



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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193  
 1014531660730307689001

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

0202466

HOJA 1 DE 11

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,476,472.50 100.00%	2,997,827.01 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,476,472.50 100.00%</b>	<b>2,997,827.01 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
2,129.75	1,094.00	
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	2,129.75	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,129.75</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,146,497.72	SALDO INICIAL	1,476,472.50
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1522%	+ DEPOSITOS	34,468,040.22
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,946,685.71
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,997,827.01
CORTE AL 31/10/2014			
		+ INTERESES BRUTOS	2,129.75
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	2,129.75
		COMISIONES COBRADAS	1,094.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

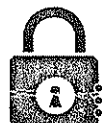
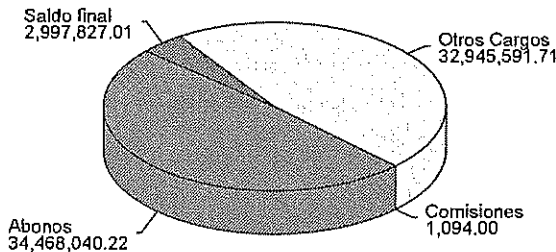
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$1,476,472.50)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655036622748	
				RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,476,472.50
01-OCT-2014	0001797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		24,360.00	1,452,112.50
01-OCT-2014	0001796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		74,240.00	1,377,872.50
01-OCT-2014	9747295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI JUAN MANUEL HERNANDEZ IZ UIERDO 0010494 00012375001588194082	4,478.20		1,382,350.70
01-OCT-2014	6773174	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000062907	27,639.00		1,409,989.70
01-OCT-2014	0001869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,389,989.70
01-OCT-2014	2007216	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,752.79		1,461,742.49
01-OCT-2014	2007246	DEPOSITO EN EFECTIVO	195.08		1,461,937.57
01-OCT-2014	0001870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		214,020.00	1,247,917.57
01-OCT-2014	1935885	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,329.04		1,249,246.61
01-OCT-2014	1935898	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,592.00		1,252,838.61
01-OCT-2014	1935904	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,262.00		1,256,100.61
01-OCT-2014	1935909	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,037.00		1,273,137.61
01-OCT-2014	1935920	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,749.98		1,295,887.59
01-OCT-2014	1935931	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,554.01		1,304,441.60
01-OCT-2014	1935941	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,018.89		1,354,460.49
01-OCT-2014	1935943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,893.01		1,356,353.50
01-OCT-2014	1935950	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,253.32		1,377,606.82
01-OCT-2014	1935954	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,742.00		1,384,348.82
01-OCT-2014	1935963	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,120.71		1,409,469.53
01-OCT-2014	1935965	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,379.29		1,413,848.82
01-OCT-2014	1935967	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,509.10		1,427,357.92
01-OCT-2014	1935969	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,276.00		1,429,633.92
01-OCT-2014	1935971	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,774.92		1,442,408.84
01-OCT-2014	1935978	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,923.00		1,451,331.84
01-OCT-2014	1935991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935991	59,704.91		1,511,036.75
01-OCT-2014	1935995	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935995	107,480.52		1,618,517.27
01-OCT-2014	1935999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935999	73,521.00		1,692,038.27
01-OCT-2014	1936003	DEPOSITO CON CHEQUE	41,852.90		1,733,891.17
01-OCT-2014	4428159	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		1,734,181.17
01-OCT-2014	9868487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14137 EXP339D14 CRAIG H OWARD	177,103.86		1,911,285.03
01-OCT-2014	9868501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14064 L6 EXP307D14 MA E LBA	16,405.40		1,927,690.43
01-OCT-2014	9868509	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14064 L2 EXP307D14 MA E LBA	16,105.40		1,943,795.83
02-OCT-2014	0001823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		19,925.00	1,923,870.83
02-OCT-2014	0001828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		19,968.00	1,903,902.83
02-OCT-2014	0001830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		100,357.00	1,803,545.83
02-OCT-2014	9046081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40408 EXP 30029 0021014 00012375001047575058	18,879.20		1,822,425.03
02-OCT-2014	9046356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40436 EXP 31113 0021014 00012375001047575058	9,198.88		1,831,623.91
02-OCT-2014	9091735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 18450 0021014 00012375004470063574	74,262.00		1,905,885.91
02-OCT-2014	7468790	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,071.37		1,906,957.28
02-OCT-2014	7468794	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,071.37		1,908,028.65
02-OCT-2014	7468796	DEPOSITO EN EFECTIVO	906.54		1,908,935.19
02-OCT-2014	7468797	DEPOSITO EN EFECTIVO	906.54		1,909,841.73
02-OCT-2014	7468884	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,612.24		1,916,453.97
02-OCT-2014	7468898	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,041.00		1,922,494.97
02-OCT-2014	7468905	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468905	12,501.52		1,934,996.49
02-OCT-2014	9119401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF dictamen de trazos usos y dest inos 0141002 072320006756308182	1,096.00		1,936,092.49
02-OCT-2014	4428888	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,581.00		1,938,673.49
02-OCT-2014	4428892	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,735.00		1,940,408.49
02-OCT-2014	4428894	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		1,942,028.49
02-OCT-2014	4428896	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,942,328.49
02-OCT-2014	4428899	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,624.00		1,947,952.49
02-OCT-2014	4428907	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,746.00		1,949,698.49
02-OCT-2014	4428911	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,671.82		1,951,370.31
02-OCT-2014	4428915	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,065.83		1,956,436.14
02-OCT-2014	4428919	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,371.00		1,965,807.14
02-OCT-2014	4428924	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,422.15		1,980,229.29
02-OCT-2014	4428930	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,565.00		1,982,794.29
02-OCT-2014	4428932	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,339.25		1,991,133.54
02-OCT-2014	4428935	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,654.00		2,004,787.54
02-OCT-2014	4428940	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,394.00		2,013,181.54
02-OCT-2014	4428942	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,171.00		2,020,352.54
02-OCT-2014	4428949	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,492.00		2,034,844.54
02-OCT-2014	4428956	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,752.00		2,051,596.54
02-OCT-2014	4428958	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,356.00		2,062,952.54
02-OCT-2014	4428961	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,316.00		2,076,268.54
02-OCT-2014	4428964	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,292.00		2,085,560.54

