04-NOV-2014	1938015	DEPOSITO EN EFECTIVO	839.00		2,329,918.75
04-NOV-2014	1938017	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,340.52		2,330,088.75
04-NOV-2014	0442405	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		2,359,016.38
04-NOV-2014	1938023	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,927.63		2,410,018.00
04-NOV-2014	1938026	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,001.62		2,360,018.00
04-NOV-2014	9676337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T477 F477 P KAY DE GUADALJARA SA REF 0000000		50,000.00	2,426,846.26
05-NOV-2014	9736000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0051114 00012375001632730402	66,828.26		2,463,762.96
05-NOV-2014	7181415	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007181415	36,916.70		2,500,679.66
05-NOV-2014	7181417	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007181417	36,916.70		2,503,241.66
05-NOV-2014	2855773	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,562.00		2,488,339.88
05-NOV-2014	0002136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		14,901.78	2,486,539.88
05-NOV-2014	0002132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,484,539.88
05-NOV-2014	0002135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,490,500.88
05-NOV-2014	1939170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,961.00		2,500,091.88
05-NOV-2014	1939172	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,591.00		2,500,331.88
05-NOV-2014	1939182	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		2,505,390.52
05-NOV-2014	1939185	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,058.64		2,505,454.52
05-NOV-2014	1939197	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		2,508,420.52
05-NOV-2014	1939201	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,966.00		2,509,263.52
05-NOV-2014	1939203	DEPOSITO EN EFECTIVO	843.00		2,516,637.92
05-NOV-2014	1939206	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,374.40		2,517,151.92
05-NOV-2014	1939211	DEPOSITO EN EFECTIVO	514.00		2,518,338.81
05-NOV-2014	1939215	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,186.89		2,534,041.81
05-NOV-2014	1939218	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,703.00		2,543,956.90
05-NOV-2014	1939231	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,915.09		2,596,741.49
05-NOV-2014	1939287	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,784.59		2,633,751.46
05-NOV-2014	1939289	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,009.97		2,989,978.14
05-NOV-2014	1939305	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939305	356,226.68		2,999,492.18
05-NOV-2014	1939307	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,514.04		3,063,685.71
05-NOV-2014	1939309	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,193.53		



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2014	0002133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2			3,058,885.71
05-NOV-2014	0002126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,800.00	3,056,775.71
05-NOV-2014	1939320	DEPOSITO CON CHEQUE		2,110.00	3,087,454.71
05-NOV-2014	1939327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939327	30,679.00		3,118,283.71
05-NOV-2014	1939329	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939329	30,829.00		3,174,920.37
05-NOV-2014	1939334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939334	56,636.66		3,209,762.38
05-NOV-2014	0202837	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,842.01		3,214,545.38
05-NOV-2014	9862204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5295 F94018 DISTR Y COMER MERC ANTIL SA REF 0000000	4,783.00		2,542,269.55
05-NOV-2014	9862220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5401 F10 TALENTO CONFIABLE REF 0000000		672,275.83	2,484,269.55
05-NOV-2014	9862238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1819 F83 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE NTE REF 0000000		58,000.00	2,288,693.55
05-NOV-2014	9862245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1818 F84 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE NTE REF 0000000		195,576.00	2,190,905.55
05-NOV-2014	9862253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR2750 HUSSELF REF 0000000		97,788.00	1,790,905.55
06-NOV-2014	0002146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELM910621614			1,775,259.15
06-NOV-2014	9898573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTEP ESC 9392 EVELIA RODRIGUEZ ALENCASTE61114 00002375462600211683	9,687.75	15,646.40	1,784,946.90
06-NOV-2014	9005708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40587 EXP 31450 0061114 00012375001047575058	38,370.95		1,823,317.85
06-NOV-2014	9009323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40621 EXP 31221 0061114 00012375001047575058	8,667.00		1,831,984.85
06-NOV-2014	0533907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 40505 EXP 31350	3,679.72		1,835,664.17
06-NOV-2014	0533923	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40559 EXP 31085	7,334.15		1,842,998.72
06-NOV-2014	9032304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0061114 00012375001632730402	62,584.33		1,905,583.05
06-NOV-2014	9035917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALINEAMIENTO Y NUM EXP 5562/14 C. LEO 61114 112180000025714121	191,023.91		2,096,606.96
06-NOV-2014	9101366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANUAL 61114 00002180034779858309	13,160.00		2,109,766.96
06-NOV-2014	8566633	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		2,110,366.96
06-NOV-2014	0193221	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,417.00		2,111,783.96
06-NOV-2014	0193223	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,174.80		2,118,958.76
06-NOV-2014	0193227	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,261.00		2,125,219.76
06-NOV-2014	0193230	DEPOSITO EN EFECTIVO	839.00		2,126,058.76
06-NOV-2014	0193233	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,846.13		2,128,904.89
06-NOV-2014	0193235	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,338.55		2,132,243.44
06-NOV-2014	0193239	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		2,132,933.44
06-NOV-2014	0193242	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,902.00		2,135,835.44
06-NOV-2014	0193244	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,116.00		2,136,951.44
06-NOV-2014	0193251	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,301.54		2,138,252.98
06-NOV-2014	0193253	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,726.00		2,144,978.98
06-NOV-2014	9137323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO ISABI 0032537 00012560001616422350	300.00		2,145,278.98
06-NOV-2014	0193257	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,582.42		2,173,861.40
06-NOV-2014	0193271	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,519.77		2,252,381.17
06-NOV-2014	0193282	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,717.34		2,340,098.51
06-NOV-2014	0193286	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,620.82		2,391,719.33
06-NOV-2014	0193288	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,700.48		2,429,419.81
06-NOV-2014	0193292	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,075.59		2,557,495.40
06-NOV-2014	0193300	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,426.26		2,570,921.66
06-NOV-2014	0193302	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,782.83		2,580,704.49
06-NOV-2014	9159697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,560 16560 00002375700025776562	8,589.86		2,589,294.35
06-NOV-2014	9176477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5847 PENS ALIM MES OCT VIRGINIA ROBLES REF 0000000		3,323.14	2,585,971.21
06-NOV-2014	9176484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5845 PENS ALIM MES OCT CINDIA GRISALIA REF 0000000		800.00	2,585,171.21
06-NOV-2014	9176493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5833 PENS ALIM MES OCT ROGEL PALACIOS REF 0000000		12,000.62	2,573,170.59
06-NOV-2014	9176520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5817 PENS ALIM MES OCT MA CARMEN SERRA REF 0000000		1,701.00	2,571,469.59
06-NOV-2014	9176535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5828 PENS ALIM MES OCT BEATRIZ ADRIAN REF 0000000		2,000.00	2,569,469.59
06-NOV-2014	1698232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5819 PENS ALIM MES OCT ANTONI A CARDENA		3,126.00	2,566,343.59
06-NOV-2014	1698402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5825 PENS ALIM MES OCT ALMA CARMINA		3,000.00	2,563,343.59
06-NOV-2014	1698594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5831 PENS ALIM MES OCT MORALE S ISAS NO		1,764.00	2,561,579.59
06-NOV-2014	1698765	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5832 PENS ALIM MES OCT MARIA OYUKI URI		2,196.74	2,559,382.85
06-NOV-2014	1698940	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5841 PENS ALIM MES OCT TORRES ARCE		2,774.88	2,556,607.97

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

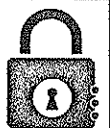
1114539948430307689001

HOJA 3 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2014	1699152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5844 PENS ALIM MES OCT BARBAR A PAOLA		2,000.00	2,554,607.97
06-NOV-2014	1699290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5846 PENS ALIM MES OCT LEONOR CARINA		3,188.80	2,551,419.17
06-NOV-2014	9176649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5839 PENS ALIM MES OCT ZUGGEY BERENICE REF 0000000		1,800.00	2,549,619.17
06-NOV-2014	9176677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5915 F85 ALOE CONSSULTORES REF 0000000		228,375.00	2,321,244.17
06-NOV-2014	1699752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5204 F1802 JUAN DE DIOS MARTIN EZ		19,720.00	2,301,524.17
06-NOV-2014	1699901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5265 F1681 JUAN DE DIOS MARTIN EZ		8,700.00	2,292,824.17
06-NOV-2014	1700049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5289 F1655 1715 JUAN DE DIOS M ARTINEZ		11,484.00	2,281,340.17
06-NOV-2014	1700214	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5321 F1595 1611 1621 1622 1628 JUAN DE		17,121.60	2,264,218.57
06-NOV-2014	1700372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5795 F18475 SERVICIO LOS POETA S		138,921.19	2,125,297.38
06-NOV-2014	1700513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5862 F18474 SERVICIO LOS POETA S		118,989.12	2,006,308.26
06-NOV-2014	9178078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF POR COMPROBAR 0061114 00012320001839014837	1,469.90		2,007,778.16
06-NOV-2014	9179486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0032594 00012560001616422350	18,328.58		2,026,106.74
06-NOV-2014	1718370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5311 F1567 JUAN DE DIOS ANCHON DO		7,563.20	2,018,543.54
06-NOV-2014	9184864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		50,000.00	1,968,543.54
07-NOV-2014	0002137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMGB30715CTO		8,049.94	1,960,493.60
07-NOV-2014	0002138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMGB30715CTO		3,549.60	1,956,944.00
07-NOV-2014	0002139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMGB30715CTO		389.99	1,956,554.01
07-NOV-2014	0002140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMGB30715CTO		5,305.00	1,951,249.01
07-NOV-2014	0002141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMGB30715CTO		3,608.20	1,947,640.81
07-NOV-2014	0002145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2		46,914.48	1,900,726.33
07-NOV-2014	0002147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		53,940.00	1,846,786.33
07-NOV-2014	0002148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS5512301E4		15,312.00	1,831,474.33
07-NOV-2014	0002149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS5512301E4		12,447.96	1,819,026.37
07-NOV-2014	0002150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS5512301E4		19,018.66	1,800,007.71
07-NOV-2014	0002182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,406.00	1,766,601.71
07-NOV-2014	9251463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE OPERACION ESTTO VA LARTA 0071114 00012320001424476819	14,254.50		1,780,856.21
07-NOV-2014	0002178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,805.98	1,744,050.23
07-NOV-2014	9268200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PGO IMPTO ESCRIT SANDY ISRAEL 71114 112180000024106947	98,987.12		1,843,037.35
07-NOV-2014	0001952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,418.48	1,840,618.87
07-NOV-2014	0002172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.98	1,835,745.89
07-NOV-2014	0002129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,830,745.89
07-NOV-2014	1328159	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,464.00		1,835,209.89
07-NOV-2014	0002168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.26	1,831,141.63
07-NOV-2014	0002158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,117.88	1,829,023.75
07-NOV-2014	1931250	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,313.00		1,834,336.75
07-NOV-2014	1931252	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,435.00		1,835,771.75
07-NOV-2014	1931256	DEPOSITO EN EFECTIVO	661.48		1,836,433.23
07-NOV-2014	1931262	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,955.49		1,875,388.72
07-NOV-2014	1931265	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,945.49		1,885,334.21
07-NOV-2014	1931270	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,879.00		1,888,213.21
07-NOV-2014	1931272	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,352.00		1,898,565.21
07-NOV-2014	1931275	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,005.20		1,932,570.41
07-NOV-2014	1931277	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,756.14		1,938,326.55
07-NOV-2014	1931287	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,247.74		1,954,574.29
07-NOV-2014	1931291	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,350.00		1,976,924.29
07-NOV-2014	1931312	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,793.00		1,996,717.29
07-NOV-2014	1931314	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,557.67		2,019,274.96

