

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



1014531660030307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0192881

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	9.51 100.00%	12.76 100.00%	12.76	11,864.99	
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>9.51 100.00%</b>	<b>12.76 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	12.76	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>12.76</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

				CLABE 014375655031199315	
SALDO PROMEDIO	44,998.82	SALDO INICIAL	9.51	+ INTERESES BRUTOS	12.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	+ DEPOSITOS	588,510.71	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	588,507.46	= INTERESES NETOS	12.76
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	12.76	COMISIONES COBRADAS	11,864.99
CORTE AL 31/10/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

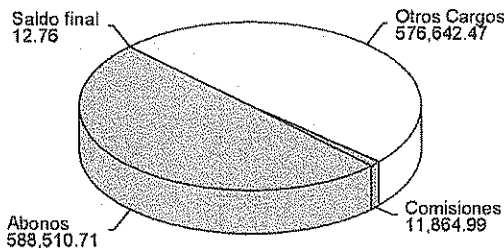
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$9.51)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE 014375655031199315		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9.51
01-OCT-2014	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		8.20	1.31
01-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.31	0.00
01-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	187,490.32		187,490.32
01-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,772.43	184,717.89
01-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		443.61	184,274.28
01-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	184,234.28
01-OCT-2014	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	183,984.28
01-OCT-2014	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		105.80	183,878.48
01-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		16.92	183,861.56
01-OCT-2014	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		2,755.02	181,106.54
01-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		440.80	180,665.74
01-OCT-2014	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		58.00	180,607.74
01-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		9.28	180,598.46
01-OCT-2014	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)		70.00	180,528.46
01-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		11.20	180,517.26
02-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	26,714.01		207,231.27
02-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		321.25	206,910.02
02-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		51.41	206,858.61
03-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	24,899.08		231,757.69
03-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		298.79	231,458.90
03-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.80	231,411.10
03-OCT-2014	2481280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		231,411.10	0.00
06-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	300.00		300.00
06-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		3.60	296.40
06-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.58	295.82
08-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	52,578.96		52,874.78
08-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		893.84	51,980.94
08-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		143.02	51,837.92
09-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	27,007.64		78,845.56
09-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		324.09	78,521.47
09-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		51.85	78,469.62
10-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	5,363.03		83,832.65
10-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		91.17	83,741.48
10-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		14.59	83,726.89
14-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	18,823.32		102,550.21
14-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		320.00	102,230.21
14-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		51.20	102,179.01
15-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	50,447.73		152,626.74
15-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		848.50	151,778.24
15-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		135.76	151,642.48
15-OCT-2014	5480879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		151,642.00	0.48
16-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,574.00		6,574.48
16-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		78.89	6,495.59
16-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		12.62	6,482.97
17-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,182.33		12,665.30
17-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		103.28	12,562.02
17-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		16.53	12,545.49
20-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	91,350.80		103,896.29
20-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,423.46	102,472.83
20-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		227.75	102,245.08
21-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	5,613.58		107,858.66
21-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		69.67	107,788.99
21-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		11.15	107,777.84
22-OCT-2014	9805868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		107,777.84	0.00
23-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	14,851.65		14,851.65
23-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		248.22	14,603.43
23-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		39.72	14,563.71
24-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,620.72		16,184.43
24-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		19.45	16,164.98
24-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		3.11	16,161.87
27-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,458.71		22,620.58
27-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		109.05	22,511.53
27-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		17.45	22,494.08
28-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,551.38		26,045.46
28-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		52.40	25,993.06
28-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		8.38	25,984.68
29-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	666.77		26,651.45
29-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		8.51	26,642.94
29-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1.36	26,641.58
30-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	20,939.30		47,580.88
30-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		251.27	47,329.61

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660030307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.20	47,289.41
31-OCT-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	37,064.62		84,354.03
31-OCT-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		630.10	83,723.93
31-OCT-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		100.82	83,623.11
31-OCT-2014	4646976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,623.11	0.00
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	12.76		12.76
		<b>TOTAL</b>	<b>588,510.71</b>	<b>588,507.46</b>	<b>12.76</b>