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

1014531660730307689001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2014	4428966	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,744.00		2,098,304.54
02-OCT-2014	4428970	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,544.00		2,115,848.54
02-OCT-2014	4428972	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,652.00		2,126,500.54
02-OCT-2014	4428974	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,376.00		2,140,876.54
02-OCT-2014	4428976	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,540.00		2,149,416.54
02-OCT-2014	4428988	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,603.40		2,171,019.94
02-OCT-2014	4428990	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,565.65		2,203,585.59
02-OCT-2014	4428994	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428994	187,188.38		2,390,773.97
02-OCT-2014	4428996	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428996	28,548.00		2,419,321.97
02-OCT-2014	1264640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,220,000.00	1,199,321.97
02-OCT-2014	9185755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF exp 4757 14 0210141 072320001957302982	4,082.00		1,203,403.97
03-OCT-2014	2702088	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		1,203,923.97
03-OCT-2014	9440336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGD COMERCIALIZADORA TRAVEL 0031014 072375005140149822	400.00		1,204,323.97
03-OCT-2014	9447185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000376 072375008960715242	1,096.00		1,205,419.97
03-01-2014	2481280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	231,411.10		1,436,831.07
03-DCT-2014	2481488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,305.51		1,463,136.58
03-OCT-2014	1938487	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,594.00		1,469,730.58
03-OCT-2014	1938489	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,442.39		1,473,172.97
03-OCT-2014	1938494	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,898.92		1,482,071.89
03-OCT-2014	1938496	DEPOSITO EN EFECTIVO	243.00		1,482,314.89
03-OCT-2014	1938500	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,865.94		1,484,180.83
03-OCT-2014	1938504	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,923.03		1,507,103.86
03-OCT-2014	1938506	DEPOSITO EN EFECTIVO	816.68		1,507,920.54
03-OCT-2014	1938508	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,836.00		1,510,756.54
03-OCT-2014	1938512	DEPOSITO EN EFECTIVO	937.47		1,511,694.01
03-OCT-2014	1938514	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,702.50		1,517,396.51
03-OCT-2014	1938517	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,763.98		1,527,160.49
03-OCT-2014	1938522	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,497.00		1,549,657.49
03-OCT-2014	1938536	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,930.00		1,623,587.49
03-OCT-2014	1938538	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,355.46		1,699,942.95
03-OCT-2014	1938541	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,978.73		1,721,921.68
03-OCT-2014	1938565	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,398.66		1,756,320.34
03-OCT-2014	1938569	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,310.00		1,786,630.34
03-OCT-2014	1938573	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,913.84		1,819,544.18
03-OCT-2014	1938576	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,690.48		1,912,234.66
03-OCT-2014	1938597	DEPOSITO CON CHEQUE	145,089.69		2,057,324.35
03-OCT-2014	1938603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938603	10,072.00		2,067,396.35
03-OCT-2014	1938605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938605	228,661.06		2,296,057.41
03-OCT-2014	7777057	DEPOSITO EN EFECTIVO OINTRODUCCIONDECARNE	24,000.00		2,320,057.41
03-OCT-2014	2924282	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4727 F1646 1727 ANCHONDO		14,007.00	2,306,050.41
03-OCT-2014	2924466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4872 F1598 ANCHONDO		12,040.80	2,294,009.61
03-OCT-2014	2924650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4889 F1771 ANCHONDO		18,444.00	2,275,565.61
03-OCT-2014	9592205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4834 F92838 COMBUSTIBLE REF 00 00000		508,301.15	1,767,264.46
06-OCT-2014	0001879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E1RA710713194		8,411.19	1,758,853.27
06-OCT-2014	9771814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial107 0001107 072680008379753357	35,098.02		1,793,951.29
06-OCT-2014	9780150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL 4 244 DAVID61014 11218000024106947	119,361.93		1,913,313.22
06-OCT-2014	9782468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 172 0061014 072180006733291180	10,812.00		1,924,125.22
06-OCT-2014	4192948	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BA SURA	50,983.00		1,975,108.22
06-OCT-2014	4255091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40431 EXP 30659	7,361.40		1,982,469.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2014	0193135	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,482.00		2,007,951.62
06-OCT-2014	0193148	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		2,008,079.62
06-OCT-2014	0193154	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,638.00		2,013,717.62
06-OCT-2014	0193163	DEPOSITO EN EFECTIVO	411.00		2,014,128.62
06-OCT-2014	0193171	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,632.46		2,018,761.08
06-OCT-2014	0193177	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,495.00		2,030,256.08
06-OCT-2014	0193185	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,604.13		2,040,860.21
06-OCT-2014	0193189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,312.00		2,043,172.21
06-OCT-2014	0193191	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,718.99		2,061,891.20
06-OCT-2014	0193193	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,720.00		2,083,611.20
06-OCT-2014	0193198	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,480.31		2,091,091.51
06-OCT-2014	0193203	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,874.24		2,096,965.75
06-OCT-2014	0193205	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,619.50		2,105,585.25
06-OCT-2014	0193212	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,416.41		2,108,001.66
06-OCT-2014	0193216	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,552.00		2,112,553.66
06-OCT-2014	0193224	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,563.73		2,140,117.39
06-OCT-2014	0193226	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,820.00		2,141,937.39
06-OCT-2014	0193231	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,911.55		2,198,848.94
06-OCT-2014	0193255	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,047.12		2,213,896.06
06-OCT-2014	0193255	DEPOSITO CON CHEQUE	2,724.40		2,216,620.46
06-OCT-2014	0193290	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,993.00		2,228,613.46
06-OCT-2014	0193311	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,953.00		2,248,566.46
06-OCT-2014	0193327	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,757.06		2,265,323.52
06-OCT-2014	0193348	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,980.00		2,270,303.52
06-OCT-2014	0193350	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,907.21		2,287,210.73
06-OCT-2014	0193384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193384	29,190.00		2,316,400.73
06-OCT-2014	0193386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193386	52,360.18		2,368,760.91
06-OCT-2014	0193388	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193388	7,844.00		2,376,604.91
06-OCT-2014	0193390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193390	3,191.50		2,379,796.41
06-OCT-2014	0001730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,193.04	2,376,603.37
06-OCT-2014	0193392	DEPOSITO CON CHEQUE	32,859.61		2,409,462.98
06-OCT-2014	0001890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,407,462.98
07-OCT-2014	0001883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		8,486.20	2,398,976.78
07-OCT-2014	0001884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		9,908.35	2,389,068.43
07-OCT-2014	0001885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		8,356.78	2,380,711.65
07-OCT-2014	4107579	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,380,713.65
07-OCT-2014	0001898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727JB3		236,640.00	2,144,073.65
07-OCT-2014	9016981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0710148 00012375001942641692	2,762,819.18		4,906,892.83
07-OCT-2014	0001752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO		25,000.01	4,881,892.82
07-OCT-2014	9048606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0071014 00012375001632730402	996.77		4,882,889.59
07-OCT-2014	0001888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		5,846.40	4,877,043.19
07-OCT-2014	0001887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		3,654.00	4,873,389.19
07-OCT-2014	0001732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,676.30	4,840,712.89
07-OCT-2014	1232835	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,562.00		4,843,274.89
07-OCT-2014	1931572	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		4,843,664.89
07-OCT-2014	1931587	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		4,843,874.89
07-OCT-2014	1931600	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,985.82		4,893,860.71
07-OCT-2014	1931601	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,438.00		4,895,298.71
07-OCT-2014	1931610	DEPOSITO EN EFECTIVO	705.22		4,896,003.93
07-OCT-2014	1931615	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,852.82		4,906,856.75
07-OCT-2014	1931626	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,139.00		4,915,995.75
07-OCT-2014	1931628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,526.00		4,917,521.75
07-OCT-2014	1931632	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.07		4,918,164.82
07-OCT-2014	1931634	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,985.51		4,921,150.33
07-OCT-2014	1931640	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,833.61		4,942,983.94
07-OCT-2014	1931658	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,645.12		4,950,629.06
07-OCT-2014	1931659	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,278.31		4,961,907.37
07-OCT-2014	1931669	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,989.84		4,997,897.21
07-OCT-2014	1931674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931674	175,396.44		5,173,293.65
07-OCT-2014	1931706	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		5,173,633.65
07-OCT-2014	1931707	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		5,173,763.65
07-OCT-2014	1931708	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		5,174,063.65
07-OCT-2014	9110634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3639 F34167 CABLEVISION REO ME S ABRIL REF 0000000		132,843.20	5,041,220.45
07-OCT-2014	9110658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5039 PESNI ALIM MES SEPT BEATR IZ COVARR REF 0000000		2,000.00	5,039,220.45
07-OCT-2014	9110674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5040 PESNI ALIM MES SEPT YURIR IA ROBLES REF 0000000		3,323.14	5,035,897.31
07-OCT-2014	9110679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5042 PESNI ALIM MES SEPT RAMI REZ CINDI REF 0000000		800.00	5,035,097.31
07-OCT-2014	5909486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5041 PESNI ALIM MES SEPT LEONO R CARINA		3,188.80	5,031,908.51
08-OCT-2014	9146268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5 JUAREZ 0000008 00012375001810227096	35,889.85		5,067,798.36
08-OCT-2014	9146271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5 HIDALGO	6,250.17		5,074,048.53

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307688**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660730307689001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2014	9186339	0000008 00012375001810227096 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16492 16492 00002375700025776562	4,681.79		5,078,730.32
08-OCT-2014	9221272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DMV 0810148 00012320004480818913	15,903.10		5,094,633.42
08-OCT-2014	9234107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000384 072375008960715242	231.00		5,094,864.42
08-OCT-2014	9235106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000385 072375008960715242	483.00		5,095,347.42
08-OCT-2014	9235789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000386 072375008960715242	1,338.00		5,096,685.42
08-OCT-2014	0001897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	5,095,185.42
08-OCT-2014	1932629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932629	10,000.00		5,105,185.42
08-OCT-2014	1932739	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,817.38		5,138,002.80
08-OCT-2014	1932754	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,692.10		5,140,694.90
08-OCT-2014	1932761	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,475.00		5,145,169.90
08-OCT-2014	1932764	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		5,145,233.90
08-OCT-2014	1932768	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,310.00		5,149,543.90
08-OCT-2014	1932770	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,289.50		5,150,833.40
08-OCT-2014	1932775	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		5,151,283.40
08-OCT-2014	1932780	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,482.49		5,161,765.89
08-OCT-2014	1932782	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,351.16		5,186,117.05
08-OCT-2014	1932785	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,454.00		5,188,571.05
08-OCT-2014	1932788	DEPOSITO EN EFECTIVO	623.59		5,189,194.64
08-OCT-2014	1932795	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,384.00		5,208,578.64
08-OCT-2014	1932799	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,939.00		5,214,517.64
08-OCT-2014	1932822	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,135.70		5,282,653.34
08-OCT-2014	1932829	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,809.72		5,298,463.06
08-OCT-2014	1932831	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,656.00		5,305,119.06
08-OCT-2014	1932854	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932854	498,365.28		5,803,484.34
08-OCT-2014	0001903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8811299J1		41,760.00	5,761,724.34
08-OCT-2014	0001902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8811299J1		40,832.00	5,720,892.34
08-OCT-2014	0001913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		16,331.64	5,704,560.70
08-OCT-2014	0001912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		6,960.00	5,697,600.70
09-OCT-2014	0001893	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,878,813.00	3,818,787.70
09-OCT-2014	0001908	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5		13,606.80	3,805,180.90
09-OCT-2014	9336900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0091014 00012375001632730402	3,637.99		3,808,818.89
09-OCT-2014	9361381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5132 F1672 OCCUPRO SA DE CV RE F 0000000		5,568.00	3,803,250.89
09-OCT-2014	9379495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION CHAPALA 0091014 00012375001047575058	42,369.58		3,845,620.47
09-OCT-2014	8004280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5093 PENS ALIM MES SEP ALMA CA RHINA		3,000.00	3,842,620.47
09-OCT-2014	8004441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5087 PENS ALIM MES SEP ANTONI A CARDE		3,126.00	3,839,494.47
09-OCT-2014	8004695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5096 PENS ALIM MES SEP BARBA RA PAOLA		2,000.00	3,837,494.47
09-OCT-2014	8004861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5099 PENS ALIM MES SEP TORRES ARCE MAR		2,774.88	3,834,719.59
09-OCT-2014	8005084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5107 PENS ALIM MES SEP OYUKU Y RIBE		2,196.74	3,832,522.85
09-OCT-2014	8005227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5109 PENS ALIM MES SEPT NORMA ALICIA		1,764.00	3,830,758.85
09-OCT-2014	8005390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5116 PENS ALIM DEL BONO YURIDI A VIRGI		1,653.07	3,829,105.78
09-OCT-2014	9381178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5106 PENS ALIM MES SEP ROGEL C LAUDIA REF 0000000		1,200.62	3,827,905.16
09-OCT-2014	9381198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5110 PENS ALIM MES SEP CLAUDI A ALI REF 0000000		6,480.00	3,821,425.16
09-OCT-2014	9381228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5101 PENS ALIM MES SEP ZUGGEY BE REF 0000000		1,800.00	3,819,625.16
09-OCT-2014	9381254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5084 PENS ALIM MES SEP SERRAN		1,701.00	3,817,924.16