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
07-NOV-2014	1931316	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,664.04		2,130,939.00
07-NOV-2014	9386411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DERECHOS PERMISO DE AMPLIACION 71114 00002237032780015112	30,389.00		2,161,328.00
07-NOV-2014	1931318	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,872.00		2,172,200.00
07-NOV-2014	1931327	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,924.00		2,186,124.00
07-NOV-2014	1931329	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,552.00		2,203,676.00
07-NOV-2014	1931331	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,076.00		2,217,752.00
07-NOV-2014	1931333	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,688.00		2,229,440.00
07-NOV-2014	1931335	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,372.00		2,242,812.00
07-NOV-2014	1931337	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,248.00		2,259,060.00
07-NOV-2014	1931339	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,400.00		2,269,460.00
07-NOV-2014	1931341	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,808.00		2,286,268.00
07-NOV-2014	9394380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Automatico BBajio, REF:PR DIAL 6TO 1253216 030680021624201010	4,009.74		2,290,277.74
07-NOV-2014	1931505	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		2,290,757.74
07-NOV-2014	0002189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	2,287,757.74
07-NOV-2014	0002187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,460.00	2,266,297.74
07-NOV-2014	3309972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5023 F42 FORMER GRUPO CONSTRUCTOR		55,100.00	2,211,197.74
07-NOV-2014	9420994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5966 F742 HONORARIOS MES AGOS REF 0000000		74,200.00	2,136,997.74
07-NOV-2014	9421014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5966 F742 HONORARIOS MES SEPTIEMBRE REF 0000000		74,200.00	2,062,797.74
07-NOV-2014	0002165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	2,060,897.74
07-NOV-2014	0002161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,263.84	2,059,633.90
07-NOV-2014	9426918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2025 F91 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE REF 0000000		195,576.00	1,864,057.90
10-NOV-2014	0002151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49		13,400.00	1,850,657.90
10-NOV-2014	0002166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005B22		5,312.78	1,845,345.12
10-NOV-2014	0002173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LENI130527MYA		87,000.00	1,758,345.12
10-NOV-2014	0002186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,743,345.12
10-NOV-2014	8568119	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		1,744,045.12
10-NOV-2014	0002090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		13,920.00	1,730,125.12
10-NOV-2014	0002091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		75,690.00	1,654,435.12
10-NOV-2014	0002029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		45,240.00	1,609,195.12
10-NOV-2014	0002197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		11,600.00	1,597,595.12
10-NOV-2014	0002195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		5,220.00	1,592,375.12
10-NOV-2014	0002164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,591,357.64
10-NOV-2014	0002171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,587,330.64
10-NOV-2014	0002162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,669.32	1,581,661.32
10-NOV-2014	0002160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,685.42	1,572,975.90
10-NOV-2014	0002194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		3,830.00	1,569,145.90
10-NOV-2014	7462327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462327	8,856.81		1,578,002.71
10-NOV-2014	7462352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462352	8,856.81		1,586,859.52
10-NOV-2014	7462356	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,518.00		1,595,377.52
10-NOV-2014	7462357	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,398.18		1,597,775.70
10-NOV-2014	7462371	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,763.37		1,602,539.07
10-NOV-2014	7462364	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,763.37		1,607,302.44
10-NOV-2014	7462366	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,078.77		1,611,381.21
10-NOV-2014	7462367	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,176.83		1,619,558.04
10-NOV-2014	7462369	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,632.36		1,628,190.40
10-NOV-2014	1932903	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,070.00		1,638,260.40
10-NOV-2014	1932906	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,758.00		1,646,018.40
10-NOV-2014	1932917	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,134.88		1,648,153.28
10-NOV-2014	0002191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.96	1,645,887.32
10-NOV-2014	1932921	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,218.00		1,656,105.32
10-NOV-2014	1932924	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,625.00		1,692,730.32
10-NOV-2014	1932933	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,138.00		1,695,868.32
10-NOV-2014	1932937	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,509.07		1,707,377.39
10-NOV-2014	1932939	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		1,708,437.39
10-NOV-2014	1932941	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.43		1,708,672.82
10-NOV-2014	1932943	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		1,708,762.82
10-NOV-2014	1932945	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,339.00		1,720,101.82
10-NOV-2014	1932947	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,477.00		1,723,578.82
10-NOV-2014	1932954	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,747.00		1,776,325.82
10-NOV-2014	1932962	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,647.00		1,786,972.82
10-NOV-2014	1932977	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,848.69		1,854,821.51
10-NOV-2014	1932979	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,167.62		1,879,989.13
10-NOV-2014	0002163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.04	1,876,212.09
10-NOV-2014	1932987	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,437.14		1,971,649.23
10-NOV-2014	1933015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933015	250,639.20		2,222,288.43
10-NOV-2014	1933080	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933080	10,000.00		2,232,288.43
10-NOV-2014	0002188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,359.38	2,221,929.05
10-NOV-2014	9666701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 213 0101114 072180006733291180	9,714.40		2,231,643.45
10-NOV-2014	9681929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	1,731,643.45
10-NOV-2014	9688663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR6000 FAC5D49 BRENDA ENOE REF		18,020.00	1,713,623.45

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948430307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0000000			
11-NOV-2014	0002175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		58,000.00	1,655,623.45
11-NOV-2014	0002176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUZG611212FGA		19,610.00	1,636,013.45
11-NOV-2014	0002177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPR700303B43		19,610.00	1,616,403.45
11-NOV-2014	0002192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEN130527MYA		49,000.00	1,567,403.45
11-NOV-2014	0002193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		6,950.00	1,560,453.45
11-NOV-2014	9738358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0111114 00012375001632730402	60,031.86		1,620,485.31
11-NOV-2014	0002212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		39,358.80	1,581,126.51
11-NOV-2014	5850652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL	49,959.18		1,631,085.69
11-NOV-2014	5854627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BASURA	50,983.00		1,682,068.69
11-NOV-2014	7463338	DEPOSITO CON CHEQUE	6,381.28		1,688,449.97
11-NOV-2014	0002183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,683,449.97
11-NOV-2014	0002154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,155.80	1,678,294.17
11-NOV-2014	0002206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,668,466.81
11-NOV-2014	0002205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,658,639.45
11-NOV-2014	0002208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,992.00	1,638,647.45
11-NOV-2014	0002209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713I94		8,411.19	1,630,236.26
11-NOV-2014	0002201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,040.00	1,616,196.26
11-NOV-2014	9812913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 23297 0111114 00012375001368318693	12,549.00		1,628,745.26
11-NOV-2014	0002207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,618,917.90
11-NOV-2014	1933941	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,650.38		1,623,568.28
11-NOV-2014	1933956	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,383.00		1,630,951.28
11-NOV-2014	1933973	DEPOSITO EN EFECTIVO	716.69		1,631,667.97
11-NOV-2014	1933976	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,989.00		1,634,656.97
11-NOV-2014	0002218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.14	1,629,966.83
11-NOV-2014	0002217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	1,624,806.83
11-NOV-2014	1933978	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,066.25		1,651,873.08
11-NOV-2014	1933983	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,290.00		1,656,163.08
11-NOV-2014	1934005	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,173.00		1,663,336.08
11-NOV-2014	1934007	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,146.16		1,673,482.24
11-NOV-2014	1934011	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,165.20		1,689,647.44
11-NOV-2014	1934023	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,880.30		1,780,527.74
11-NOV-2014	1934027	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		1,780,587.74
11-NOV-2014	1934038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934038	1,000,000.00		2,780,587.74
11-NOV-2014	0002200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	2,770,760.38
11-NOV-2014	0002198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	2,760,933.02
11-NOV-2014	9843185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T3033 F194 CRUZ REYES JES SICA REF 0000000		50,000.00	2,710,933.02
11-NOV-2014	0002222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,364.91	2,681,568.11
11-NOV-2014	9847023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR5473 F94467 DIST Y COMERCIALI ZADORA ME REF 0000000		344,227.97	2,337,340.14
11-NOV-2014	6744748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PV ZONA FED	68,221.11		2,405,561.25
12-NOV-2014	0002152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC AEGK8812295E6		36,306.84	2,369,254.41
12-NOV-2014	0002203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DURP880306SV3		9,827.36	2,359,427.05
12-NOV-2014	0002204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGT891212LG3		9,827.36	2,349,599.69
12-NOV-2014	0002213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,329,599.69
12-NOV-2014	0002225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,392.91	2,311,206.78
12-NOV-2014	9020984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0121114 00012375001632730402	733.33		2,311,940.11
12-NOV-2014	1934379	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		2,316,440.11
12-NOV-2014	9025767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ROSA MARIA MEZA SERRANO 0010615 00012375001588194082	14,437.17		2,330,877.28
12-NOV-2014	9026585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI MARISCAL CRUZ 0010576 00012375001588194082	27,225.07		2,358,102.35
12-NOV-2014	9026964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI MARISCAL CRUZ 0010576 00012375001588194082	47,144.88		2,405,247.23
12-NOV-2014	9038300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 826309 058375000000797579	17,038.22		2,422,285.45



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2014	9047022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AUTORIZACIONES 0121114 00012180001924063577	80,047.44		2,502,332.89
12-NOV-2014	0002219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,753.94	2,485,578.95
12-NOV-2014	2459249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE folio 69098	4,783.00		2,490,361.95
12-NOV-2014	0002214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,738.58	2,441,623.37
12-NOV-2014	0002215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.08	2,435,035.29
12-NOV-2014	0002230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BERR731213J18		13,920.00	2,421,115.29
12-NOV-2014	0002223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,085.37	2,396,029.92
12-NOV-2014	1934973	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,893.56		2,403,923.48
12-NOV-2014	0002190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,302.62	2,395,620.86
12-NOV-2014	0002180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,492.87	2,392,127.99
12-NOV-2014	1934975	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,406.23		2,396,534.22
12-NOV-2014	1934975	DEPOSITO CON CHEQUE	11,795.49		2,408,329.71
12-NOV-2014	1934981	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		2,408,449.71
12-NOV-2014	1934985	DEPOSITO EN EFECTIVO	846.00		2,409,295.71
12-NOV-2014	1934990	DEPOSITO EN EFECTIVO	906.00		2,410,201.71
12-NOV-2014	1934995	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,418.50		2,420,620.21
12-NOV-2014	1934999	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,325.00		2,433,945.21
12-NOV-2014	1935006	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,916.00		2,443,861.21
12-NOV-2014	1935009	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,884.96		2,453,746.17
12-NOV-2014	1935017	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,852.88		2,462,599.05
12-NOV-2014	1935031	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,512.57		2,502,111.62
12-NOV-2014	1935036	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,675.00		2,505,786.62
12-NOV-2014	1935041	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,302.00		2,509,088.62
12-NOV-2014	1935049	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,366.00		2,511,454.62
12-NOV-2014	1935052	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,275.00		2,512,729.62
12-NOV-2014	1935060	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,380.00		2,518,109.62
12-NOV-2014	1935069	DEPOSITO EN EFECTIVO	256.00		2,518,365.62
12-NOV-2014	1935080	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.00		2,518,681.62
12-NOV-2014	1935082	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,873.00		2,526,554.62
12-NOV-2014	1935085	DEPOSITO EN EFECTIVO	473.00		2,527,027.62
12-NOV-2014	1935088	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,497.00		2,528,524.62
12-NOV-2014	1935100	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,825.96		2,610,350.58
12-NOV-2014	1935103	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,635.00		2,637,985.58
12-NOV-2014	1935105	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,081.25		2,673,066.83
12-NOV-2014	1935111	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,093.62		2,709,160.45
12-NOV-2014	1935118	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,584.24		2,747,744.69
12-NOV-2014	1935122	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,358.90		2,776,103.59
12-NOV-2014	1935126	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,434.00		2,785,537.59
12-NOV-2014	0002199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	2,775,710.23
12-NOV-2014	1935133	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,538.00		2,780,248.23
12-NOV-2014	1935135	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,530.24		2,831,778.47
12-NOV-2014	1935139	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,072.23		2,882,850.70
12-NOV-2014	1935157	DEPOSITO CON CHEQUE	183,121.00		3,065,971.70
12-NOV-2014	1935162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935162	28,713.82		3,094,685.52
12-NOV-2014	1935164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935164	38,417.00		3,133,102.52
12-NOV-2014	9134154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F4834 CORPORATIVO FENAL REF 000 0000		185,600.00	2,947,502.52
12-NOV-2014	9134166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	2,447,502.52
12-NOV-2014	0002202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,287.74	2,432,214.78
12-NOV-2014	0002233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,511.06	2,396,703.72
12-NOV-2014	0002232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,799.46	2,379,904.26
12-NOV-2014	9158768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA IMP PREDIAL 1211148 00012375001921582219	24,270.16		2,404,174.42
12-NOV-2014	9158833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV IMP PREDIAL 5TO BIM 2014 1211148 00012375001913250355	26,953.16		2,431,127.58
12-NOV-2014	9158925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP 5TO BIM PREDIAL 2014 1211148 00012375001921499234	33,431.64		2,464,559.22
13-NOV-2014	0002181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109USA		14,276.30	2,450,282.92
13-NOV-2014	0002228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEN130527MYA		87,000.00	2,363,282.92
13-NOV-2014	0002229	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEN130527MYA		60,900.00	2,302,382.92
13-NOV-2014	0002167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,769.60	2,299,613.32
13-NOV-2014	7491746	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,853.00		2,306,466.32
13-NOV-2014	0002210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	2,299,338.85
13-NOV-2014	0002224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		6,692.46	2,292,646.39
13-NOV-2014	7375843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007375843	3,744.00		2,296,390.39
13-NOV-2014	0002216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFY741103F14		1,987.50	2,294,402.89
13-NOV-2014	0002184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	2,285,402.89
13-NOV-2014	9280938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5 POR CIENTO 1311148 00012375001810227096	38,180.64		2,323,583.53
13-NOV-2014	9281348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5 POR CIENTO 1311148 00012375001810227096	5,067.80		2,328,651.33
13-NOV-2014	0002159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.06	2,327,029.27
13-NOV-2014	0002156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	2,325,729.27
13-NOV-2014	0002234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,328.00	2,313,401.27
13-NOV-2014	9297358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL PARCELA 197	134,904.36		2,448,305.63