**COMISIONES PENDIENTES**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO
31-OCT-2014	COM TRANSF INTERNAS ENLACE	68.00	
31-OCT-2014	COMISION CONSULTA ENLACE	2,767.26	
31-OCT-2014	COMISION TRANSFERENCIA SPEI	62.00	
31-OCT-2014	COM TRANSF TEF (ENLA)	100.00	
	<b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b>		<b>2,997.26</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

FB160598-7971-41A3-8D3D-C42802C03306

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

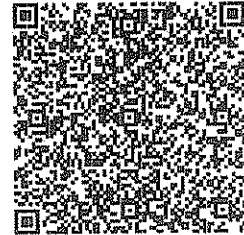
**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

65503119931  
 2014-11-01T12:45:10  
 2014-11-01T12:45:10  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

pwDe0WF5kq0MIb3S1VEAEtE/585kc98IR+uQYSFSjmmw6edeaX0xWmNgZn6cKTAjzmG/p4YSSqCgTBWCJcX9iaYb7DUUpiLgm0cu67A150QMBIUkbJk62xBZIOt3oIMaL1jcHxVt3+f4VyrGEW1wJhsEv8CDB52TW2qFMSZQVLY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XPwL...JJECd3VvLPPSNDHTL45TEvBko0wEgJTrA+NN72fpy50/quKZb+3po96gyd01bLTIv/OngH1m+5C3ja2Ldw1KxGr6CFIQ3nUIVgnMX/6XpoorJCacReAZ+Uo0UcId1t/RaTsmB3W6mmj/csh+yYsXvCLjxfufyLAjXWQQ=

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

||1.0|FB160598-7971-41A3-8D3D-C42802C03306|2014-11-01T12:45:10|pwDe0WF5kq0MIb3S1VEAEtE/585kc98IR+uQYSFSjmmw6edeaX0xWmNgZn6cKTAjzmG/p4YSSqCgTBWCJcX9iaYb7DUUpiLgm0cu67A150QMBIUkbJk62xBZIOt3oIMaL1jcHxVt3+f4VyrGEW1wJhsEv8CDB52TW2qFMSZQVLY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



1014531660130307689001

0192882

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	1,152.32	100.00%	0.75	100.00%	0.75	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,152.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.75</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	0.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.75</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

			CLABE 014375655031288860
SALDO PROMEDIO	2,633.28	SALDO INICIAL	1,152.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	+ DEPOSITOS	5,229.87
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,381.44
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.75
CORTE AL 31/10/2014			
		+ INTERESES BRUTOS	.75
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	.75
		COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

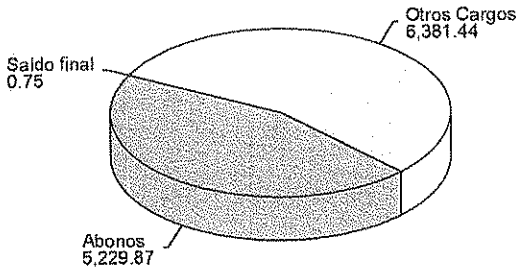
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

(Saldo Inicial de \$1,152.32)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655031288860		1,152.32
22-OCT-2014	2858554	DEPOSITO EN EFECTIVO 01009021U03513299721A04	5,229.12			6,381.44
31-OCT-2014	4323339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,381.44	0.00
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.75			0.75
		<b>TOTAL</b>	<b>5,229.87</b>		<b>6,381.44</b>	<b>0.75</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**

**UVID DEL TIMBRADO**  
 071A4B80-248E-450E-8A52-5569C9B114F0  
**FOLIO INTERNO :**  
 65503128886  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
 2014-11-01T12:51:04  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
 2014-11-01T12:51:04  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
 MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
 SERVICIO  
**METODO DE PAGO :**  
 NO IDENTIFICADO  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
 NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :**  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Vh2rqbivq3moZOU7+gSKRRZBb6wYUr44zMY7LFEbWU10bZm2P1W4TfDf2NvDsde1khk30bagP1MSDnrBYs449retNJoofFqxCs/D3jPAQd5fx+mB1G0FapzSTpBPXrwQ1fd4a2hbFzchtzIhVRm9T1LZGjDdGXQjxfJ+ZyHZE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qZbft6hSIQ18mev0cry93hRASKaRcFrNRWTzWDT/OVK711ghUrA61XrBVTH/NiP8xV0DzjyBsZYeVcMYw13kW6rkToQQFpdrXUmn4FtEm+oPFGfo1MtG4GaJxCHBzgbSPDsMIiVP6gNYCDpX0tws/i3KexCesG0U1ayAnwIZ7RI=