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2014	9381293	O GUTIERR REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2947 F828 GRUPO EMPRESARIAL RE F 0000000		93,264.00	3,724,660.16
09-OCT-2014	0001951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,106.85	3,723,553.31
09-OCT-2014	0001923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,117.88	3,721,435.43
09-OCT-2014	0001920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		10,999.96	3,710,435.47
09-OCT-2014	0001904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		10,999.96	3,699,435.51
09-OCT-2014	0001960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,999.99	3,641,435.52
09-OCT-2014	1933756	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		3,641,585.52
09-OCT-2014	1933757	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.00		3,642,976.52
09-OCT-2014	1933759	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,895.00		3,645,871.52
09-OCT-2014	1933775	DEPOSITO EN EFECTIVO	858.57		3,646,730.09
09-OCT-2014	1933776	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,536.00		3,653,266.09
09-OCT-2014	1933785	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,594.00		3,663,860.09
09-OCT-2014	1933807	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,586.40		3,754,446.49
09-OCT-2014	0749445	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		3,754,656.49
09-OCT-2014	1933809	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,745.20		3,759,401.69
09-OCT-2014	0001896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	3,750,990.50
09-OCT-2014	1933814	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,479.00		3,754,469.50
09-OCT-2014	1933822	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,410.10		3,755,879.60
09-OCT-2014	8471614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4848 F13851 RENTABLE EQUIP SA DE CV		200,000.00	3,555,879.60
09-OCT-2014	0001953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,679.77	3,551,199.83
09-OCT-2014	0001935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	3,549,399.83
09-OCT-2014	1933826	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,835.00		3,557,234.83
09-OCT-2014	1933832	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,659.34		3,622,894.17
09-OCT-2014	1933834	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,960.18		3,709,854.35
09-OCT-2014	6772708	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000062907	63.34		3,709,917.69
09-OCT-2014	0001889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,328.00	3,707,589.69
09-OCT-2014	0001894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	3,702,589.69
09-OCT-2014	0001914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,934.93	3,697,654.76
09-OCT-2014	0001915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,874.04	3,692,780.72
09-OCT-2014	0001918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,768.00	3,690,012.72
09-OCT-2014	0001911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,109.71	3,672,903.01
09-OCT-2014	0001910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,345.12	3,655,557.89
09-OCT-2014	0001804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,406.00	3,645,151.89
09-OCT-2014	0001917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,121.45	3,637,030.44
09-OCT-2014	0001916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,641.20	3,631,389.24
09-OCT-2014	1933858	DEPOSITO CON CHEQUE	78,528.45		3,709,917.69
09-OCT-2014	1933868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933868	203,907.36		3,913,825.05
09-OCT-2014	0001900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	3,910,825.05
09-OCT-2014	0001959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,440.00	3,809,385.05
09-OCT-2014	4423033	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		3,890,045.05
09-OCT-2014	0001958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,798.22	3,853,246.83
09-OCT-2014	0001925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.96	3,850,980.87
09-OCT-2014	0001950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,028.42	3,849,952.45
09-OCT-2014	9461552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		284,000.00	3,565,952.45
09-OCT-2014	9461573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4852 F6013 6014 6020 FORASTE R EF 0000000		19,979.10	3,545,973.35
09-OCT-2014	0001938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,071.93	3,543,901.42
09-OCT-2014	0001939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.26	3,539,833.16
09-OCT-2014	0001944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,263.84	3,538,569.32
09-OCT-2014	0001945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		532.56	3,538,036.76
09-OCT-2014	1934085	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934085	15,602.00		3,553,638.76
10-OCT-2014	0001895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMP6004293A3		7,127.47	3,546,511.29
10-OCT-2014	0001899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		50,000.00	3,496,511.29
10-OCT-2014	0001901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		355,043.99	3,141,467.30
10-OCT-2014	0001905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7		15,686.00	3,125,781.30
10-OCT-2014	0001906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7		10,880.00	3,114,901.30
10-OCT-2014	0001907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7		295.01	3,114,606.29
10-OCT-2014	0001909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCC700724P87		11,600.00	3,103,006.29
10-OCT-2014	0001932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		14,662.40	3,088,343.89
10-OCT-2014	0001940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		3,119.85	3,085,224.04
10-OCT-2014	0001941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,312.78	3,079,911.26
10-OCT-2014	9554007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC CHAPALA 0101014 00012375001047575058	77,536.97		3,157,448.23
10-OCT-2014	9554544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40229 EXP30980 0101014 00012375001047575058	9,388.57		3,166,836.80
10-OCT-2014	9554695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40464 EXP 31330 0101014 00012375001047575058	5,946.60		3,172,783.40
10-OCT-2014	9577769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000391 072375008960715242	33.00		3,172,816.40
10-OCT-2014	0001933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PBS110516JB5		18,919.60	3,153,896.80
10-OCT-2014	0001934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PBS110516JB5		3,306.00	3,150,590.80
10-OCT-2014	0001942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,192.58	3,148,398.22
10-OCT-2014	0001943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.04	3,144,621.18
10-OCT-2014	0001928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.98	3,139,748.20

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

1014531660730307689001

HOJA 4 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2014	9639380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTP ESC 4042 CHAPALA 4042 00002346700319102596	49,592.16		3,189,340.36
10-OCT-2014	9654676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 98M MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR 0000098 00012180001762975526	62,189.47		3,251,529.83
10-OCT-2014	9655352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTA REF 000000		300,000.00	2,951,529.83
10-OCT-2014	9655413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5106 PENSION ALIM MES OCTUBRE ROGEL PAL REF 0000000		10,800.00	2,940,729.83
10-OCT-2014	9809769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5123 PENS ALIM MES OCT ANTONIA CARDENAS		3,422.46	2,937,307.37
10-OCT-2014	9656716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ODERECHOS CTA. 92973 RAUL YUSO 22870 00044180001008663856	12,190.00		2,949,497.37
10-OCT-2014	0001922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,512.07	2,946,985.30
10-OCT-2014	0001946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,769.60	2,944,215.70
10-OCT-2014	9673139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Permiso 0000001 072375001232495242	4,100.00		2,948,315.70
10-OCT-2014	7466094	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		2,948,635.70
10-OCT-2014	7466096	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		2,948,965.70
10-OCT-2014	1934965	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,879.77		2,957,845.47
10-OCT-2014	0001956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,669.32	2,952,176.15
10-OCT-2014	1934970	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,761.95		2,954,938.10
10-OCT-2014	1934974	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,102.00		2,956,040.10
10-OCT-2014	1934981	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,178.00		2,961,218.10
10-OCT-2014	1934984	DEPOSITO EN EFECTIVO	572.69		2,961,790.79
10-OCT-2014	1934987	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,850.69		2,969,641.48
10-OCT-2014	1934992	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,935.91		2,987,577.39
10-OCT-2014	1934995	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,252.45		3,001,829.84
10-OCT-2014	1934999	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,421.00		3,020,250.84
10-OCT-2014	1935007	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,192.00		3,023,442.84
10-OCT-2014	1935010	DEPOSITO EN EFECTIVO	816.50		3,024,259.34
10-OCT-2014	1935013	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,080.00		3,027,339.34
10-OCT-2014	1935016	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,298.75		3,139,638.09
10-OCT-2014	1935051	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,484.00		3,170,122.09
10-OCT-2014	1935052	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,026.35		3,195,148.44
10-OCT-2014	1935056	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,319.62		3,229,468.06
10-OCT-2014	0001924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	3,228,168.06
10-OCT-2014	0001967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.65	3,223,384.41
10-OCT-2014	0001740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAPB60928910		66,816.00	3,156,568.41
10-OCT-2014	9754449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO OE PREDIAL U75127 75127 00002375700025776562	11,622.96		3,168,191.37
10-OCT-2014	9772392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5275 F9 TALENTO CONFIABLE REF 0000000		58,000.00	3,110,191.37
10-OCT-2014	9772448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5033 F93167 DISTR Y COMER MERC ANTI REF 0000000		651,192.78	2,458,998.59
10-OCT-2014	9772479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4486 F741 HONORARIOS MES JULIO JOSE ANG REF 0000000		74,200.00	2,384,798.59
10-OCT-2014	9772519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4037 F21646 LITHO FORMAS SA DE CV REF 0000000		130,500.00	2,254,298.59
10-OCT-2014	9772569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T482B F8555 MARUBENI MAQUINARIA S MEXICO REF 0000000		229,398.31	2,024,900.28
10-OCT-2014	0534306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5079 PENS ALIM MES SEP 2014		2,812.92	2,022,087.36
10-OCT-2014	9772603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4542 F28 PVDGISAD10813 GUF P ROMOCION REF 0000000		31,890.99	1,990,196.37
10-OCT-2014	9776419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T299B F4292 4451 FRANCISCO FORASTE REF 0000000		18,870.76	1,971,325.61
10-OCT-2014	9776426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2961 F4207 FRANCISCO FORASTE REF 0000000		19,628.94	1,951,696.67
10-OCT-2014	9776455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2959 F4200 4449 4452 FRANCISCO FORASTE REF 0000000		15,898.05	1,935,798.62
10-OCT-2014	9776494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2821 F4453 4455 4456 4466 4469 FRANCISCO REF 0000000		17,635.38	1,918,163.24
10-OCT-2014	9776513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1718 F2599 2610 FRANCISCO FORA		15,081.23	1,903,082.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2014	9778071	STE REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3585 F32 33 RAMON YESSAY MEJIA REF 0000000		17,118.98	1,885,963.03
10-OCT-2014	9778079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3584 F34 35 YESSAY MEJIA REF 0000000		14,251.30	1,871,711.73
10-OCT-2014	9778099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3748 F38 39 YESSAY MEJIA REF 0000000		16,448.80	1,855,262.93
10-OCT-2014	9778125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4952 F50 RAMON YESSAY REF 0000000		9,795.97	1,845,466.96
10-OCT-2014	9778144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4804 F52 RAMON YESSAY REF 0000000		10,857.60	1,834,609.36
10-OCT-2014	9778485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4334 F37 YESSAY MEJIA REF 0000000		9,143.96	1,825,465.40
10-OCT-2014	9778501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4435 F44 YESSAY MEJIA REF 0000000		12,180.00	1,813,285.40
10-OCT-2014	9778508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4537 F45 YESSAY MEJIA REF 0000000		11,800.03	1,801,485.37
10-OCT-2014	9779982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F761 T3635 EMPRESS REF 0000000		121,800.00	1,679,685.37
10-OCT-2014	9779992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T3660 F722 SUMINISTRO ELECTRICO REF 0000000		100,000.00	1,579,685.37
13-OCT-2014	0001919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		134,619.00	1,445,066.37
13-OCT-2014	0001957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SA0E6307199Y7		80,560.00	1,364,506.37
13-OCT-2014	0001965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		2,249.10	1,362,257.27
13-OCT-2014	0001966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC 8ELS790109U5A		24,603.56	1,337,653.71
13-OCT-2014	0001987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGLS20810V17		54,297.66	1,283,356.05
13-OCT-2014	0001976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	1,263,746.05
13-OCT-2014	0001992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		9,250.75	1,254,495.30
13-OCT-2014	0001991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGR690120985		20,311.43	1,234,183.87
13-OCT-2014	0001986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REME860615PU8		25,942.31	1,208,241.56
13-OCT-2014	0001988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,607.14	1,182,634.42
13-OCT-2014	9864731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0131014 00012375001632730402	43,395.16		1,226,029.58
13-OCT-2014	0001990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,534.59	1,201,494.99
13-OCT-2014	0001978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		34,800.00	1,166,694.99
13-OCT-2014	0001982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		41,760.00	1,124,934.99
13-OCT-2014	0001980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		50,460.00	1,074,474.99
13-OCT-2014	0001981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		48,720.00	1,025,754.99
13-OCT-2014	7533052	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000096679	26,742.02		1,052,497.01
13-OCT-2014	1936351	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		1,052,604.01
13-OCT-2014	1936613	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,536.00		1,062,140.01
13-OCT-2014	1936618	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,717.00		1,065,857.01
13-OCT-2014	1936623	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,751.00		1,071,608.01
13-OCT-2014	1936625	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,628.00		1,073,236.01
13-OCT-2014	1936635	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		1,073,656.01
13-OCT-2014	1936637	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		1,074,016.01
13-OCT-2014	1936641	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,379.00		1,089,395.01
13-OCT-2014	1936648	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		1,089,925.01
13-OCT-2014	1936653	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,624.00		1,147,549.01
13-OCT-2014	1936669	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,516.00		1,150,065.01
13-OCT-2014	1936679	DEPOSITO EN EFECTIVO	793.36		1,150,858.37
13-OCT-2014	1936692	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,667.48		1,167,525.85
13-OCT-2014	1936696	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,994.60		1,182,520.45
13-OCT-2014	1936700	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,129.73		1,188,650.18
13-OCT-2014	0001949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	1,186,750.18
13-OCT-2014	0001670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	1,184,850.18
13-OCT-2014	1936710	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,530.54		1,252,380.72
13-OCT-2014	1936712	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,558.00		1,276,938.72
13-OCT-2014	1936716	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,274.82		1,294,213.54
13-OCT-2014	1936722	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,690.33		1,326,903.87
13-OCT-2014	1936735	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,498.00		1,363,401.87
13-OCT-2014	1936740	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,245.74		1,387,647.61
13-OCT-2014	9085629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4332 F46 DESARROLLADORA URBANISTICA REF 0000000		37,389.12	1,350,258.49
13-OCT-2014	9085648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4410 F35 DESARROLLADORA URBANISTICA REF 0000000		63,781.44	1,286,477.05
13-OCT-2014	9085663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5276 F45 PVOGISAD10014 DESARROLLADORA REF 0000000		278,901.87	1,007,575.18
13-OCT-2014	0001994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,667.81	970,907.37
13-OCT-2014	9090523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 072375002100336050	554,000.00		1,524,907.37
14-OCT-2014	0001972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LRA110407H63		51,370.98	1,473,536.39
14-OCT-2014	0001977	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPR700303B43		19,610.00	1,453,926.39
14-OCT-2014	0001984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		22,620.00	1,431,306.39
14-OCT-2014	0001985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LRA110407H63		102,581.41	1,328,724.98
14-OCT-2014	0001989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHCG20923VB7		34,800.00	1,293,924.98
14-OCT-2014	0001993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	1,276,924.99
14-OCT-2014	9184804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4982 F7029 7027 6529 6232 LION		5,329.51	1,271,595.48