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948430307689001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0000026 00012320004431166384			
13-NOV-2014	0002226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,944.00	2,425,361.63
13-NOV-2014	9269070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HRS EXTRAS	10,000.00		2,435,361.63
13-NOV-2014	4413278	DEPOSITO EN EFECTIVO 00030299RAMONAFLORES	27,327.78		2,462,689.41
13-NOV-2014	7465857	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465857	36,667.59		2,499,357.00
13-NOV-2014	1936266	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,529.00		2,507,886.00
13-NOV-2014	1936273	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,473.53		2,516,359.53
13-NOV-2014	1936283	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,512.00		2,522,871.53
13-NOV-2014	1936287	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,077.64		2,526,949.17
13-NOV-2014	1936293	DEPOSITO EN EFECTIVO	473.01		2,527,422.18
13-NOV-2014	1936298	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,064.00		2,531,486.18
13-NOV-2014	1936301	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,907.86		2,544,394.04
13-NOV-2014	1936312	DEPOSITO EN EFECTIVO	701.00		2,545,095.04
13-NOV-2014	1936315	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		2,545,223.04
13-NOV-2014	4426211	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		2,545,553.04
13-NOV-2014	1936320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936320	676,828.71		3,222,381.75
13-NOV-2014	1936327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936327	110,169.00		3,332,550.75
13-NOV-2014	1936330	DEPOSITO CON CHEQUE	84,612.00		3,417,162.75
13-NOV-2014	1936336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936336	101,564.72		3,518,727.47
13-NOV-2014	1936338	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936338	93,280.00		3,612,007.47
13-NOV-2014	1936342	DEPOSITO CON CHEQUE	58,048.00		3,670,055.47
13-NOV-2014	1936344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936344	33,466.20		3,703,521.67
13-NOV-2014	1936346	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936346	30,813.00		3,734,334.67
13-NOV-2014	1936351	DEPOSITO CON CHEQUE	10,803.70		3,745,138.37
13-NOV-2014	1936353	DEPOSITO CON CHEQUE	5,358.00		3,750,496.37
13-NOV-2014	8033032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008033032	2,859.16		3,753,355.53
14-NOV-2014	0002122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		11,430.40	3,741,925.13
14-NOV-2014	0002123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		8,002.80	3,733,922.33
14-NOV-2014	0002211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	3,710,722.33
14-NOV-2014	0002231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CPP600930C19		58,540.00	3,652,182.33
14-NOV-2014	0002157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,651,182.33
14-NOV-2014	0002221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,337.81	3,638,844.52
14-NOV-2014	7829370	DEPOSITO EN EFECTIVO	847.75		3,639,692.27
14-NOV-2014	9747330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 6o BIM 2014 0973268 00060320000971825746	52,478.83		3,692,171.10
14-NOV-2014	0002253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		4,036.80	3,688,134.30
14-NOV-2014	0002252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		6,472.80	3,681,661.50
14-NOV-2014	0002251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		3,480.00	3,678,181.50
14-NOV-2014	0002250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		9,129.20	3,669,052.30
14-NOV-2014	9775831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1019PorCompH.AyunPtoVall.#Pred aIT285582285582 021180040561789402	91,043.97		3,760,096.27
14-NOV-2014	0002248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		16,414.00	3,743,682.27
14-NOV-2014	0002169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,959.96	3,741,722.31
14-NOV-2014	0002247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		5,063.40	3,736,658.91
14-NOV-2014	0002249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		3,108.80	3,733,550.11
14-NOV-2014	0002246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		2,064.80	3,731,485.31
14-NOV-2014	9786197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF traspaso entre cuentas 0000001 072375002100336050	340,000.00		4,071,485.31
14-NOV-2014	0002244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEFS590418G78		20,880.00	4,050,605.31
14-NOV-2014	9819357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 882990 05832000000624956	271,057.15		4,321,662.46
14-NOV-2014	1431514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL DE MEDANOS Y LISBOA	12,357.44		4,334,019.90
14-NOV-2014	7467265	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		4,334,559.90
14-NOV-2014	7467257	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		4,334,909.90
14-NOV-2014	7467258	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		4,334,919.90
14-NOV-2014	9860823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Alineamiento y numero oficial 0000001 072375002189518624	12,851.28		4,347,771.18
14-NOV-2014	9862989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001541585120	84,281.84		4,432,053.02
14-NOV-2014	9862988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000002 00012375001899587702	40,335.20		4,472,388.22



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2014	9862992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000004 00012375001915025656	879,851.08		5,352,239.30
14-NOV-2014	9862993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000005 00012375001942641692	9,840,738.29		15,192,977.59
14-NOV-2014	1537066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14230 EXP254D14 JOSE PA BLO HERNA	24,418.50		15,217,396.09
14-NOV-2014	1537104	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14230 EXP254D14 JOSE PA BLO HERNA	24,418.50		15,241,814.59
14-NOV-2014	1537128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14230 EXP254D14 JOSE PA BLO HERNA	24,418.50		15,266,233.09
14-NOV-2014	1937520	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		15,361,233.09
14-NOV-2014	1937526	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		15,536,233.09
14-NOV-2014	1937528	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,981.00		15,564,214.09
14-NOV-2014	1937532	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,721.71		15,591,935.80
14-NOV-2014	1937534	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,184.15		15,619,119.95
14-NOV-2014	1597331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	205,760.08		15,824,880.03
14-NOV-2014	1597602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	36,157.03		15,861,037.06
14-NOV-2014	1597887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,854.09		15,871,891.15
14-NOV-2014	1937539	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,500.00		15,915,391.15
14-NOV-2014	1610915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEM BRE		14,331,982.68	1,583,408.47
14-NOV-2014	1937547	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,417.70		1,595,826.17
14-NOV-2014	1937552	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,869.66		1,599,695.83
14-NOV-2014	1937555	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,450.38		1,680,146.21
14-NOV-2014	1937558	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,163.13		1,688,309.34
14-NOV-2014	1937561	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,491.00		1,693,800.34
14-NOV-2014	1937564	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,694,040.34
14-NOV-2014	1937566	DEPOSITO EN EFECTIVO	553.00		1,694,593.34
14-NOV-2014	1937568	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,114.99		1,702,708.33
14-NOV-2014	1937572	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,624.74		1,727,333.07
14-NOV-2014	1937582	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,844.00		1,753,177.07
14-NOV-2014	1937591	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,658.00		1,756,835.07
14-NOV-2014	1687461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F3 TERRAMAR INMOBILIARIA SA DE CV		350,000.00	1,406,835.07
14-NOV-2014	9898645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5670 F76 EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV REF 0000000		28,524.67	1,378,310.40
14-NOV-2014	1937596	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,117.38		1,379,427.78
14-NOV-2014	1937603	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,155.00		1,384,582.78
14-NOV-2014	1937606	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,255.00		1,385,837.78
14-NOV-2014	1937610	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,405.00		1,387,242.78
14-NOV-2014	7493178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493178	9,027.04		1,396,269.82
14-NOV-2014	0002236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,794.50	1,392,475.32
14-NOV-2014	1820713	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	907,000.00		2,299,475.32
14-NOV-2014	9024475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5870 F242 COMUDE SUBSIDIO MES DE NOV REF 0000000		500,000.00	1,799,475.32
14-NOV-2014	1823290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T5014 F244 SUBSIDIO D IF		1,117,473.66	682,001.66
14-NOV-2014	1823484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6072 SUBSIDIO A DIF		75,000.00	607,001.66
14-NOV-2014	0001927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	606,301.66
14-NOV-2014	0002153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	605,601.66
14-NOV-2014	2016209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14256 EXP406D14 JACQUEL INE MARIA	93,331.45		698,933.11
14-NOV-2014	2016234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14253 EXP383D14 ROSALIN A BELTRAN	20,580.50		719,513.61
18-NOV-2014	0002235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CACE721212FA2		54,061.00	665,452.61
18-NOV-2014	3022415	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,124.00		667,576.61
18-NOV-2014	0002255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,299.77	659,276.84
18-NOV-2014	9202302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0181114 00012375001632730402	270,978.83		930,255.67
18-NOV-2014	9255032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLEC BASURA 20 SEMESTRE 201 181114 00002375098401478167	135,607.32		1,065,862.99
18-NOV-2014	1939554	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,484.00		1,082,346.99
18-NOV-2014	1939558	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,655.00		1,093,001.99
18-NOV-2014	1939570	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,234.98		1,112,236.97
18-NOV-2014	1939575	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,490.00		1,124,726.97
18-NOV-2014	1939588	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,276.00		1,148,002.97
18-NOV-2014	1939596	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.00		1,148,716.97
18-NOV-2014	1939598	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.00		1,150,342.97
18-NOV-2014	1939600	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,285.00		1,151,627.97
18-NOV-2014	1939602	DEPOSITO EN EFECTIVO	576.00		1,152,203.97
18-NOV-2014	1939605	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,857.85		1,185,061.82
18-NOV-2014	1939610	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,774.00		1,192,835.82
18-NOV-2014	1939614	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,470.82		1,207,306.64