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660730307689001

HOJA 5 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2014	0001929	DEV REF 0000000			
14-OCT-2014	9193280	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,267,568.48
14-OCT-2014	9193886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,317 16317 00002375700025776562	9,300.92	4,027.00	1,276,869.40
14-OCT-2014	9194480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,329 16329 00002375700025776562	11,287.98		1,288,157.38
14-OCT-2014	9197279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,331 16331 00002375700025776562	17,120.24		1,305,277.62
14-OCT-2014	9197968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16334 16334 00002375700025776562	10,250.83		1,315,528.45
14-OCT-2014	9200240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16320 16320 00002375700025776562	6,946.61		1,322,475.06
14-OCT-2014	9201362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,314 16314 00002375700025776562	4,960.90		1,327,435.96
14-OCT-2014	9201362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,332 16332 00002375700025776562	9,165.00		1,336,600.96
14-OCT-2014	9202933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,333 16333 00002375700025776562	7,649.54		1,344,250.50
14-OCT-2014	9204341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,326 16326 00002375700025776562	8,296.60		1,352,547.10
14-OCT-2014	9204969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,323 16323 00002375700025776562	14,686.64		1,367,233.74
14-OCT-2014	9205462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,324 16324 00002375700025776562	10,526.74		1,377,760.48
14-OCT-2014	0001973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,374,760.48
14-OCT-2014	9206789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,328 16328 00002375700025776562	16,328.00		1,391,088.48
14-OCT-2014	0001963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.46	1,387,853.02
14-OCT-2014	0001964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,734.22	1,375,118.80
14-OCT-2014	0001930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.06	1,373,496.74
14-OCT-2014	0001921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,370,696.74
14-OCT-2014	7549391	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,650.00		1,446,346.74
14-OCT-2014	9252403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF predial 82732 ga 0000001 143180000007180250	50,000.00		1,496,346.74
14-OCT-2014	9256396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,316 16316 00002375700025776562	9,743.88		1,506,090.62
14-OCT-2014	9257391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,321 16321 00002375700025776562	12,795.89		1,518,886.51
14-OCT-2014	9258132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,315 16315 00002375700025776562	16,506.47		1,535,392.98
14-OCT-2014	9260563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,318 16318 00002375700025776562	8,463.65		1,543,856.63
14-OCT-2014	9260565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,325 16325 00002375700025776562	8,296.60		1,552,153.23
14-OCT-2014	9261361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,310 16310 00002375700025776562	10,221.62		1,562,374.85
14-OCT-2014	9263754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,327 16327 00002375700025776562	12,045.82		1,574,420.67
14-OCT-2014	1937837	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,010.68		1,579,431.35
14-OCT-2014	1937839	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,297.92		1,580,729.27
14-OCT-2014	1937843	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,979.00		1,583,708.27
14-OCT-2014	1937847	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		1,584,468.27
14-OCT-2014	1937850	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,843.00		1,587,311.27
14-OCT-2014	1937854	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,440.00		1,591,751.27
14-OCT-2014	1937858	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,411.45		1,594,162.72
14-OCT-2014	1937860	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,038.62		1,595,201.34
14-OCT-2014	1937862	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		1,596,901.34
14-OCT-2014	1937864	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,599.00		1,625,500.34
14-OCT-2014	1937881	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,889.00		1,638,389.34
14-OCT-2014	1937887	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,915.00		1,651,304.34
14-OCT-2014	1937893	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,710.00		1,664,014.34
14-OCT-2014	1937898	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,009.30		1,671,023.64
14-OCT-2014	1937922	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937922	4,100.00		1,675,123.64



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2014	1937926	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937926	80,381.74		1,755,505.38
14-OCT-2014	1937932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937932	25,000.00		1,780,505.38
14-OCT-2014	1937937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937937	39,711.00		1,820,216.38
14-OCT-2014	1937949	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937949	87,832.12		1,908,048.50
14-OCT-2014	0001961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		17,730.00	1,890,318.50
14-OCT-2014	1937956	DEPOSITO CON CHEQUE	17,730.00		1,908,048.50
14-OCT-2014	1937963	DEPOSITO CON CHEQUE	10,803.70		1,918,852.20
14-OCT-2014	9303088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO 0141014 072320002537479098	186,022.04		2,104,874.24
14-OCT-2014	1938254	DEPOSITO EN EFECTIVO MANTENIMIENTO LOCAL 17 PERLAMIREZ	627.00		2,105,501.24
14-OCT-2014	3673206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2666 F1386 MUSICOS Y ADMIN OEL PUERTO		12,180.00	2,093,321.24
14-OCT-2014	3673329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5017 F1708 ANCHONDO		15,033.60	2,078,287.64
14-OCT-2014	3673457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5018 F1691 ANCHONDO		19,720.00	2,058,567.64
14-OCT-2014	3673600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5047 F1739 1743 1763 ANCHONDO		15,863.23	2,042,704.41
14-OCT-2014	3673762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T504B F1520 1589 1638 1679 1702 1703 171		12,319.20	2,030,385.21
14-OCT-2014	3673931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5065 F1744 1759 ANCHONDO		11,692.80	2,018,692.41
14-OCT-2014	3674158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5076 F1709 ANCHONDO		15,033.60	2,003,658.81
14-OCT-2014	3674259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5077 F1683 1701 1728 ANCHONDO		12,760.00	1,990,898.81
14-OCT-2014	3715124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14149 EXP313014 NORMA R EFUGIO NA	77,796.18		2,068,694.99
14-OCT-2014	3715146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14145 EXP372014 JUAN ALBERTO COR	51,885.19		2,120,580.18
14-OCT-2014	3715160	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14218 EXP465014 MARINA RODRIGUEZ	5,511.22		2,126,091.40
15-OCT-2014	8333188	DEPOSITO CON CHEQUE	10,239.14		2,136,330.54
15-OCT-2014	0001997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,134,330.54
15-OCT-2014	0001931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,133,330.54
15-OCT-2014	9497307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FOLIO 67410 5102014 00012375001772573419	127.00		2,133,457.54
15-OCT-2014	0001995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,685.42	2,124,772.12
15-OCT-2014	0001936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,034.77	2,123,737.35
15-OCT-2014	0001937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,959.96	2,121,777.39
15-OCT-2014	0001954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,661.07	2,120,116.32
15-OCT-2014	9558347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO DE ISABI ESCRITURA 16,328 16328 00002375700025776562	833.36		2,120,949.68
15-OCT-2014	1939295	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,401.00		2,128,350.68
15-OCT-2014	0001948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	2,127,333.20
15-OCT-2014	1939299	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,530.65		2,139,863.85
15-OCT-2014	1939301	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,559.46		2,146,423.31
15-OCT-2014	1939308	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,294.50		2,183,717.81
15-OCT-2014	1939310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939310	59,598.36		2,243,316.17
15-OCT-2014	1939315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939315	201,217.47		2,444,533.64
15-OCT-2014	1939317	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,402.52		2,479,936.16
15-OCT-2014	1939328	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,396.40		2,544,332.56
15-OCT-2014	1939334	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		2,554,332.56
15-OCT-2014	1939350	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,641.00		2,571,973.56
15-OCT-2014	1939358	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,686.00		2,576,659.56
15-OCT-2014	1939363	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,449.16		2,582,108.72
15-OCT-2014	1939371	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,119.98		2,586,228.70
15-OCT-2014	1939375	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,200.00		2,598,428.70
15-OCT-2014	1939382	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,640.00		2,610,068.70
15-OCT-2014	1939384	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,960.00		2,627,028.70
15-OCT-2014	1939386	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,480.00		2,636,508.70
15-OCT-2014	1939389	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,616.00		2,647,124.70
15-OCT-2014	1939392	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,188.00		2,663,312.70
15-OCT-2014	1939394	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,348.00		2,673,660.70
15-OCT-2014	1939413	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,197.75		2,701,858.45
15-OCT-2014	1939418	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,591.43		2,838,449.88
15-OCT-2014	8561090	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		2,838,959.88
15-OCT-2014	5411812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5049 F2111 MUSICOS Y ADMINIS		18,792.00	2,820,167.88
15-OCT-2014	5480879	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	151,642.00		2,971,809.88
15-OCT-2014	5481036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T5014 F244 SUBSIO10 DIF		1,165,000.00	1,806,809.88
15-OCT-2014	9633538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T4986 F215 COMUDE REF 000 0000		150,000.00	1,656,809.88
16-OCT-2014	0002002	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUM1720916R76		58,000.00	1,598,809.88
16-OCT-2014	0002003	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEF560041B675		20,880.00	1,577,929.88
16-OCT-2014	0002008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	1,569,229.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660730307689001