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948430307689001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2014	0002245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUFA780827L28		14,268.00	1,193,038.64
18-NOV-2014	1939622	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,771.08		1,275,809.72
18-NOV-2014	1939625	DEPOSITO CON CHEQUE	35,158.00		1,310,967.72
18-NOV-2014	1939634	DEPOSITO CON CHEQUE	30,107.00		1,341,074.72
18-NOV-2014	1939641	DEPOSITO CON CHEQUE	27,507.00		1,368,581.72
18-NOV-2014	1939643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939643	58,019.33		1,426,601.05
18-NOV-2014	1939645	DEPOSITO CON CHEQUE	44,080.00		1,470,681.05
18-NOV-2014	9320090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SOLICITUD : 1514006560 1802895 00012320004484640226	3,545.08		1,474,226.13
18-NOV-2014	7469737	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,121.00		1,479,347.13
18-NOV-2014	9324809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO INVASION BANQUETA 0000001 00012375001955545002	4,016.40		1,483,363.53
18-NOV-2014	7469749	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		1,484,003.53
18-NOV-2014	7469872	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,484,243.53
18-NOV-2014	9342682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ETN PREDIO 79883Y80211 PVALLAR A 181114 00002180049153574618	110,507.98		1,594,751.51
19-NOV-2014	0002174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SSC130613 KK9		34,800.00	1,559,951.51
19-NOV-2014	0002237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		1,392.00	1,558,559.51
19-NOV-2014	0002238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		5,220.00	1,553,339.51
19-NOV-2014	0002239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		3,480.00	1,549,859.51
19-NOV-2014	0002240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		3,480.00	1,546,379.51
19-NOV-2014	0002241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		2,900.00	1,543,479.51
19-NOV-2014	0002242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		3,480.00	1,539,999.51
19-NOV-2014	0002243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		17,168.00	1,522,831.51
19-NOV-2014	0002256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELM910621614		4,218.66	1,518,612.85
19-NOV-2014	0002257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELM910621614		10,022.40	1,508,590.45
19-NOV-2014	0002258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELM910621614		8,354.32	1,500,236.13
19-NOV-2014	0002259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELM910621614		928.00	1,499,308.13
19-NOV-2014	0002170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,498,308.13
19-NOV-2014	0002266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		81,200.00	1,417,108.13
19-NOV-2014	9422777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0191114 00012375001632730402	70,246.27		1,487,354.40
19-NOV-2014	0002262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		6,032.00	1,481,322.40
19-NOV-2014	9483551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPL PREDIAL 2014 0975056 00060320000971825746	4,344.26		1,485,666.66
19-NOV-2014	0002081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,485,252.66
19-NOV-2014	5603935	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PREDIAL DE LISBOA Y MEDANOS 6TO BIM	60,217.00		1,545,469.66
19-NOV-2014	9509774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40577 EXP31426 99539 00002375034169617774	5,629.62		1,551,099.28
19-NOV-2014	0002268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,546,599.28
19-NOV-2014	8565680	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		1,546,679.28
19-NOV-2014	8565681	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,880.00		1,549,559.28
19-NOV-2014	1931011	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,191.00		1,559,750.28
19-NOV-2014	1931018	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,535.00		1,575,285.28
19-NOV-2014	1931021	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,326.00		1,591,611.28
19-NOV-2014	1931026	DEPOSITO EN EFECTIVO	516.00		1,592,127.28
19-NOV-2014	1931034	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,531.53		1,595,658.81
19-NOV-2014	1931036	DEPOSITO EN EFECTIVO	617.00		1,596,275.81
19-NOV-2014	1931041	DEPOSITO EN EFECTIVO	271.37		1,596,547.18
19-NOV-2014	1931055	DEPOSITO EN EFECTIVO	651.50		1,597,198.68
19-NOV-2014	1931057	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,188.00		1,599,386.68
19-NOV-2014	1931065	DEPOSITO EN EFECTIVO	255.00		1,599,641.68
19-NOV-2014	1931070	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.63		1,600,290.31
19-NOV-2014	1931072	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,610.00		1,608,900.31
19-NOV-2014	1931080	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,479.75		1,617,380.06
19-NOV-2014	1931084	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,140.91		1,625,520.97
19-NOV-2014	1931087	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,745.21		1,628,266.18
19-NOV-2014	1931090	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,428.00		1,643,694.18
19-NOV-2014	1931094	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,126.49		1,728,820.67
19-NOV-2014	1931102	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,600.03		1,802,420.70
19-NOV-2014	1931111	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,252.00		1,821,672.70
19-NOV-2014	1931113	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,941.66		1,884,614.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2014	1931115	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,827.70		1,928,442.06
19-NOV-2014	1931129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931129	23,697.90		1,952,139.96
19-NOV-2014	9535503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40721 EXP31520 118259 00002375034169617774	4,053.19		1,956,193.15
19-NOV-2014	9536026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40615 EXP 31430 118936 00002375034169617774	4,610.73		1,960,803.88
19-NOV-2014	9539901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40699 EXP31471 941214 05837500000803803	8,603.84		1,969,407.72
19-NOV-2014	9539902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40680 EXP 31307 941215 05837500000803803	6,637.75		1,976,045.47
19-NOV-2014	9539903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40622 EXP 31447 941216 05837500000803803	11,726.29		1,987,771.76
19-NOV-2014	9539906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40655 EXP 31489 941218 05837500000803803	4,850.35		1,992,622.11
19-NOV-2014	9539904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 40671 EXP 31483 941219 05837500000803803	2,875.00		1,995,497.11
19-NOV-2014	9539905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40524 EXP 31361 941217 05837500000803803	7,225.44		2,002,722.55
19-NOV-2014	9539908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40744 EXP 31453 941220 05837500000803803	8,368.34		2,011,090.89
19-NOV-2014	9543763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40629 EXP 31518 0191114 00012375001047575058	27,916.78		2,039,007.67
19-NOV-2014	2853598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002853598	247,798.07		2,286,805.74
19-NOV-2014	9544697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40665 EXP 31499 0191114 00012375001047575058	11,227.81		2,298,033.55
19-NOV-2014	9546529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40725 EXP 31574 0191114 00012375001047575058	10,323.13		2,308,356.68
19-NOV-2014	9548287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40719 EXP 31613 0191114 00012375001047575058	10,652.48		2,319,009.16
19-NOV-2014	9548995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40636 EXP 31536 0191114 00012375001047575058	9,696.55		2,328,705.71
19-NOV-2014	9550505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40704 EXP 31440 0191114 00012375001047575058	14,997.29		2,343,703.00
19-NOV-2014	6104823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5296 F2110 MUSICOS Y ADMINISTR ADORES		14,616.00	2,329,087.00
19-NOV-2014	9571231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4855 F37 36 EDGAR GARAYGORDOBI L REF 0000000		2,262.00	2,326,825.00
19-NOV-2014	9571246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5212 F39 42 EDGAR GARAYGORDOBI L REF 0000000		19,638.00	2,307,187.00
19-NOV-2014	9571256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5721 F44 EDGAR GARAYGORDOBIL R EF 0000000		360.00	2,306,827.00
19-NOV-2014	9571260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5621 F40 41 EDGAR GARAYGORDOBI L REF 0000000		4,200.48	2,302,626.52
19-NOV-2014	9571278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5677 F38 EDGAR GARAYGORDOBIL R EF 0000000		8,064.00	2,294,562.52
19-NOV-2014	9571291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		3,545.08	2,291,017.44
19-NOV-2014	9571297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5671 F103 EOLICA LOS ALTOS REF 0000000		200,000.00	2,091,017.44
20-NOV-2014	0002254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		8,700.00	2,082,317.44
20-NOV-2014	0002263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		22,620.00	2,059,697.44
20-NOV-2014	0002264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		22,620.00	2,037,077.44
20-NOV-2014	0002269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627		6,264.00	2,030,813.44
20-NOV-2014	0002270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627		7,870.60	2,022,942.84
20-NOV-2014	0002289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLJ620315C86		5,220.00	2,017,722.84
20-NOV-2014	7495860	DEPOSITO EN EFECTIVO	617.00		2,018,339.84
20-NOV-2014	9630070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0201114 00012375001632730402	3,300.00		2,021,639.84
20-NOV-2014	0002286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,019,639.84
20-NOV-2014	0002260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.20	2,015,747.64
20-NOV-2014	0002287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,778.24	1,940,969.40
20-NOV-2014	0002294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,910,969.40
20-NOV-2014	0002293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUVF7207117P8		20,000.00	1,890,969.40
20-NOV-2014	6685769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40659 EXP 31466	52,826.63		1,943,796.03
20-NOV-2014	6685794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40657 EXP 31364	10,906.93		1,954,702.96
20-NOV-2014	6685806	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40662 EXP 31477	10,710.28		1,965,413.24
20-NOV-2014	6685820	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40678 EXP 31399	5,521.62		1,970,934.86
20-NOV-2014	6685838	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40691 EXP31559	24,642.19		1,995,577.05
20-NOV-2014	6685864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40666 EXP 31501	11,543.15		2,007,120.20
20-NOV-2014	6685876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40703 EXP 31280	10,857.50		2,017,977.70
20-NOV-2014	6685884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40733 EXP 31416	2,955.03		2,020,932.73

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948430307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-NOV-2014	6685896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40786 EXP 31644	9,988.97		2,030,921.70
20-NOV-2014	6685915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40740 EXP 31535	3,829.20		2,034,750.90
20-NOV-2014	6685933	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40736 EXP 31623	9,570.93		2,044,321.83
20-NOV-2014	6685944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40798 EXP 31669	3,965.10		2,048,286.93
20-NOV-2014	0989247	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA /CCT/I2QCQTNP004Q TO PAY PROPE	51,037.40		2,099,324.33
20-NOV-2014	0989247	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		265.00	2,099,059.33
20-NOV-2014	0989247	I.V.A. POR COMISION		42.40	2,099,016.93
20-NOV-2014	0002283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,889.00	2,088,127.93
20-NOV-2014	0002272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,084,127.93
20-NOV-2014	9702118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0201114 00012375001632730402	419.00		2,084,546.93
20-NOV-2014	0002282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGD791106LHO		6,577.28	2,077,969.65
20-NOV-2014	9715808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F881 T5627 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIAL REF 0000000		19,836.00	2,058,133.65
20-NOV-2014	7461886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461886	7,545.29		2,065,678.94
20-NOV-2014	7461898	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,247.97		2,101,926.91
20-NOV-2014	7461899	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,298.85		2,106,225.76
20-NOV-2014	7461912	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,256.93		2,115,482.69
20-NOV-2014	7461902	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,472.46		2,123,955.15
20-NOV-2014	7461914	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,517.43		2,132,472.58
20-NOV-2014	7461916	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,131.94		2,181,604.52
20-NOV-2014	7461918	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,507.90		2,190,112.42
20-NOV-2014	0002291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		13,699.27	2,176,413.15
20-NOV-2014	8566516	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		2,177,193.15
20-NOV-2014	0002290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		17,447.07	2,159,746.08
20-NOV-2014	1932125	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,811.00		2,164,557.08
20-NOV-2014	1932130	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,970.00		2,169,527.08
20-NOV-2014	1932134	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,090.25		2,176,617.33
20-NOV-2014	1932138	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,243.54		2,178,860.87
20-NOV-2014	1932143	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,472.02		2,186,332.89
20-NOV-2014	1932150	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,612.00		2,196,944.89
20-NOV-2014	1932152	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,881.00		2,208,825.89
20-NOV-2014	1932154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,821.25		2,210,647.14
20-NOV-2014	1932156	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,493.00		2,212,140.14
20-NOV-2014	1932158	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,159.00		2,220,299.14
20-NOV-2014	1932160	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,237.20		2,224,536.34
20-NOV-2014	1932162	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,591.48		2,231,127.82
20-NOV-2014	0002278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,895.78	2,215,232.04
20-NOV-2014	0002275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,715.00	2,212,517.04
20-NOV-2014	0002281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,284.01	2,202,233.03
20-NOV-2014	0002279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,193.69	2,192,039.34
20-NOV-2014	1932166	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,767.74		2,196,807.08
20-NOV-2014	1932166	DEPOSITO CON CHEQUE	39,088.48		2,235,895.56
20-NOV-2014	1932173	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,075.92		2,276,971.48
20-NOV-2014	1932177	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,283.56		2,308,255.04
20-NOV-2014	1932180	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,946.73		2,312,201.77
20-NOV-2014	0002292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,345.10	2,300,856.67
20-NOV-2014	1932200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932200	3,746.00		2,304,602.67
20-NOV-2014	1932204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932204	1,724.52		2,306,327.19
20-NOV-2014	9763435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6210 F70716 DISTR Y COMERC MER CA REF 0000000		264,400.00	2,041,927.19
21-NOV-2014	0000879	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMN930209927		83,358.60	1,958,568.59
21-NOV-2014	0002288	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		12,052.40	1,946,516.19
21-NOV-2014	0002301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		1,624.00	1,944,892.19
21-NOV-2014	0002302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		2,934.80	1,941,957.39
21-NOV-2014	0002303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		3,433.60	1,938,523.79
21-NOV-2014	0002300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		2,064.80	1,936,458.99
21-NOV-2014	0002307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,460.00	1,914,998.99