HOJA 6 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2014	9712178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0161014 00012375001632730402	9,811.48		1,579,041.36
16-OCT-2014	9714639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABIGUILLERMO GARCIA MARIN 0010574 00012375001588194082	16,486.93		1,595,528.29
16-OCT-2014	9716744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0161014 00012375001632730402	56,433.40		1,651,961.69
16-OCT-2014	0001955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,635.86	1,649,325.83
16-OCT-2014	0001926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,155.80	1,644,170.03
16-OCT-2014	0001969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,634,670.03
16-OCT-2014	9729515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1610148 00012375001622053351	2,334,940.00		3,969,610.03
16-OCT-2014	0002000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131,068.51	3,838,541.52
16-OCT-2014	0001663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,386.72	3,829,154.80
16-OCT-2014	0001654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		127.60	3,829,027.20
16-OCT-2014	6466794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T5014-F244 OIF SUBSIOIO M ES OCTUBR		1,001,606.67	2,827,420.53
16-OCT-2014	9765214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIQUIDACION T4986 F215 COMUDE M ES OCT REF 0000000		733,333.33	2,094,087.20
16-OCT-2014	9765363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T2750 F2041 GRUPO HUSSELF SA DE CV REF 0000000		518,924.00	1,575,163.20
16-OCT-2014	9771749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECARGOS VALLARTA 3185 021180040473031853	17,649.00		1,592,812.20
16-OCT-2014	9780097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5402 F4145 CORPORATIVO FENAL REF 0000000		185,600.00	1,407,212.20
16-OCT-2014	9780123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T4811 F5014 GRUPO INTEGRA L DE RE REF 0000000		300,000.00	1,107,212.20
16-OCT-2014	0683449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000683449	2,431.00		1,109,643.20
16-OCT-2014	0193489	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,237.00		1,115,880.20
16-OCT-2014	0193491	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,990.96		1,141,871.16
16-OCT-2014	0193499	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		1,141,991.16
16-OCT-2014	0193502	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		1,142,771.16
16-OCT-2014	0193505	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,339.98		1,146,111.14
16-OCT-2014	0193510	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,024.65		1,215,135.79
16-OCT-2014	0193515	DEPOSITO EN EFECTIVO	335.00		1,215,470.79
16-OCT-2014	0193517	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,744.00		1,223,214.79
16-OCT-2014	0193523	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,587.72		1,229,802.51
16-OCT-2014	0193530	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		1,230,060.51
16-OCT-2014	4427779	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		1,230,630.51
16-OCT-2014	0193533	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		1,231,068.51
16-OCT-2014	0193537	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,123.00		1,238,191.51
16-OCT-2014	0193540	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,618.95		1,240,810.46
16-OCT-2014	0193543	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,110.00		1,247,920.46
16-OCT-2014	0193546	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,686.86		1,257,607.32
16-OCT-2014	0002010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		12,527.21	1,245,080.11
16-OCT-2014	0193555	DEPOSITO EN EFECTIVO	456.61		1,245,536.72
16-OCT-2014	0193555	DEPOSITO CON CHEQUE	41,434.21		1,286,970.93
16-OCT-2014	0193563	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00		1,287,194.93
16-OCT-2014	0193569	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,109.00		1,291,303.93
16-OCT-2014	0193573	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,372.00		1,295,675.93
16-OCT-2014	0193576	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,042.35		1,297,718.28
16-OCT-2014	0193586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193586	55,477.67		1,353,195.95
16-OCT-2014	0002005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUVF7207117PB		9,280.00	1,343,915.95
16-OCT-2014	0001806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.84	1,340,571.11
16-OCT-2014	6930886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4893 F37 HONORARIOS NOV 2013 L EOEZMA		67,840.00	1,272,731.11
16-OCT-2014	9833440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T4184 F32 B TORENA CONSTR UCCIONES REF 0000000		131,768.00	1,140,963.11
16-OCT-2014	9837105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 5329 0161014 00012567001476308400	38,098.56		1,179,061.67
16-OCT-2014	9840397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1610148 00012375001622053351	700,000.00		1,879,061.67
17-OCT-2014	0001983	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC UEPA740814		9,280.00	1,869,781.67
17-OCT-2014	0002006	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		9,512.00	1,860,269.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2014	0002007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITYB407038Q5		23,200.00	1,837,069.67
17-OCT-2014	9045900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40433 EXP 31234 0171014 00012375001047575058	2,966.79		1,840,036.46
17-OCT-2014	9046608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40403 EXP 31303 0171014 00012375001047575058	12,492.82		1,852,529.28
17-OCT-2014	9046911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 31337 0171014 00012375001047575058	5,391.77		1,857,921.05
17-OCT-2014	9047375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40465 EXP 30983 0171014 00012375001047575058	3,503.74		1,861,424.79
17-OCT-2014	9047913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40465 EXP 30983 0171014 00012375001047575058	4,660.60		1,866,085.39
17-OCT-2014	9048233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40459 EXP 30742 0171014 00012375001047575058	6,780.68		1,872,866.07
17-OCT-2014	0001947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,377.67	1,871,488.40
17-OCT-2014	1931732	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,213.00		1,872,701.40
17-OCT-2014	1931741	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,968.00		1,879,669.40
17-OCT-2014	1931747	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,619.32		1,907,288.72
17-OCT-2014	1931752	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,289.50		1,911,578.22
17-OCT-2014	1931756	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,911,608.22
17-OCT-2014	1931761	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,232.52		1,913,840.74
17-OCT-2014	1931767	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,279.00		1,921,119.74
17-OCT-2014	1931775	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.00		1,921,317.74
17-OCT-2014	1931787	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,930.00		1,925,247.74
17-OCT-2014	1931789	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,206.80		1,927,454.54
17-OCT-2014	1931797	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,335.06		1,938,789.60
17-OCT-2014	1931805	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,787.00		1,964,576.60
17-OCT-2014	1931811	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,313.00		1,967,889.60
17-OCT-2014	1931814	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		1,968,713.60
17-OCT-2014	1931837	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,477.00		1,973,190.60
17-OCT-2014	1931839	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,386.53		2,062,577.13
17-OCT-2014	1931841	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,788.13		2,095,365.26
17-OCT-2014	1931858	DEPOSITO EN EFECTIVO	697.00		2,096,062.26
17-OCT-2014	1931862	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,074.34		2,121,136.60
17-OCT-2014	1931864	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,440.31		2,217,576.91
17-OCT-2014	8511404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR5435 F487386		335,414.00	1,882,162.91
17-OCT-2014	9150877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR5421 F80182E3 BRENDA EMOE REF 0000000		18,020.00	1,864,142.91
17-OCT-2014	9150897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2999 F41447 SEITON REF 0000000		161,612.87	1,702,530.04
17-OCT-2014	4428696	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		1,702,870.04
17-OCT-2014	1931886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931886	312,099.26		2,014,969.30
17-OCT-2014	1931895	DEPOSITO CON CHEQUE	105,467.14		2,120,436.44
17-OCT-2014	1931903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931903	53,254.76		2,173,691.20
17-OCT-2014	1931909	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931909	5,871.15		2,179,562.35
17-OCT-2014	0002004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		997.50	2,178,564.85
17-OCT-2014	9188821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5200 F93601 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		650,580.51	1,527,984.34
17-OCT-2014	9208034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1710148 00012375001622053351	1,492,897.58		3,020,881.92
20-OCT-2014	0001891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARA660718K36		60,425.51	2,960,456.41
20-OCT-2014	0002013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		436,833.00	2,523,623.41
20-OCT-2014	0002014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312DW1		87,500.00	2,436,123.41
20-OCT-2014	0002015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	2,412,923.41
20-OCT-2014	0002016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		415,523.73	1,997,399.68
20-OCT-2014	0002022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAJ8408095X0		22,260.00	1,975,139.68
20-OCT-2014	0002023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NHR850619JF7		70,000.00	1,905,139.68
20-OCT-2014	9289909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TRASLADO DE PUERTO VALLAR A 4030887 00044010015041796411	38,481.45		1,943,621.13
20-OCT-2014	9306760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40497 EXP 31378 0201014 00012375001047575058	7,349.37		1,950,970.50
20-OCT-2014	9307139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40540 EXP 31403 0201014 00012375001047575058	10,126.23		1,961,096.73
20-OCT-2014	9307327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40573 EXP 31389 0201014 00012375001047575058	7,225.44		1,968,322.17
20-OCT-2014	9307721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40476 EXP 31258 0201014 00012375001047575058	18,109.18		1,986,431.35
20-OCT-2014	9307851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40537 EXP 31296 0201014 00012375001047575058	7,267.70		1,993,699.05
20-OCT-2014	9308121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40515 EXP 31336 0201014 00012375001047575058	8,706.48		2,002,405.53
20-OCT-2014	9308384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40470 EXP 31224 0201014 00012375001047575058	4,992.00		2,007,397.53
20-OCT-2014	9308606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40458 EXP 31245 0201014 00012375001047575058	19,936.93		2,027,334.46
20-OCT-2014	9308967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40466 EXP 31194 0201014 00012375001047575058	13,968.16		2,041,302.62
20-OCT-2014	9312620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO DE ISABI ESCRITURA	3,773.26		2,045,075.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660730307689001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2014	9703704	16333 16333 00002375700025776562 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40451 EXP 30700	10,549.95		2,055,625.83
20-OCT-2014	9703733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	23,011.02		2,078,636.85
20-OCT-2014	9326448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0201014 00012375001632730402	31,103.68		2,109,740.53
20-OCT-2014	0002024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,296.51	2,103,444.02
20-OCT-2014	0002025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.51	2,101,648.51
20-OCT-2014	0001999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ700930DU7		3,000.00	2,098,648.51
20-OCT-2014	0002030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727JB3		132,240.00	1,966,408.51
20-OCT-2014	0001979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727JB3		31,320.00	1,935,088.51
20-OCT-2014	0289782	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.54		1,935,216.05
20-OCT-2014	1933706	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,227.94		1,943,443.99
20-OCT-2014	1933708	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,686.01		1,958,130.00
20-OCT-2014	1933710	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,394.00		1,968,524.00
20-OCT-2014	1933712	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,019.00		1,969,543.00
20-OCT-2014	1933718	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,413.00		1,977,956.00
20-OCT-2014	1933724	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,815.62		1,986,771.62
20-OCT-2014	1933726	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,448.12		2,003,219.74
20-OCT-2014	1933746	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,486.00		2,012,705.74
20-OCT-2014	1933758	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,283.00		2,028,988.74
20-OCT-2014	1933764	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		2,029,218.74
20-OCT-2014	1933767	DEPOSITO EN EFECTIVO	880.00		2,030,098.74
20-OCT-2014	0002009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		18,608.43	2,011,490.31
20-OCT-2014	1933787	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,750.29		2,036,240.60
20-OCT-2014	1933787	DEPOSITO CON CHEQUE	18,608.43		2,054,849.03
20-OCT-2014	1933797	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,746.00		2,078,595.03
20-OCT-2014	1933804	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,736.00		2,095,331.03
20-OCT-2014	1933841	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,139.87		2,113,470.90
20-OCT-2014	1933843	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,431.42		2,134,902.32
20-OCT-2014	1933845	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.00		2,135,073.32
20-OCT-2014	1933853	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.00		2,135,520.32
20-OCT-2014	1933856	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,537.00		2,142,057.32
20-OCT-2014	1933865	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,390.85		2,160,448.17
20-OCT-2014	0685115	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000685115	856.00		2,161,304.17
20-OCT-2014	0744276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F944 T5465 ALTAS EXPORTACIONES		17,852.17	2,143,452.00
21-OCT-2014	0001970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		14,994.30	2,128,457.70
21-OCT-2014	0001971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		8,584.05	2,119,873.65
21-OCT-2014	0001996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		7,550.00	2,112,323.65
21-OCT-2014	0002027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOPG620709785		23,200.00	2,089,123.65
21-OCT-2014	0002031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	2,072,123.66
21-OCT-2014	9500582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0211014 00012375001632730402	62,980.72		2,135,104.38
21-OCT-2014	9507692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANS-59199 0211014 00012375001354799679	80,727.63		2,215,832.01
21-OCT-2014	0001998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		8,950.00	2,206,882.01
21-OCT-2014	0002054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,186,882.01
21-OCT-2014	1934380	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,034.00		2,188,916.01
21-OCT-2014	1934382	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,519.73		2,192,435.74
21-OCT-2014	1934387	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,455.00		2,204,890.74
21-OCT-2014	1934389	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,691.46		2,210,582.20
21-OCT-2014	1934398	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,041.00		2,213,623.20
21-OCT-2014	1934400	DEPOSITO EN EFECTIVO	468.00		2,214,091.20
21-OCT-2014	1934402	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,428.00		2,218,519.20
21-OCT-2014	1934406	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,256.19		2,239,775.39
21-OCT-2014	1934411	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,299.00		2,250,074.39
21-OCT-2014	1934421	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.00		2,254,856.39
21-OCT-2014	1934427	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,966.03		2,259,822.42
21-OCT-2014	1934429	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,672.27		2,292,494.69
21-OCT-2014	1934435	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,669.35		2,303,164.04
21-OCT-2014	1934437	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,638.01		2,316,802.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2014	0002026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		30,000.00	2,286,802.05
21-OCT-2014	1934445	DEPOSITO EN EFECTIVO	701.18		2,287,503.23
21-OCT-2014	1934445	DEPOSITO CON CHEQUE	30,000.00		2,317,503.23
21-OCT-2014	1934457	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,377.92		2,322,881.15
21-OCT-2014	1934459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934459	7,184.28		2,330,065.43
21-OCT-2014	0002028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,821.00	2,320,244.43
21-OCT-2014	1934463	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934463	43,803.23		2,364,047.66
21-OCT-2014	0002035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	2,352,447.66
21-OCT-2014	0491782	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		2,352,607.66
21-OCT-2014	0002062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8B11299J1		5,753.60	2,346,854.06
21-OCT-2014	0002063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8B11299J1		44,544.00	2,302,310.06
21-OCT-2014	7465836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465836	34,860.00		2,337,170.06
21-OCT-2014	0001812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,058.15	2,329,111.91
21-OCT-2014	9608784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T1264 F3 NUEVA GALICIA PR OYEC REF 0000000		100,000.00	2,229,111.91
21-OCT-2014	9608803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T2941 F012 CREACIONES MM REF 0000000		100,000.00	2,129,111.91
21-OCT-2014	9608807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3797 F139 VALOR INDUSTRIAL REF 0000000		649,990.36	1,479,121.55
21-OCT-2014	0002052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEVS950303BS0		19,778.00	1,459,343.55
22-OCT-2014	0002001	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		10,000.00	1,449,343.55
22-OCT-2014	0002017	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEA740725SN7		15,850.00	1,433,493.55
22-OCT-2014	0002021	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEA740725SN7		14,850.00	1,418,643.55
22-OCT-2014	0002053	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMV56042IAS2		17,933.60	1,400,709.95
22-OCT-2014	2619625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1STP ESC14235 EXP479D14 FIDEL R EYNOSO	15,131.00		1,415,840.95
22-OCT-2014	2666879	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS DE CONST DE LISBOA VA LLARTA	187,019.72		1,602,860.67
22-OCT-2014	0002072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,440.00	1,581,420.67
22-OCT-2014	0002071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,643.79	1,544,776.88
22-OCT-2014	9739143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000415 072375008960715242	134,038.09		1,678,814.97
22-OCT-2014	9739847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000416 072375008960715242	108,520.29		1,787,335.26
22-OCT-2014	9741642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000417 072375008960715242	7,014.00		1,794,349.26
22-OCT-2014	2748826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 4 CONVENIO 291 2014	4,515.00		1,798,864.26
22-OCT-2014	9742095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000418 072375008960715242	5,622.00		1,804,486.26
22-OCT-2014	0002068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,530.00	1,777,956.26
22-OCT-2014	0002070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,767,956.26
22-OCT-2014	1935422	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,282.00		1,775,238.26
22-OCT-2014	1935424	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,103.64		1,784,341.90
22-OCT-2014	1935430	DEPOSITO EN EFECTIVO	287.00		1,784,628.90
22-OCT-2014	1935435	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,068.00		1,786,696.90
22-OCT-2014	1935437	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,467.00		1,795,163.90
22-OCT-2014	0002011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		55,000.00	1,740,163.90
22-OCT-2014	1935443	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.64		1,742,414.54
22-OCT-2014	1935443	DEPOSITO CON CHEQUE	67,121.00		1,809,535.54
22-OCT-2014	0002033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,110.62	1,806,424.92
22-OCT-2014	0002019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,396.59	1,801,028.33
22-OCT-2014	0002018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		7,118.00	1,793,910.33
22-OCT-2014	0002020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,887.99	1,792,022.34
22-OCT-2014	0002012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		17,034.09	1,774,988.25
22-OCT-2014	1935455	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,280.85		1,814,269.10
22-OCT-2014	1935455	DEPOSITO CON CHEQUE	50,497.29		1,864,766.39
22-OCT-2014	1935472	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,847.65		1,871,614.04
22-OCT-2014	1935476	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,861.20		1,874,475.24
22-OCT-2014	1935483	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,079.00		1,875,554.24
22-OCT-2014	1935487	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,017.44		1,906,571.68
22-OCT-2014	1935491	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,327.00		1,922,898.68
22-OCT-2014	1935503	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,067.00		1,931,965.68
22-OCT-2014	1935513	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,558.09		1,934,523.77
22-OCT-2014	1935518	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,737.00		1,939,260.77
22-OCT-2014	1935523	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,013.00		1,940,273.77
22-OCT-2014	1935546	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935546	257,500.00		2,197,773.77
22-OCT-2014	1935548	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935548	78,558.53		2,276,332.30
22-OCT-2014	1935550	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		2,291,332.30
22-OCT-2014	7498589	DEPOSITO EN EFECTIVO	656.00		2,291,988.30
22-OCT-2014	0002051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,632.60	2,289,355.70
22-OCT-2014	0002048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,458.00	2,285,897.70
22-OCT-2014	0002046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,306.42	2,282,591.28
22-OCT-2014	0002045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,664.00	2,278,927.28
22-OCT-2014	0002042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,314.01	2,273,613.27
22-OCT-2014	0002044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,953.81	2,267,659.46
22-OCT-2014	0002049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,951.30	2,260,708.16
22-OCT-2014	1935560	DEPOSITO CON CHEQUE	31,280.14		2,291,988.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660730307689001