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2014	0002334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,345.20	1,854,539.88
26-NOV-2014	9687174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0261114 00012375001632730402	6,125.41		1,860,665.29
26-NOV-2014	9698362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40417 EXP 31159 40096 00002375034169617774	4,066.85		1,864,732.14
26-NOV-2014	9698820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40769 EXP 31590 40578 00002375034169617774	5,733.00		1,870,465.14
26-NOV-2014	3451334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40521 EXP 31167	41,825.51		1,912,290.65
26-NOV-2014	3451357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 40521 EXP31167	41,825.51		1,954,116.16
26-NOV-2014	3451378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40757 EXP31625	14,208.83		1,968,324.99
26-NOV-2014	3451397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40799 EXP 31359	1,782.59		1,970,107.58
26-NOV-2014	3451415	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40806 EXP 31495	6,386.62		1,976,494.20
26-NOV-2014	3451425	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40726 EXP 31537	14,562.11		1,991,056.31
26-NOV-2014	0002347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,987,056.31
26-NOV-2014	7466822	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		1,987,466.31
26-NOV-2014	9774912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL 201 HEVA 2611141 00012375001926450922	2,297.00		1,989,763.31
26-NOV-2014	1937311	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,392.38		1,998,155.69
26-NOV-2014	1937318	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,266.00		2,001,421.69
26-NOV-2014	1937319	DEPOSITO EN EFECTIVO	884.00		2,002,305.69
26-NOV-2014	1937320	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,002,665.69
26-NOV-2014	1937324	DEPOSITO EN EFECTIVO	378.00		2,003,043.69
26-NOV-2014	1937327	DEPOSITO EN EFECTIVO	385.00		2,003,428.69
26-NOV-2014	1937329	DEPOSITO EN EFECTIVO	939.50		2,004,368.19
26-NOV-2014	1937335	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		2,004,418.19
26-NOV-2014	1937337	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,086.00		2,005,504.19
26-NOV-2014	1937338	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,125.00		2,009,629.19
26-NOV-2014	1937345	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,565.82		2,026,195.01
26-NOV-2014	1937350	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,625.00		2,042,820.01
26-NOV-2014	1937362	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,960.27		2,082,780.28
26-NOV-2014	0002285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		5,814.79	2,076,965.49
26-NOV-2014	0002350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMA720428R80		5,000.00	2,071,965.49
26-NOV-2014	1937379	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,263.26		2,077,228.75
26-NOV-2014	1937381	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,379.90		2,103,608.65
26-NOV-2014	1937385	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,064.63		2,113,673.28
26-NOV-2014	1937387	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,277.00		2,123,950.28
26-NOV-2014	1937391	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,682.00		2,131,632.28
26-NOV-2014	0002284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,649.77	2,128,982.51
27-NOV-2014	0002078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MASC570528		18,762.00	2,110,220.51
27-NOV-2014	0002311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		19,720.00	2,090,500.51
27-NOV-2014	0002340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOSJ791128148		11,600.00	2,078,900.51
27-NOV-2014	0002341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOSJ791128148		14,268.00	2,064,632.51
27-NOV-2014	0002342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		4,099.99	2,060,532.52
27-NOV-2014	0002343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		2,079.98	2,058,452.54
27-NOV-2014	0002344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		10,134.99	2,048,317.55
27-NOV-2014	0002345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		2,424.40	2,045,893.15
27-NOV-2014	9893202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA PRED 77698u 271114 044375032002568623	50,428.91		2,096,322.06
27-NOV-2014	8121018	DEPOSITO CON CHEQUE	5,300,000.00		7,396,322.06
27-NOV-2014	9041606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION PATRIMON FAM VILLA 2711148 00012375001921414853	253,856.36		7,650,178.42
27-NOV-2014	9107319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T4342 F99 PROACTIVA MEDIO REF 0000000		500,000.00	7,150,178.42
27-NOV-2014	9121916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 74700 058375000000797579	138.00		7,150,316.42
27-NOV-2014	9123630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 74874 058375000000797579	106.38		7,150,422.80
27-NOV-2014	9124696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 74958 058375000000797579	33.00		7,150,455.80
27-NOV-2014	9125226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 75039 058375000000797579	69.00		7,150,524.80
27-NOV-2014	1938428	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,559.00		7,152,083.80
27-NOV-2014	1938430	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.00		7,152,827.80
27-NOV-2014	1938432	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,996.43		7,177,824.23
27-NOV-2014	1938437	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,562.36		7,183,386.59
27-NOV-2014	1938440	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,280.00		7,189,666.59
27-NOV-2014	1938446	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,410.03		7,197,076.62
27-NOV-2014	1938458	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,924.04		7,201,000.66
27-NOV-2014	1938462	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,168.00		7,203,168.66
27-NOV-2014	1938486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938486	229,962.60		7,433,131.26
27-NOV-2014	1938490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938490	237,482.77		7,670,614.03
27-NOV-2014	1938497	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938497	31,790.00		7,702,404.03

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948430307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2014	1938499	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938499	21,921.22		7,724,325.25
27-NOV-2014	0002346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,719,325.25
27-NOV-2014	1938655	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		7,719,645.25
27-NOV-2014	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		660.00	7,718,985.25
27-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		105.60	7,718,879.65
28-NOV-2014	0002273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CORB10714F66		11,474.68	7,707,404.97
28-NOV-2014	0002319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC PIRH820920GJ6		13,900.00	7,693,504.97
28-NOV-2014	0002323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		134,905.57	7,558,599.40
28-NOV-2014	0002361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOPG620709785		23,200.00	7,535,399.40
28-NOV-2014	9388123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 88112 05837500000797579	1,656.00		7,537,055.40
28-NOV-2014	9421070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0281114 00012375001632730402	20,029.90		7,557,085.30
28-NOV-2014	9422510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0281114 00012375001632730402	3,300.00		7,560,385.30
28-NOV-2014	6813322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANS PAT CRITINA TORFER N OT 60 GDL	36,952.00		7,597,337.30
28-NOV-2014	0002330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	7,595,837.30
28-NOV-2014	0002313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,589,837.30
28-NOV-2014	7468862	DEPOSITO CON CHEQUE	1,801.50		7,591,638.80
28-NOV-2014	7414222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	208,855.00		7,800,493.80
28-NOV-2014	7414503	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,643.00		7,808,136.80
28-NOV-2014	7414887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	790,181.85		8,598,318.65
28-NOV-2014	9538458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4526 F995 CINCO CONTEMPORANEA REF 0000000		2,543,039.94	6,055,278.71
28-NOV-2014	9538508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T5439 F1059 CINCO CONTEMP O REF 0000000		1,456,960.06	4,598,318.65
28-NOV-2014	7416298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUIN NOV DE CHEQUE S		1,324,625.00	3,273,693.65
28-NOV-2014	9541329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Ref. TAL 2TAB,1 FIC1 PAP.S.160 OLEO 136281114 112180000025714121	4,438.00		3,278,131.65
28-NOV-2014	9568441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2811148 00012375001541585120	141,854.61		3,419,986.26
28-NOV-2014	9569345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2811148 00012375001915025656	3,545,127.03		6,965,113.29
28-NOV-2014	9570068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2811148 00012375001622053351	550,154.95		7,515,268.24
28-NOV-2014	9570982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2811148 00012375001704826846	9,761.00		7,525,029.24
28-NOV-2014	9572293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2811148 00012375001899587702	5,188.00		7,530,217.24
28-NOV-2014	9572595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2811148 00012375001705524888	1,586,372.61		9,116,589.85
28-NOV-2014	9583926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1141128 021180040562884759	370,228.00		9,486,817.85
28-NOV-2014	9583929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1141128 021375040568847110	69,491.00		9,556,308.85
28-NOV-2014	9602118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 072375002152073264	1,000,000.00		10,556,308.85
28-NOV-2014	9031996	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	10,555,958.85
28-NOV-2014	9031996	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	10,555,902.85
28-NOV-2014	9627661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700648006965	7,000,000.00		17,555,902.85
28-NOV-2014	7955061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		13,514,273.68	4,041,629.17
28-NOV-2014	0193107	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,190.00		4,048,819.17
28-NOV-2014	0193115	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		4,049,599.17
28-NOV-2014	0193120	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,915.20		4,074,514.37
28-NOV-2014	0193125	DEPOSITO EN EFECTIVO	594.00		4,075,108.37
28-NOV-2014	0193129	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,272.06		4,077,380.43



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2014	0193153	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,907.00		4,098,287.43
28-NOV-2014	9648989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5191 COMUDE REF 0000000		187,361.00	3,910,926.43
28-NOV-2014	9649062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T5870 COMUDE REF 0000 000		247,926.66	3,662,999.77
28-NOV-2014	0193179	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,501.60		3,683,501.37
28-NOV-2014	0193183	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.97		3,683,776.34
28-NOV-2014	0193185	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,893.00		3,699,669.34
28-NOV-2014	0193201	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,061.45		3,710,730.79
28-NOV-2014	0193206	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,462.20		3,727,192.99
28-NOV-2014	0193230	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,522.00		3,728,714.99
28-NOV-2014	0193237	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.59		3,729,650.58
28-NOV-2014	0193245	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		3,754,650.58
28-NOV-2014	0193255	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		3,814,650.58
28-NOV-2014	0193269	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,091.00		3,821,741.58
28-NOV-2014	0193274	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,915.97		3,823,657.55
28-NOV-2014	0193335	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,893.55		3,842,551.10
28-NOV-2014	0193337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193337	95,188.67		3,937,739.77
28-NOV-2014	0193342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193342	47,614.25		3,985,354.02
28-NOV-2014	0193345	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193345	13,500.00		3,998,854.02
28-NOV-2014	9706756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700569134301	129,000.00		4,127,854.02
28-NOV-2014	8403154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T6072 DIF		1,100,000.00	3,027,854.02
28-NOV-2014	9723121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF traspaso entre cuentas 0000001 072375002100336050	644,000.00		3,671,854.02
28-NOV-2014	9760665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,686,759.25	1,985,094.77
28-NOV-2014	9760697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T2928 SOLUCIONES RIM REF 0000000		692,180.51	1,292,914.26
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,829.40		1,294,743.66
		<b>TOTAL</b>	<b>49,377,841.28</b>	<b>51,080,924.63</b>	<b>1,294,743.66</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-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**

25780979-CF5C-40A3-8F3D-F380201E16F3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-11-29T12:32:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-11-29T12:32:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