HOJA 8 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2014	1935575	DEPOSITO CON CHEQUE	11,931.55		2,303,919.85
22-OCT-2014	4422042	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		2,304,739.85
22-OCT-2014	4422044	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		2,304,949.85
22-OCT-2014	9805881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5426 F42 CISNEROS GALVEZ REF 000000		35,965.80	2,268,984.05
22-OCT-2014	9805890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4521 F3 CISNEROS REF 0000000		1,240.04	2,267,744.01
22-OCT-2014	9805899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5213 F41 CISNEROS GALVEZ REF 0000000		171,216.00	2,096,528.01
22-OCT-2014	9834761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL 0141022 072320006756308182	665.44		2,097,193.45
23-OCT-2014	0002041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		16,636.06	2,080,557.39
23-OCT-2014	0002057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607189		17,375.87	2,063,181.52
23-OCT-2014	0002058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607189		17,398.03	2,045,783.49
23-OCT-2014	0002073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHC620923VB7		19,800.01	2,025,983.48
23-OCT-2014	0002074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHC620923VB7		41,760.00	1,984,223.48
23-OCT-2014	0002075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEN130527MYA		87,000.00	1,897,223.48
23-OCT-2014	0002076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEN130527MYA		87,000.00	1,810,223.48
23-OCT-2014	2248330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000082732	5,722.00		1,815,945.48
23-OCT-2014	9871218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0231014 00012375001632730402	1,447.03		1,817,392.51
23-OCT-2014	9894026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000419 072375008960715242	212.00		1,817,604.51
23-OCT-2014	9894468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000420 072375008960715242	33.00		1,817,637.51
23-OCT-2014	9895103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000421 072375008960715242	69.00		1,817,706.51
23-OCT-2014	4080011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5234 F923 ALTAS EXPORTACIONES		100,000.00	1,717,706.51
23-OCT-2014	9895664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4890 PAGO LAUDO INSTITUTO DE PENAS REF 0000000		3,545.08	1,714,161.43
23-OCT-2014	9895704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T3660 F722 SUMINISTRO ELECTRICO ES REF 0000000		100,000.00	1,614,161.43
23-OCT-2014	9895730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3040 F4450 FRANCISCO FORASTE REF 0000000		19,066.92	1,595,094.51
23-OCT-2014	9895773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3052 F4216 FORASTE REF 0000000		14,970.96	1,580,123.55
23-OCT-2014	9895800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3053 F4210 FORASTE REF 0000000		19,370.50	1,560,753.05
23-OCT-2014	9895810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3065 F4248 FORASTE REF 0000000		9,728.91	1,551,024.14
23-OCT-2014	9895832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3586 F4201 FORASTE REF 0000000		19,294.16	1,531,729.98
23-OCT-2014	9895844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3734 F4945 4946 4947 4948 FORASTE REF 0000000		14,639.88	1,517,090.10
23-OCT-2014	9895851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4773 F4211 4458 FORASTE REF 0000000		5,490.98	1,511,599.12
23-OCT-2014	9895872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000422 072375008960715242	675.00		1,512,274.12
23-OCT-2014	0330456	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.85		1,512,592.97
23-OCT-2014	9033978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 0231014 00012320001479340411	3,459.35		1,516,052.32
23-OCT-2014	9037535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40439 EXP 31246 78358 00002375034169617774	2,966.79		1,519,019.11
23-OCT-2014	9038567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40440 EXP 31247 79199 00002375034169617774	2,966.79		1,521,985.90
23-OCT-2014	1936422	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,632.00		1,525,617.90
23-OCT-2014	1936433	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,209.00		1,529,826.90
23-OCT-2014	1936435	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,719.00		1,532,545.90
23-OCT-2014	1936439	DEPOSITO EN EFECTIVO	507.42		1,533,053.32
23-OCT-2014	1936441	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		1,533,311.32
23-OCT-2014	1936443	DEPOSITO EN EFECTIVO	227.75		1,533,539.07
23-OCT-2014	1936445	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,534,039.07