GgsHb/erICyUBDCcVpa3cJw/CPg7rtckd9WAXwKf/qh iCfmhwTb1xu90kvkbNV08IwEnnvBZ/1ZLbwK/Nm iosuV5ngWEA iXBgGN1egpdLDY/qt4bTepViq iRU0E qJUED87AKLNXPYM6Vm2DaH sIovpSQMW+a4R14XMj+SAa5Yic=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

o1S1aZzd41j7mNSQbPZBxLccRpkQ9oSy04dnb/ND1CZfNtXVyo04L2mUFyRtp1rPw9+a11umXxghLzCpYgvtEGygau cgn io6WIqguZNSMH79pp7CBRpLpJN8kmb47vCEMpt0LSJfe8vA5Y SKaXtRZps2RQ97tdpsgtn0eR48=

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

I11.0125780979-CF5C-40A3-8F3D-F380201E16F3|2014-11-29T12:32:32|GgsHb/erICyUBDCcVpa3cJw/CPg7rtckd9WAXwKf/qh iCfmhwTb1xu90kvkbNV08IwEnnvBZ/1ZLbwK/Nm iosuV5ngWEA iXBgGN1egpdLDY/qt4bTepViq iRU0E qJUED87AKLNXPYM6Vm2DaNsIovpSQMW+a4R14XMj+SAa5Yic=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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948430307689001

HOJA 10 DE 10

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

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

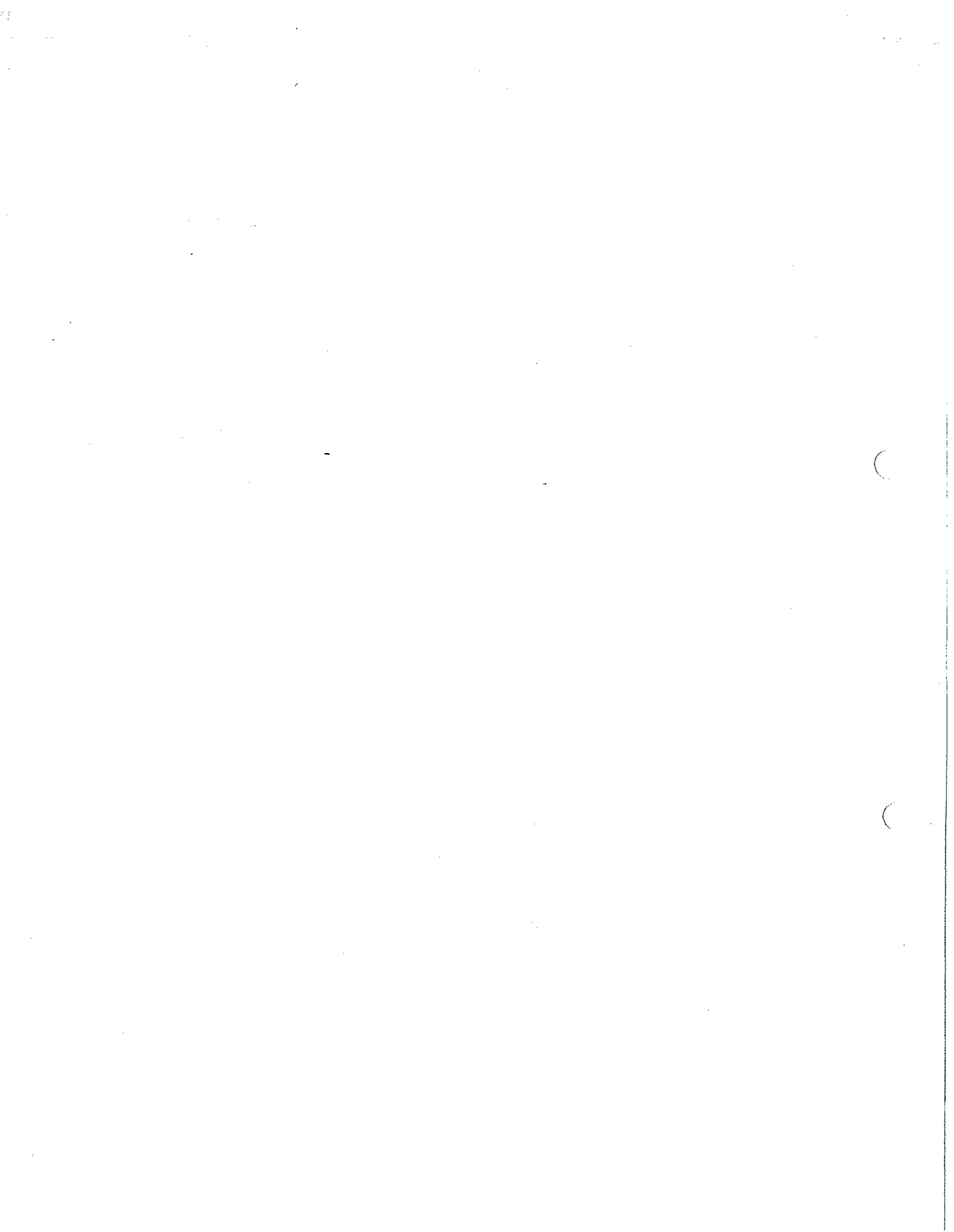
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE 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 CORRRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.







MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



1114539948530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

0191806

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	263,885.94 100.00%	60.25 100.00%	60.25	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>263,885.94 100.00%</b>	<b>60.25 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	60.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>60.25</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

CLABE 014375655036622913

SALDO PROMEDIO	219,904.95	SALDO INICIAL	263,885.94	+ INTERESES BRUTOS	60.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	60.25	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	263,885.94	= INTERESES NETOS	60.25
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	60.25	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

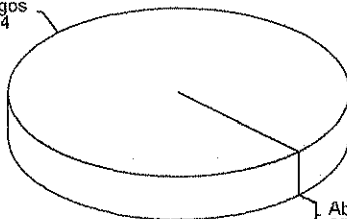
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

(Saldo Inicial de \$263,885.94)

Otros Cargos  
263,885.94



Abonos  
60.25  
Saldo final  
60.25





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

5399486

### ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2014	0011119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,603.00	1,721,537.91
14-NOV-2014	0010915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,715,733.91
14-NOV-2014	0010382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	1,710,430.91
14-NOV-2014	0010917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	1,705,296.91
14-NOV-2014	0010899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,303.00	1,699,993.91
14-NOV-2014	0011184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,276.00	1,690,717.91
14-NOV-2014	0011187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGG650622KPA		3,102.00	1,687,615.91
14-NOV-2014	0011084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,455.00	1,682,160.91
14-NOV-2014	0010980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,896.00	1,677,264.91
14-NOV-2014	0010970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,855.00	1,672,409.91
14-NOV-2014	0011088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	1,668,454.91
14-NOV-2014	0010981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,125.00	1,664,329.91
14-NOV-2014	0011089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,660,487.91
14-NOV-2014	0011200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	1,632,932.91
14-NOV-2014	0011203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	1,605,377.91
14-NOV-2014	0010987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,101.00	1,603,276.91
14-NOV-2014	0010926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	1,597,882.91
14-NOV-2014	0010919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,592,078.91
14-NOV-2014	0010924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39		9,000.00	1,583,078.91
14-NOV-2014	0011053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,580,289.91
14-NOV-2014	0011031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,577,366.91
14-NOV-2014	0011056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	1,574,603.91
14-NOV-2014	0011017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,571,747.91
14-NOV-2014	0011040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,568,824.91
14-NOV-2014	0011054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,565,854.91
14-NOV-2014	0011194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,641.00	1,563,213.91
14-NOV-2014	0011139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,695.00	1,556,518.91
14-NOV-2014	0011051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,724.00	1,552,794.91
14-NOV-2014	0011041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	1,549,766.91
14-NOV-2014	0011149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,547,133.91
14-NOV-2014	0010976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	1,541,059.91
14-NOV-2014	0011127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,002.00	1,533,057.91
18-NOV-2014	0010708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,117.00	1,525,940.91
18-NOV-2014	0011132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,691.00	1,512,249.91
18-NOV-2014	0011183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUG1491103KH3		16,046.00	1,496,203.91