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2014	1936447	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		1,534,949.07
23-OCT-2014	1936450	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,309.96		1,537,259.03
23-OCT-2014	1936452	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,011.00		1,542,270.03
23-OCT-2014	1936455	DEPOSITO EN EFECTIVO	384.61		1,542,654.64
23-OCT-2014	0002043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,464.00	1,538,190.64
23-OCT-2014	0002047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054O2		4,336.00	1,533,854.64
23-OCT-2014	1936457	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,801.17		1,590,655.81
23-OCT-2014	1936457	DEPOSITO CON CHEQUE	8,800.00		1,599,455.81
23-OCT-2014	1936466	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,038.00		1,614,493.81
23-OCT-2014	7373394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000014027	26,725.33		1,641,219.14
23-OCT-2014	1936469	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,708.42		1,671,927.56
23-OCT-2014	1936471	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,134.00		1,680,061.56
23-OCT-2014	1936473	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,780.70		1,749,842.26
23-OCT-2014	1936476	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,920.00		1,756,762.26
23-OCT-2014	1936539	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00		1,757,132.26
23-OCT-2014	0002037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,541.20	1,755,591.06
23-OCT-2014	9090211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		572,000.00	1,183,591.06
24-OCT-2014	0002067	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		6,160.00	1,177,431.06
24-OCT-2014	0002082	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIRL9703052V2		17,331.39	1,160,099.67
24-OCT-2014	5748499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40478 EXP 31368	199,057.73		1,359,157.40
24-OCT-2014	0002050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		6,333.60	1,352,823.80
24-OCT-2014	0002083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		18,005.52	1,334,818.28
24-OCT-2014	4423324	DEPOSITO CON CHEQUE	404,464.72		1,739,283.00
24-OCT-2014	1937424	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,774.00		1,764,057.00
24-OCT-2014	1937430	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,562.00		1,770,619.00
24-OCT-2014	1937435	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,809.06		1,813,428.06
24-OCT-2014	1937438	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,207.37		1,818,635.43
24-OCT-2014	1937440	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,079.00		1,819,714.43
24-OCT-2014	1937442	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,115.13		1,835,829.56
24-OCT-2014	9313442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16511 16511 00002375700025776562	11,378.28		1,847,207.84
24-OCT-2014	1937453	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,268.00		1,858,475.84
24-OCT-2014	1937455	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,024.00		1,869,499.84
24-OCT-2014	1937457	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,812.00		1,884,311.84
24-OCT-2014	1937459	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,044.00		1,894,355.84
24-OCT-2014	1937461	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,236.00		1,907,591.84
24-OCT-2014	1937463	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,740.00		1,922,331.84
24-OCT-2014	1937465	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,888.00		1,933,219.84
24-OCT-2014	1937467	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,008.00		1,944,227.84
24-OCT-2014	1937469	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,792.00		1,959,019.84
24-OCT-2014	1937471	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,320.00		1,969,339.84
24-OCT-2014	1937478	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,609.00		1,993,948.84
24-OCT-2014	1937480	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,598.10		2,051,546.94
24-OCT-2014	1937482	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,841.10		2,086,388.04
24-OCT-2014	9331894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4991 F92781 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		153,791.51	1,932,596.53
24-OCT-2014	9331926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5381 F94468 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		123,559.57	1,809,036.96
24-OCT-2014	9331938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5356 F94196 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		161,963.42	1,647,073.54
24-OCT-2014	0002036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,414.00	1,633,659.54
27-OCT-2014	0002099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,626,659.54
27-OCT-2014	0002077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		49,000.00	1,577,659.54
27-OCT-2014	0002098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		3,909.20	1,573,750.34
27-OCT-2014	0002097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		7,888.00	1,565,862.34
27-OCT-2014	0002096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		4,408.00	1,561,454.34
27-OCT-2014	0002055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	1,554,326.87
27-OCT-2014	0002093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARM700716S19		6,960.00	1,547,366.87
27-OCT-2014	9482342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5094 F240 CORPORATIVO NAYARAM REF 0000000		44,428.00	1,502,938.87
27-OCT-2014	0002094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		10,440.00	1,492,498.87
27-OCT-2014	0002080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		910.00	1,491,588.87
27-OCT-2014	0002079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,853.26	1,489,735.61
27-OCT-2014	9503479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRORROGA DE CONSTRUCCION 0528214 00012375001449456979	6,067.30		1,495,802.91
27-OCT-2014	9512674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 404B4 EXP 31298 78596 00002375034169617774	2,874.60		1,498,677.51
27-OCT-2014	9513191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40544 EXP 30634 79178 00002375034169617774	1,525.02		1,500,202.53
27-OCT-2014	0002065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,358.09	1,493,844.44
27-OCT-2014	9518437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE CATASTRO CVE CAT 01015 0080100078010007 00002822015777007921	10,670.95		1,504,515.39
27-OCT-2014	1939140	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,820.00		1,515,335.39
27-OCT-2014	1939147	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,686.46		1,574,021.85
27-OCT-2014	1939150	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,988.00		1,611,009.85
27-OCT-2014	1939160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,798.00		1,612,807.85



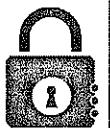
**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660730307689001

HOJA 9 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2014	0002039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		940.00	1,611,867.85
27-OCT-2014	0002038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,301.00	1,610,566.85
27-OCT-2014	0002066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,563.00	1,609,003.85
27-OCT-2014	0002089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,400.00	1,603,603.85
27-OCT-2014	1939162	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,841.14		1,631,444.99
27-OCT-2014	1939162	DEPOSITO CON CHEQUE	9,204.00		1,640,648.99
27-OCT-2014	1939172	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,953.00		1,651,601.99
27-OCT-2014	1939174	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,158.00		1,653,759.99
27-OCT-2014	1939176	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,635.95		1,667,395.94
27-OCT-2014	1939182	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,523.00		1,670,918.94
27-OCT-2014	1939189	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,585.00		1,678,503.94
27-OCT-2014	1939193	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,585.33		1,691,089.27
27-OCT-2014	1939196	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939196	200,240.50		1,891,329.77
27-OCT-2014	1939203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939203	36,285.00		1,927,614.77
27-OCT-2014	1939206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939206	26,341.12		1,953,955.89
27-OCT-2014	1939219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939219	22,733.54		1,976,689.43
27-OCT-2014	0002084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,599.99	1,974,089.44
27-OCT-2014	1939225	DEPOSITO CON CHEQUE	8,393.60		1,982,483.04
27-OCT-2014	0746192	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746192	16,856.01		1,999,339.05
27-OCT-2014	0746196	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,249.28		2,005,588.33
27-OCT-2014	9568048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 072375002100336050	327,000.00		2,332,588.33
27-OCT-2014	9568913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5566 F64 PVDGISADO2014 DESARRO LLADORA U REF 0000000		428,613.71	1,903,974.62
28-OCT-2014	0002056	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AFLB80826 MJO		9,619.93	1,894,354.69
28-OCT-2014	9650359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0281014 00012375001632730402	79,540.88		1,973,895.57
28-OCT-2014	0002105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGD791106LHO		20,454.74	1,953,440.83
28-OCT-2014	0002092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.50	1,948,438.33
28-OCT-2014	0002101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		12,418.15	1,936,020.18
28-OCT-2014	0002100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		9,934.52	1,926,085.66
28-OCT-2014	9739385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 0281014 00012320001839014837	12,745.20		1,938,830.86
28-OCT-2014	0193361	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,544.77		1,986,375.63
28-OCT-2014	0193371	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,063.00		2,012,438.63
28-OCT-2014	0193381	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,820.00		2,030,258.63
28-OCT-2014	0193390	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,057.31		2,032,315.94
28-OCT-2014	0193398	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,508.00		2,038,823.94
28-OCT-2014	0193403	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,115.00		2,041,938.94
28-OCT-2014	0193407	DEPOSITO EN EFECTIVO	408.00		2,042,346.94
28-OCT-2014	0193409	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,841.00		2,045,187.94
28-OCT-2014	0193418	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,348.15		2,048,536.09
28-OCT-2014	0193427	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,585.00		2,056,121.09
28-OCT-2014	0193432	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,585.33		2,068,706.42
28-OCT-2014	0193439	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,647.00		2,074,353.42
28-OCT-2014	0193451	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,045.14		2,111,398.56
28-OCT-2014	0193458	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.00		2,112,030.56
28-OCT-2014	0193464	DEPOSITO EN EFECTIVO	668.00		2,112,698.56
28-OCT-2014	0193467	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.00		2,113,081.56
28-OCT-2014	0193469	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,694.00		2,115,775.56
28-OCT-2014	0193471	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,399.00		2,122,174.56
28-OCT-2014	0193479	DEPOSITO EN EFECTIVO	784.00		2,122,958.56
28-OCT-2014	0193490	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,667.21		2,181,625.77
28-OCT-2014	8569617	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		2,182,035.77
28-OCT-2014	8569619	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		2,182,615.77
28-OCT-2014	8569621	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		2,182,885.77
28-OCT-2014	0193527	DEPOSITO EN EFECTIVO	508.00		2,183,393.77
28-OCT-2014	0193529	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,866.25		2,227,260.02
28-OCT-2014	0193532	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,854.19		2,291,114.21
28-OCT-2014	0193547	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193547	810,653.84		3,101,768.05
28-OCT-2014	0193633	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,715.99		3,110,484.04
28-OCT-2014	0193638	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,572.13		3,113,056.17
29-OCT-2014	0001882	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RTV940210177		58,340.75	3,054,715.42



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2014	0002095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOR0450913NH8		4,953.79	3,049,761.63
29-OCT-2014	0002103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		784,064.00	2,265,697.63
29-OCT-2014	9858904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0291014 00012375001632730402	93,468.46		2,359,166.09
29-OCT-2014	0002064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,356,166.09
29-OCT-2014	9886779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0291014 00012375001632730402	10,739.86		2,366,905.95
29-OCT-2014	0828064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40581 EXP 31393	6,055.55		2,372,961.50
29-OCT-2014	1931652	DEPOSITO EN EFECTIVO	852.00		2,373,813.50
29-OCT-2014	1931656	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,321.92		2,375,135.42
29-OCT-2014	1931666	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,005.00		2,384,140.42
29-OCT-2014	1931671	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,324.54		2,438,464.96
29-OCT-2014	1931683	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,457.00		2,447,921.96
29-OCT-2014	1931694	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,751.00		2,466,672.96
29-OCT-2014	1931700	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,502.00		2,470,174.96
29-OCT-2014	1931702	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,196.86		2,472,371.82
29-OCT-2014	1931705	DEPOSITO EN EFECTIVO	676.00		2,473,047.82
29-OCT-2014	1931711	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,512.74		2,491,560.56
29-OCT-2014	1931713	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,819.33		2,496,379.89
29-OCT-2014	1931720	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,018.29		2,526,398.18
29-OCT-2014	1931722	DEPOSITO EN EFECTIVO	738.96		2,527,137.14
29-OCT-2014	1931725	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		2,531,937.14
29-OCT-2014	1931727	DEPOSITO EN EFECTIVO	928.00		2,532,865.14
29-OCT-2014	1931729	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,316.00		2,546,181.14
29-OCT-2014	1931733	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,498.09		2,555,679.23
29-OCT-2014	1931740	DEPOSITO EN EFECTIVO	961.74		2,556,640.97
29-OCT-2014	1931756	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,735.35		2,567,376.32
29-OCT-2014	1931759	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,695.10		2,604,071.42
29-OCT-2014	1931771	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,764.00		2,605,835.42
29-OCT-2014	1931777	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,907.24		2,610,742.66
29-OCT-2014	1931780	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,570.86		2,646,313.52
29-OCT-2014	1931802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931802	535,513.19		3,181,826.71
29-OCT-2014	9088585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4819 F1704 CONSTRUCCION Y PROY ECTOS GAL REF 0000000		27,840.00	3,153,986.71
29-OCT-2014	9088596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4818 F1703 CONSTRUCCION Y PROY ECTOS GAL REF 0000000		27,840.00	3,126,146.71
29-OCT-2014	9088611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4820 F1685 CONSTRUCCION Y PROY ECTOS GAL REF 0000000		43,500.00	3,082,646.71
29-OCT-2014	9088629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F7188 T4735 ESQUIPOS ESPECIALES PARA RAS REF 0000000		14,785.42	3,067,861.29
29-OCT-2014	9088642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F7187 T4731 ESQUIPOS ESPECIALES PARA RAS REF 0000000		11,020.00	3,056,841.29
29-OCT-2014	9088655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5529 F247 248 REYES LOPEZ ALFR EDO REF 0000000		13,912.70	3,042,928.59
29-OCT-2014	9088668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5596 F246 REYES LOPEZ ALFREDO REF 0000000		9,275.13	3,033,653.46
30-OCT-2014	0856723	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,800.00		3,060,453.46
30-OCT-2014	0002121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,292.00	3,059,161.46
30-OCT-2014	0002120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,658.00	3,057,503.46
30-OCT-2014	0856990	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		3,057,963.46
30-OCT-2014	0856994	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		3,058,173.46
30-OCT-2014	0856997	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		3,058,623.46
30-OCT-2014	9381933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE CONSTRUCCION ZENIT 0000001 00012375001955545002	290,144.55		3,348,768.01
30-OCT-2014	1932795	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,484.84		3,375,252.85
30-OCT-2014	1932801	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,994.00		3,380,246.85
30-OCT-2014	1932805	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,784.00		3,382,030.85
30-OCT-2014	1932818	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,537.38		3,419,568.23
30-OCT-2014	1932822	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,846.75		3,449,414.98
30-OCT-2014	1932832	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,590.84		3,459,005.82
30-OCT-2014	1932842	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,325.82		3,471,331.64
30-OCT-2014	1932847	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.00		3,472,136.64
30-OCT-2014	1932850	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.99		3,472,267.63
30-OCT-2014	1932854	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,596.00		3,473,863.63
30-OCT-2014	1932861	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,896.00		3,476,759.63
30-OCT-2014	1932863	DEPOSITO EN EFECTIVO	456.00		3,477,215.63
30-OCT-2014	1932896	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,047.34		3,588,262.97
30-OCT-2014	1932899	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,249.57		3,625,512.54
30-OCT-2014	1932907	DEPOSITO CON CHEQUE	42,615.63		3,668,128.17
30-OCT-2014	1932912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932912	153,419.75		3,821,547.92
30-OCT-2014	0002109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		17,400.00	3,804,147.92
30-OCT-2014	0002112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		34,800.00	3,769,347.92
30-OCT-2014	0002110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		24,360.00	3,744,987.92
30-OCT-2014	0002111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		26,100.00	3,718,887.92
30-OCT-2014	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		744.00	3,718,143.92
30-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		119.04	3,718,024.88
31-OCT-2014	9805525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA APPLEREALTORS SA DE C	1,059.00		3,719,083.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660730307689001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014	9806686	1234567 00012375004807764404 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BASURA-LICENCIA 39395	1,185.00		3,720,268.88
31-OCT-2014	9808076	1234567 00012375004807764404 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECARGOS LICENCIA 39395	95.00		3,720,363.88
31-OCT-2014	9809985	1234567 00012375004807764404 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MULTA LICENCIA 39395 APPLEREA ORS SA DE1234567 00012375004807764404	856.00		3,721,219.88
31-OCT-2014	0002115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		2,449.60	3,718,770.28
31-OCT-2014	0002113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		3,609.20	3,715,161.08
31-OCT-2014	9833612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0311014 00012375001632730402	105,571.72		3,820,732.80
31-OCT-2014	0002119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	3,819,582.80
31-OCT-2014	0002118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.00	3,818,528.80
31-OCT-2014	0002107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	3,810,117.61
31-OCT-2014	0002117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,890.81	3,806,226.80
31-OCT-2014	0002116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,982.16	3,804,244.64
31-OCT-2014	4323339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,381.44		3,810,626.08
31-OCT-2014	4646976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	83,623.11		3,894,249.19
31-OCT-2014	4647407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	64,190.00		3,958,439.19
31-OCT-2014	4647954	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	98,573.02		4,057,012.21
31-OCT-2014	9033165	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	4,056,662.21
31-OCT-2014	9033165	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	4,056,606.21
31-OCT-2014	1934281	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,064.00		4,061,670.21
31-OCT-2014	1934283	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,469.03		4,070,139.24
31-OCT-2014	1934286	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,047.22		4,083,186.46
31-OCT-2014	1934288	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,711.84		4,084,898.30
31-OCT-2014	1934292	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,189.00		4,093,087.30
31-OCT-2014	4827414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J	236,972.99		4,330,060.29
31-OCT-2014	1934295	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,489.00		4,335,549.29
31-OCT-2014	1934298	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,379.83		4,338,929.12
31-OCT-2014	1934302	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,816.31		4,381,745.43
31-OCT-2014	1934311	DEPOSITO EN EFECTIVO	918.00		4,382,663.43
31-OCT-2014	1934313	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.54		4,383,453.97
31-OCT-2014	1934319	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934319	8,672.86		4,392,126.83
31-OCT-2014	1934320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934320	1,430.67		4,393,557.50
31-OCT-2014	1934324	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		4,443,557.50
31-OCT-2014	1934347	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,986.00		4,446,543.50
31-OCT-2014	1934350	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,809.45		4,457,352.95
31-OCT-2014	1934354	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,179.39		4,530,532.34
31-OCT-2014	1934365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934365	10,087.00		4,540,619.34
31-OCT-2014	1934370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934370	7,844.00		4,548,463.34
31-OCT-2014	9068639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 072375002100336050	529,400.00		5,077,863.34
31-OCT-2014	9070892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO PREDIAL 311014 0000232002745542237	5,798.07		5,083,661.41
31-OCT-2014	0002114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,223.93	5,081,437.48
31-OCT-2014	0002124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		9,500.40	5,071,937.08
31-OCT-2014	0002125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		6,333.60	5,065,603.48
31-OCT-2014	9095485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 3110148 00012375001915025656	7,485,343.79		12,550,947.27
31-OCT-2014	5116629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		9,717,115.68	2,833,831.59
31-OCT-2014	5160670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T5014 F244 DIF		1,049,253.00	1,784,578.59
31-OCT-2014	5172068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F933B T5016 PROVEEDORA MEXICANA DE ARTIC		2,470.80	1,782,107.79
31-OCT-2014	9115366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 3110148 00012375001705524888	1,725,596.00		3,507,703.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014	9115860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO INTERESES DEL CREDITO REF 0000000		507,830.53	2,999,873.26
31-OCT-2014	5406798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5479 F2419 MUSICOS Y ADM DEL PUERTO		4,176.00	2,995,697.26
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	2,129.75 34,468,040.22	32,946,685.71	2,997,827.01 2,997,827.01

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

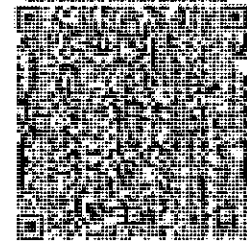
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UVID DEL TIMBRADO  
 783C79C5-9F33-4926-9133-8B009326DC90

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

 FOLIO INTERNO : 65503662274  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-11-01T12:50:14  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-11-01T12:50:14  
 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**

QkKRH1pEFd/1xFQvCPkGf0xxDnOVNUgW0uvZwy/XW1P50vBFpHhURFucYqDhoMLEC9vz+B5kK6xgyIf7Yp1NO+BHSj2c1tngdf0uzqkMDmoInJhw53U6xePy0ZB41JQWws283dK1FmMNX6M2NxeJWJ3iFWydZFqzjnyuB41eI=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pXaRmMAYiIzr61P3NyxHgAJj64XLhVmtzx15fPUetKSzqCnupHzmGiISNE3o4PjZZgqVATrLhcgIJD4XWmgoNE7hWS7dfTG0TBUrpy6jSyc/2FckkN6x5KBORAU IKPWqb2BkkGxkgs2kzELULc+BNWUsRR4RaiuR05z4MJN+g=

**CAENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11,017B3C79C5-9F33-4926-9133-8B009326DC90|2014-11-01T12:50:14|QkKRH1pEFd/1xFQvCPkGf0xxDnOVNUgW0uvZwy/XW1P50vBFpHhURFucYqDhoMLEC9vz+B5kK6xgyIf7Yp1NO+BHSj2c1tngdf0uzqkMDmoInJhw53U6xePy0ZB41JQWws283dK1FmMNX6M2NxeJWJ3iFWydZFqzjnyuB41eI=|0000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	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	LIC=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

5316607

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660730307689001

HOJA 11 DE 11

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 D 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 CF 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. BSM970519008  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