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948630307689001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2014	0011043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	1,281,814.91
18-NOV-2014	0011042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,277,625.91
18-NOV-2014	0011085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	1,273,670.91
18-NOV-2014	0011001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,270,747.91
18-NOV-2014	0010955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.00	1,268,075.91
18-NOV-2014	0011008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,263,733.91
18-NOV-2014	0011091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.00	1,259,645.91
18-NOV-2014	0011064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,256,675.91
18-NOV-2014	0011100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		5,761.00	1,250,914.91
18-NOV-2014	0010968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	1,247,828.91
18-NOV-2014	0011062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,244,858.91
18-NOV-2014	0011009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,240,516.91
18-NOV-2014	0011030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,237,593.91
18-NOV-2014	0011021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,234,668.91
18-NOV-2014	0011022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,231,812.91
18-NOV-2014	0011048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,226,909.91
18-NOV-2014	0010933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,221,909.91
18-NOV-2014	0011050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,217,904.91
18-NOV-2014	0010942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,492.00	1,215,412.91
18-NOV-2014	0011039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,212,489.91
18-NOV-2014	0011095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,149.00	1,207,340.91
18-NOV-2014	0011037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,202,998.91
18-NOV-2014	0011047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,198,993.91
18-NOV-2014	0011025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,196,137.91
18-NOV-2014	0010943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EILJ891005SF4		4,065.00	1,192,072.91
18-NOV-2014	0011003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,189,283.91
18-NOV-2014	0011034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,186,360.91
18-NOV-2014	0011171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	1,183,187.91
18-NOV-2014	0011035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,178,998.91
18-NOV-2014	0010957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVK8601238W9		11,724.00	1,167,274.91
18-NOV-2014	0011086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	1,162,259.91
18-NOV-2014	0011116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	1,155,094.91
18-NOV-2014	0011125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,508.00	1,149,586.91
18-NOV-2014	0011061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,146,616.91
18-NOV-2014	0011092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	1,142,527.91
18-NOV-2014	0011198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		4,890.00	1,137,637.91
18-NOV-2014	0011063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,134,667.91
18-NOV-2014	0010966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,597.00	1,130,070.91
18-NOV-2014	0011195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	1,126,629.91
18-NOV-2014	0011177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,121,326.91
18-NOV-2014	0011058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,118,356.91
18-NOV-2014	0011011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,114,014.91
18-NOV-2014	0010956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,110,598.91
18-NOV-2014	0011126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,802.00	1,102,796.91
18-NOV-2014	0011181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,702.00	1,090,094.91
18-NOV-2014	0011087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	1,085,079.91
18-NOV-2014	0011141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,940.00	1,081,139.91
18-NOV-2014	0011170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	1,075,626.91
18-NOV-2014	0010974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,840.00	1,068,786.91
18-NOV-2014	0011178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,280.00	1,063,506.91
18-NOV-2014	0011010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,060,262.91
18-NOV-2014	0011019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,057,339.91
18-NOV-2014	0010923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	1,053,559.91
18-NOV-2014	0011173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,986.00	1,049,573.91
18-NOV-2014	0011128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.00	1,044,717.91
18-NOV-2014	0011130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,051.00	1,035,666.91
18-NOV-2014	0011114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,031,824.91
18-NOV-2014	0010969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,001.00	1,021,823.91
18-NOV-2014	0010914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.00	1,016,130.91
18-NOV-2014	0010945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	1,010,152.91
18-NOV-2014	0010971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,004,173.91
18-NOV-2014	0011176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	997,658.91
18-NOV-2014	0011157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,938.00	994,720.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2014	0010916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	992,418.91
18-NOV-2014	0010952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		453.00	991,965.91
18-NOV-2014	0010649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,727.00	990,238.91
18-NOV-2014	0011172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	984,725.91
18-NOV-2014	0010975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,501.00	980,224.91
18-NOV-2014	0011167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,778.00	978,446.91
18-NOV-2014	0011099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	975,206.91
18-NOV-2014	0010982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.00	972,901.91
18-NOV-2014	0011159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	969,893.91
18-NOV-2014	0010644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,000.00	959,893.91
18-NOV-2014	0011097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.00	955,424.91
18-NOV-2014	0011112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,067.00	951,357.91
18-NOV-2014	0011133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	945,843.91
18-NOV-2014	0010989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,351.00	944,492.91
18-NOV-2014	0011113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSA7504015N8		5,393.00	939,099.91
18-NOV-2014	0011192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,102.00	935,997.91
18-NOV-2014	0010918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	930,997.91
18-NOV-2014	0011168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	924,802.91
18-NOV-2014	0011175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.00	920,771.91
18-NOV-2014	0011166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	918,379.91
18-NOV-2014	0011137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	915,585.91
18-NOV-2014	0011188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,102.00	912,483.91
18-NOV-2014	0010494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR780512LX9		7,784.00	904,699.91
18-NOV-2014	0010625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR780512LX9		7,784.00	896,915.91
18-NOV-2014	0011201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		27,555.00	869,360.91
18-NOV-2014	0011185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,658.00	865,702.91
18-NOV-2014	0011169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,429.00	863,273.91
18-NOV-2014	0010965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,969.00	860,304.91
18-NOV-2014	0010978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	857,515.91
18-NOV-2014	0011136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,444.00	847,071.91
18-NOV-2014	0010960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,097.00	838,974.91
18-NOV-2014	0010959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	832,362.91
18-NOV-2014	0011115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	817,334.91
18-NOV-2014	0011186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	812,436.91
18-NOV-2014	0011163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	809,921.91
18-NOV-2014	0011148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	806,116.91
18-NOV-2014	0011111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	801,730.91
18-NOV-2014	0010979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	798,730.91
18-NOV-2014	0011158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.00	795,670.91
18-NOV-2014	0010937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	792,670.91
18-NOV-2014	0010984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	789,955.91
18-NOV-2014	0011147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	786,453.91
18-NOV-2014	0011191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.00	783,652.91
18-NOV-2014	0010936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	775,868.91
18-NOV-2014	0011189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,059.00	773,809.91
18-NOV-2014	0011135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	766,515.91
18-NOV-2014	0011145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,230.00	765,285.91
18-NOV-2014	0010921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	762,206.91
18-NOV-2014	0010422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	754,422.91
18-NOV-2014	0010618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	746,638.91
18-NOV-2014	0011152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	743,910.91
19-NOV-2014	0010977	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,508.00	741,402.91
19-NOV-2014	0011202	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	713,847.91
19-NOV-2014	0011162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	711,455.91
19-NOV-2014	0011164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	706,864.91
19-NOV-2014	0011110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,723.00	705,141.91
19-NOV-2014	0011072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.73	700,069.18
19-NOV-2014	0011057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	697,099.18
19-NOV-2014	0011199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,755.00	692,344.18
19-NOV-2014	0011070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,794.00	688,550.18
19-NOV-2014	0011016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	685,627.18
19-NOV-2014	0011140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGG790625SLA		2,794.00	682,833.18
19-NOV-2014	0010954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	679,417.18
19-NOV-2014	0010983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.00	677,892.18
19-NOV-2014	0010972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	671,892.18
19-NOV-2014	0011151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	667,713.18
19-NOV-2014	0010963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,937.00	658,776.18
19-NOV-2014	0011161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,288.00	656,488.18
19-NOV-2014	0010932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACV691106GS5		5,266.00	651,222.18
19-NOV-2014	0010927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	645,840.18
20-NOV-2014	0011153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,685.00	642,155.18
20-NOV-2014	0010940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	636,123.18
20-NOV-2014	0011012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	631,781.18
20-NOV-2014	0010961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,946.00	621,835.18
20-NOV-2014	0011131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	617,244.18
20-NOV-2014	0010990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	612,790.18
21-NOV-2014	0010988	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,117.00	605,673.18
21-NOV-2014	0011129	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOAG761217FX4		3,347.00	602,326.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948630307689001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2014	0011142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,657.00	598,669.18
21-NOV-2014	0011197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		6,473.00	592,196.18
21-NOV-2014	0011143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		113.00	592,083.18
21-NOV-2014	0010925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,186.00	585,897.18
21-NOV-2014	0010929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	579,865.18
21-NOV-2014	0011124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,508.00	572,357.18
21-NOV-2014	0011024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,005.00	568,352.18
21-NOV-2014	0011123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,508.00	564,844.18
21-NOV-2014	0010946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,613.00	560,231.18
21-NOV-2014	0011122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	542,509.18
21-NOV-2014	0010948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,185.00	531,324.18
24-NOV-2014	0011138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E1GF750720TU3		2,794.00	528,530.18
24-NOV-2014	0010610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	520,752.18
24-NOV-2014	0010413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	512,974.18
24-NOV-2014	0011182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	505,809.18
24-NOV-2014	0010938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	499,128.18
24-NOV-2014	0010958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	494,652.18
24-NOV-2014	0010949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	484,652.18
24-NOV-2014	0011093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	479,637.18
24-NOV-2014	0010944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGA8010121R4		3,944.00	475,693.18
25-NOV-2014	0010700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426B15		5,099.00	470,594.18
25-NOV-2014	0011165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	464,994.18
25-NOV-2014	0010931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	459,994.18
25-NOV-2014	0011102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	456,046.18
25-NOV-2014	0010992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,876.00	454,170.18
28-NOV-2014	7416298	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUIN NOV DE CHEQUE S	1,324,625.00		1,778,795.18
28-NOV-2014	0011387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	1,763,767.18
28-NOV-2014	0011446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,276.00	1,754,491.18
28-NOV-2014	0011461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,755.00	1,726,736.18
28-NOV-2014	7955061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	13,514,273.68		15,241,009.86
28-NOV-2014	0011441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,063.00	15,230,946.86
28-NOV-2014	0011442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	15,227,114.86
28-NOV-2014	0011211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	15,221,980.86
28-NOV-2014	0011218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39		9,000.00	15,212,980.86
28-NOV-2014	0011277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,398.00	15,208,582.86
28-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,381,294.00	12,827,288.86
28-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,741,237.00	7,086,051.86
28-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,065,417.00	6,020,634.86
28-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		100,539.00	5,920,095.86
28-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,779.68	5,614,316.18
28-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		20,172.00	5,594,144.18
28-NOV-2014	0011399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,002.00	5,586,142.18
28-NOV-2014	0011458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,212.00	5,581,930.18
28-NOV-2014	0011236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EILJ891005SF4		4,065.00	5,577,865.18
28-NOV-2014	0011391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,603.00	5,567,262.18
28-NOV-2014	0011357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,564,292.18
28-NOV-2014	0011312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	5,561,436.18
28-NOV-2014	0011365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUQJ7807242Y0		9,351.00	5,552,085.18
28-NOV-2014	0011222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169PB		8,374.00	5,543,711.18
28-NOV-2014	0011209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	5,537,907.18
28-NOV-2014	0011447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	5,533,009.18
28-NOV-2014	0011300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,530,039.18
28-NOV-2014	0011301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	5,527,183.18
28-NOV-2014	0011282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,286.00	5,524,897.18
28-NOV-2014	0011302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	5,520,708.18
28-NOV-2014	0011347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	5,516,703.18
28-NOV-2014	0011233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	5,512,103.18
28-NOV-2014	0011349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,509,133.18
28-NOV-2014	0011271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,503.00	5,500,630.18
28-NOV-2014	0011272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.00	5,498,122.18
28-NOV-2014	0011351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	5,495,359.18

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  
 Papertess, 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
28-NOV-2014	0011348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	5,492,570.18
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	351.86		5,492,922.04
		TOTAL	29,171,233.22	25,537,114.88	5,492,922.04

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

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

**INFORMACION FISCAL**

**UOID DEL TIMBRADO**  
 738E039A-C822-4876-B6CC-2ABCD565168B  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346  
 65503694686  
 2014-11-29T12:32:56  
 2014-11-29T12:32:56  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

pc5kVg/FE8/hPjDuqMB7D5CQiwmyiXVKTI0HP6sfUH2GpPB1L9FAcuVH00INwwM6mCovZ15Z3gLdLjumJ1V42/WmS8Lu3+qE4A3Ey+opI6VI/05rZcuAJUBSKisjWojU003gbZ4TCAU11hkDdL320VT7vcAbXmcz6WzXSg4uyYg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Yy0qPHeqXn+QCmU0dHpcHLjToFGYzISnlp5j1vMnBwvLH5fe17W5gaBOY1cznH1psgvYaE6nq6nTZ+WFCKvHUZenCqQLVj0pUgby5oMfxZSy4ZvEF9nWJ0g69cxG0ddpmMvgR45EfBCh8Iig31JNxrPJYRApcrz8K+dWwTts=

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

111.01738E039A-C822-4876-B6CC-2ABCD565168B|2014-11-29T12:32:56|pc5kVg/FE8/hPjDuqMB7D5CQiwmyiXVKTI0HP6sfUH2GpPB1L9FAcuVH00INwwM6mCovZ15Z3gLdLjumJ1V42/WmS8Lu3+qE4A3Ey+opI6VI/05rZcuAJUBSKisjWojU003gbZ4TCAU11hkDdL320VT7vcAbXmcz6WzXSg4uyYg=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

5399486

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948630307689001

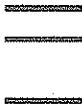
HOJA 6 DE 6

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.

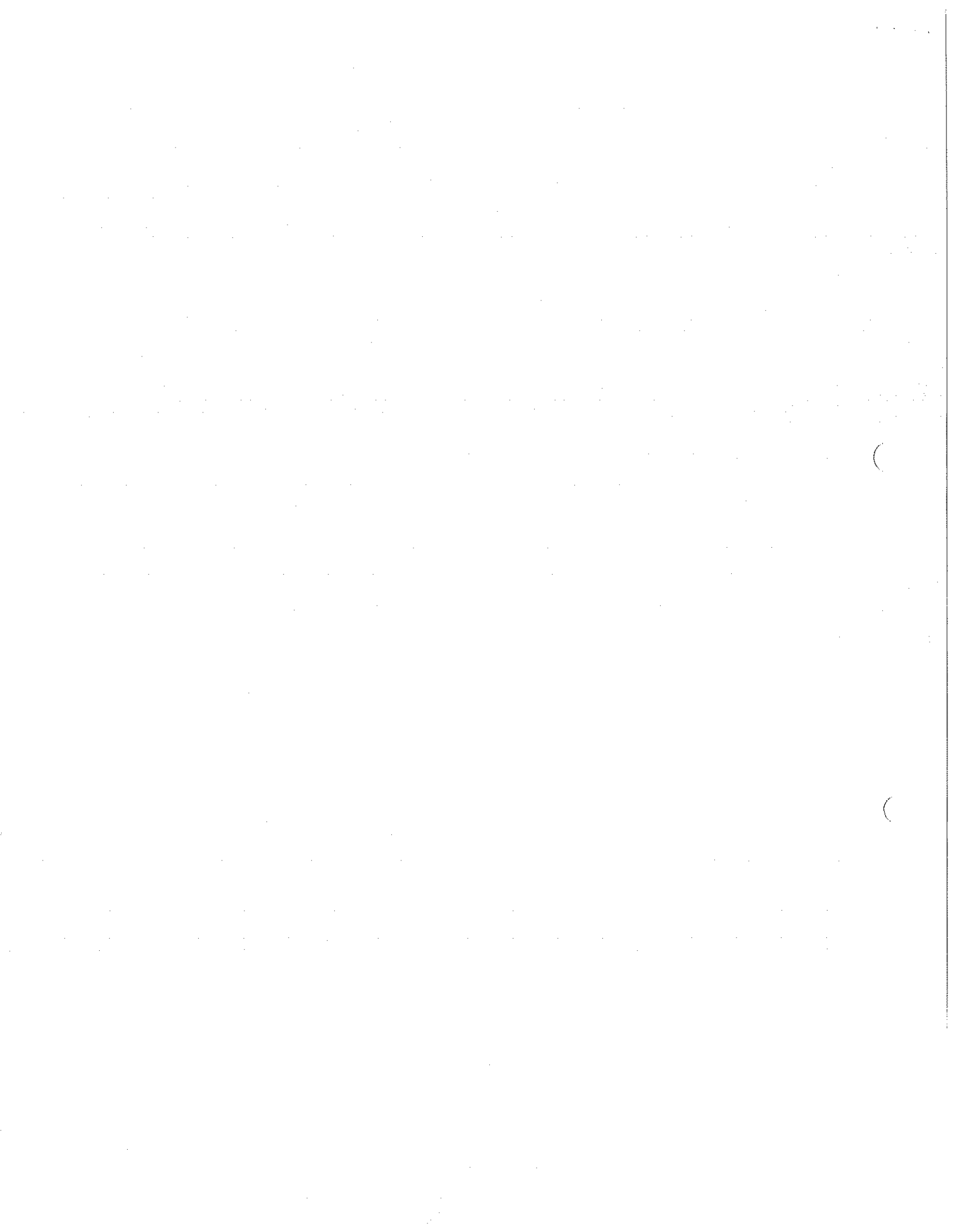
INCUMPL. JS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

0191808



1114539948730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	904,218.84 100.00%	904,466.58 100.00%	247.74	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>904,218.84 100.00%</b>	<b>904,466.58 100.00%</b>			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	247.74	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>247.74</b>	<b>0.00</b>

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

CLABE 014375655036947290

SALDO PROMEDIO	904,218.84	SALDO INICIAL	904,218.84	+ INTERESES BRUTOS	247.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	247.74	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	247.74
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	904,466.58		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

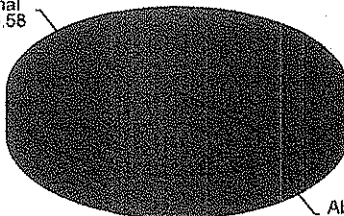
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$904,218.84)

Saldo final  
904,466.58



Abonos  
247.74



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036947290 SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			904,218.84
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	247.74		904,466.58
			247.74	0.00	904,466.58

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

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

**INFORMACION FISCAL**

UIDO DEL TIMBRADO  
 42B48F57-426F-4171-854E-30210FBCFA9E  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346  
 65503694729  
 2014-11-29T12:32:56  
 2014-11-29T12:32:56  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

pc5kVg/FE8/hpJDuqMB7D5CQimwYiXVKT1DHP6sFUH2GpPB1L9FAcuVH00INwwM6mC0vZ15Z3gl.dL.jumJ1V42/WmS8Lu3+qE4A3EY+op16V1/05rZcuaJUBSKisjWojU003gbZ4TCAU11hkdl320VT7vcAbXmcz6WzXSg4uyYg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XMoeB/9A9JEzb9m/CQCdWYwRy+/9GQCptSQiSMkNHNY8gXwZdRuBq6Zu1Df610xTD6TRcAau9f13YwG2JtLWAnafjFez0qEvkfEX7+wr+0aKoc2tP/3FtjP50gkFddX3GcIhI4AwJwCN+PBRHw69XHvHOxbV01LKSyVMSctbUUKM=

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

||1.0142B48F57-426F-4171-854E-30210FBCFA9E|2014-11-29T12:32:56|pc5kVg/FE8/hpJDuqMB7D5CQimwYiXVKT1DHP6sFUH2GpPB1L9FAcuVH00INwwM6mC0vZ15Z3gl.dL.jumJ1V42/WmS8Lu3+qE4A3EY+op16V1/05rZcuaJUBSKisjWojU003gbZ4TCAU11hkdl320VT7vcAbXmcz6WzXSg4uyYg=|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	ELEC=	ELECTIVO	PAG=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FECH=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948730307689001

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.

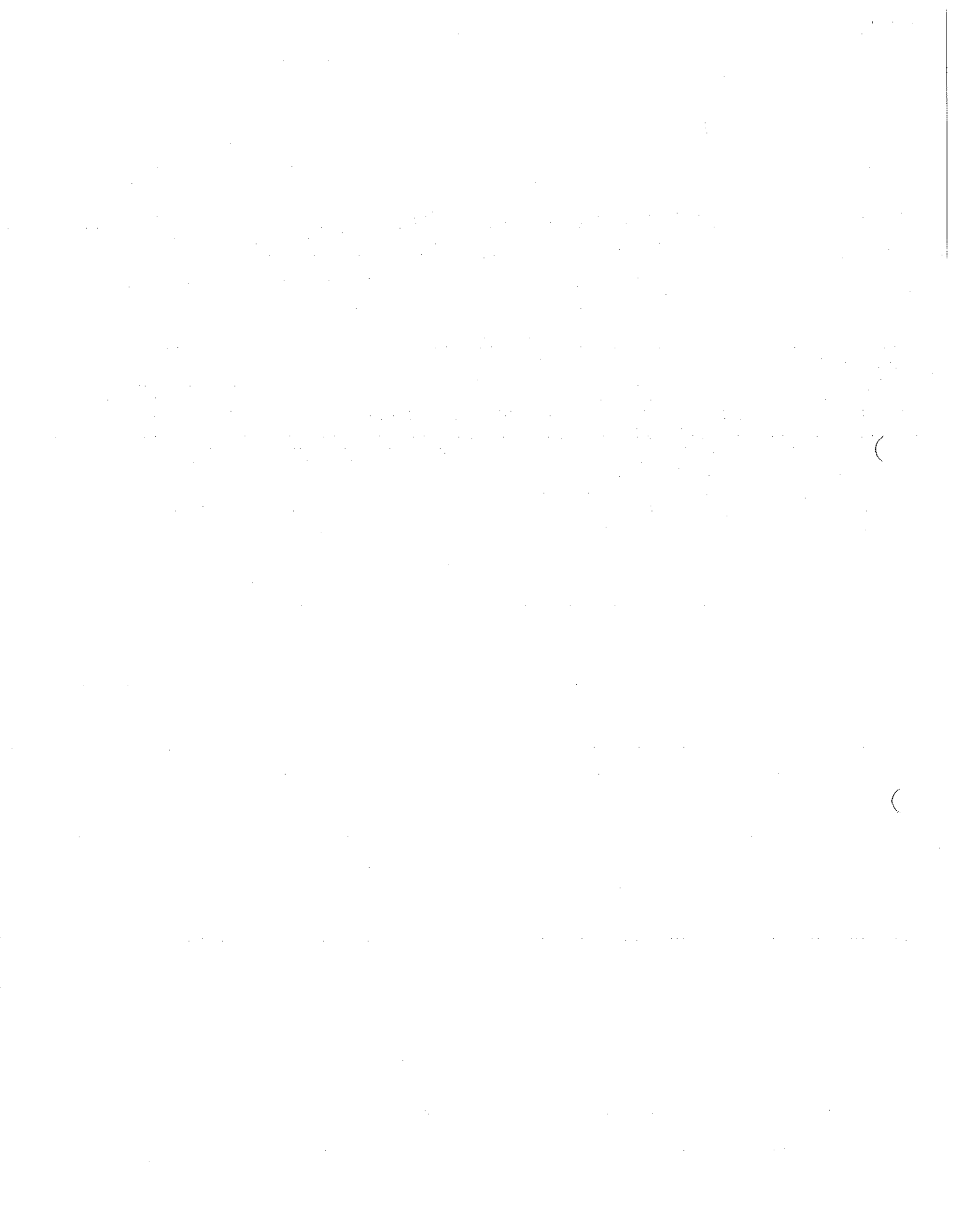
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL 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  
SuperLinea  
01800-6010000 o 51694300 opción 4





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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

0191809



1114539948830307689001

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	1,080.28	100.00%	1,080.58	100.00%	0.30	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>1,080.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,080.58</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	0.30	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.30</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

CLABE 014375655039679581

SALDO PROMEDIO	1,080.28	SALDO INICIAL	1,080.28	+ INTERESES BRUTOS	.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	0.30	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.30
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	1,080.58	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

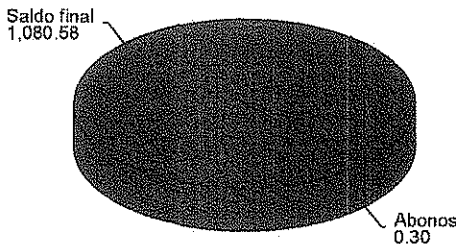
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

(Saldo Inicial de \$1,080.28)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655039679581	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					1,080.28
28-NOV-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.30				1,080.58
		<b>TOTAL</b>	<b>0.30</b>		<b>0.00</b>		<b>1,080.58</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

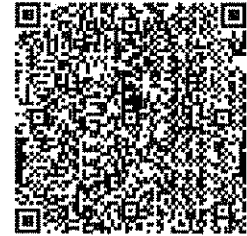
**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-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**  
 85BA5C4A-76DB-415D-825D-6765F5EF4F82  
**FOLIO INTERNO :**  
 65503967958  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
 2014-11-29T12:32:11  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
 2014-11-29T12:32:11  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
 MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
 SERVICIO  
**METODO DE PAGO :**  
 NO IDENTIFICADO  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
 NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :**  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

PdKSM+4ZOP6I0q4vYuLY/NNa2LBJw698nF9FTGEGv4eYDyzRppqJdW3LK48N8VigfLSVd2pVMwC7VZuaIGhUR/1bwVrwOm6BB+1KMSWnUuhWZFEsJ1EGS2jvv/dRN/ZaqFyNMB17vJ4tzIwrifGs3T9Szs51FA9DuA1oHy61hw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pv/dq8wLFbrOzXi2Ztdp7Qj6NOT16S/UYTHsrBVJWY/DZ2aJg1cb6iOL1pV7mzopSM2qS402tFicm4AgmEDn5rpSbxvmZqH6xFdhh9Mopo7IfdSg21PPVn16pQMaCKO4K1FgRFOjFp8TC5FFj1B1C50Cc6FGQCffmDowjldNPs=

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

||1.0185BA5C4A-76DB-415D-825D-6765F5EF4F82|2014-11-29T12:32:11|PdKSM+4ZOP6I0q4vYuLY/NNa2LBJw698nF9FTGEGv4eYDyzRppqJdW3LK48N8VigfLSVd2pVMwC7VZuaIGhUR/1bwVrwOm6BB+1KMSWnUuhWZFEsJ1EGS2jvv/dRN/ZaqFyNMB17vJ4tzIwrifGs3T9Szs51FA9DuA1oHy61hw=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114539948830307689001

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

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



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of the data collected. This section also outlines the various methods used to collect and analyze the data, highlighting the challenges faced during the process.

In the second part, the focus is on the results of the study. The data shows a clear trend towards increased efficiency in the process, which is a significant finding. This section also includes a detailed analysis of the factors that contribute to this trend, providing valuable insights into the underlying causes.

The third part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results could be applied to other similar situations, potentially leading to improved outcomes. This section also addresses the limitations of the study and offers suggestions for future research to further explore these findings.

Finally, the document concludes with a summary of the key points. It reiterates the importance of the findings and the need for continued research in this area. The conclusion also expresses the hope that the information provided will be useful to the reader in their own work.

(

(

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



1114539949130307689001

**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.; O LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

0191812

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
		MONEDAS	PERCENTAJES	MONEDAS	PERCENTAJES			
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	42,334.01	100.00%	1,999,122.77	100.00%	224.96	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>42,334.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,999,122.77</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	224.96	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>224.96</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	821,057.09	SALDO INICIAL	42,334.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3287%	+ DEPOSITOS	2,993,682.46
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,036,893.70
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	1,999,122.77
			+ INTERESES BRUTOS 224.96
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 224.96
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$42,334.01)