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

111.01071A4B80-248E-450E-8A52-5569C9B114F012014-11-01T12:51:04IVh2rqbivq3moZOU7+gSKRRZBb6wYUr44zMY7LFEbWU10bZm2P1W4TfDf2NvDsde1khk30bagP1MSDnrBYs449retNJoofFqxCs/D3jPAQd5fx+mB1G0FapzSTpBPXrwQ1fd4a2hbFzchtzIhVRm9T1LZGjDdGXQjxfJ+ZyHZE=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660130307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

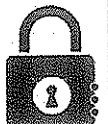
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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









**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



1014531660330307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0192884

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	43,903.69	100.00%	43,916.14	100.00%	12.45	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50327087-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>43,903.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>43,916.14</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	12.45	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>12.45</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

			CLABE 014375655032708789
SALDO PROMEDIO	43,903.69	SALDO INICIAL	43,903.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	+ DEPOSITOS	12.45
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2014		= SALDO ACTUAL	43,916.14
		+ INTERESES BRUTOS	12.45
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	12.45
		COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8**

			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	

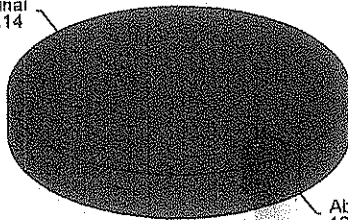
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

(Saldo Inicial de \$43,903.69)

Saldo final  
43,916.14



Abonos  
12.45



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655032708789 SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			43,903.69
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	12.45		43,916.14
		TOTAL	12.45	0.00	43,916.14

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

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

**INFORMACION FISCAL**

**QUID DEL TIMBRADO**  
 A4CCDC49-3AF3-42C7-891A-44C4407B35D4  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346  
 65503270878  
 2014-11-01T12:49:20  
 2014-11-01T12:49:20  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

STsxI60CZInCjK480RQvtJZSAzg1y0AnGzmSvVktcRHnn4Wsmu4KdTqK29vzuHnYTHySHUVyJdx/qKrXC/r6zk+gVcAOM0x4ZsQYLq3jokzzRv/JIZk05yxcpIDPp6GoBeaQDq0fZQSWkoTU  
 xZXVps2FScb8QInB2JRdNp0HsA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Zi6dvXa7MT/9TfyarME/GHsk2D7DVu+xM1BBJSpw7MsAq8onnw8gV0Kxei9ZgdX0srx9Q2GIDS7LD1m9RqdTgZHVxflToK1bR9iTICBA0vfChbWpe9uC6FVYh0TVtDe2y51dsZdxwzT9+01h  
 bvPwZr/ZxYvRaX8SK2GHTTYJNo=

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

I11.01A4CCDC49-3AF3-42C7-891A-44C4407B35D4|2014-11-01T12:49:20|STsxI60CZInCjK480RQvtJZSAzg1y0AnGzmSvVktcRHnn4Wsmu4KdTqK29vzuHnYTHySHUVyJdx/qKrXC/  
 r6zk+gVcAOM0x4ZsQYLq3jokzzRv/JIZk05yxcpIDPp6GoBeaQDq0fZQSWkoTUxZXVps2FScb8QInB2JRdNp0HsA=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

Mensajes importantes

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660330307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





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

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

0192883

1014531660230307689001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ARTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	482,243.06	100.00%	482,379.77	100.00%	136.71	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>482,243.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>482,379.77</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	136.71
<b>TOTAL</b>		<b>136.71</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

			CLABE 014375655032708501
SALDO PROMEDIO	482,243.06	SALDO INICIAL	482,243.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	+ DEPOSITOS	136.71
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	482,379.77
CORTE AL 31/10/2014			
			+ INTERESES BRUTOS 136.71
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 136.71
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0**

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

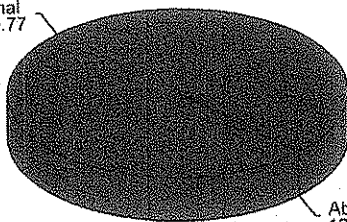
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

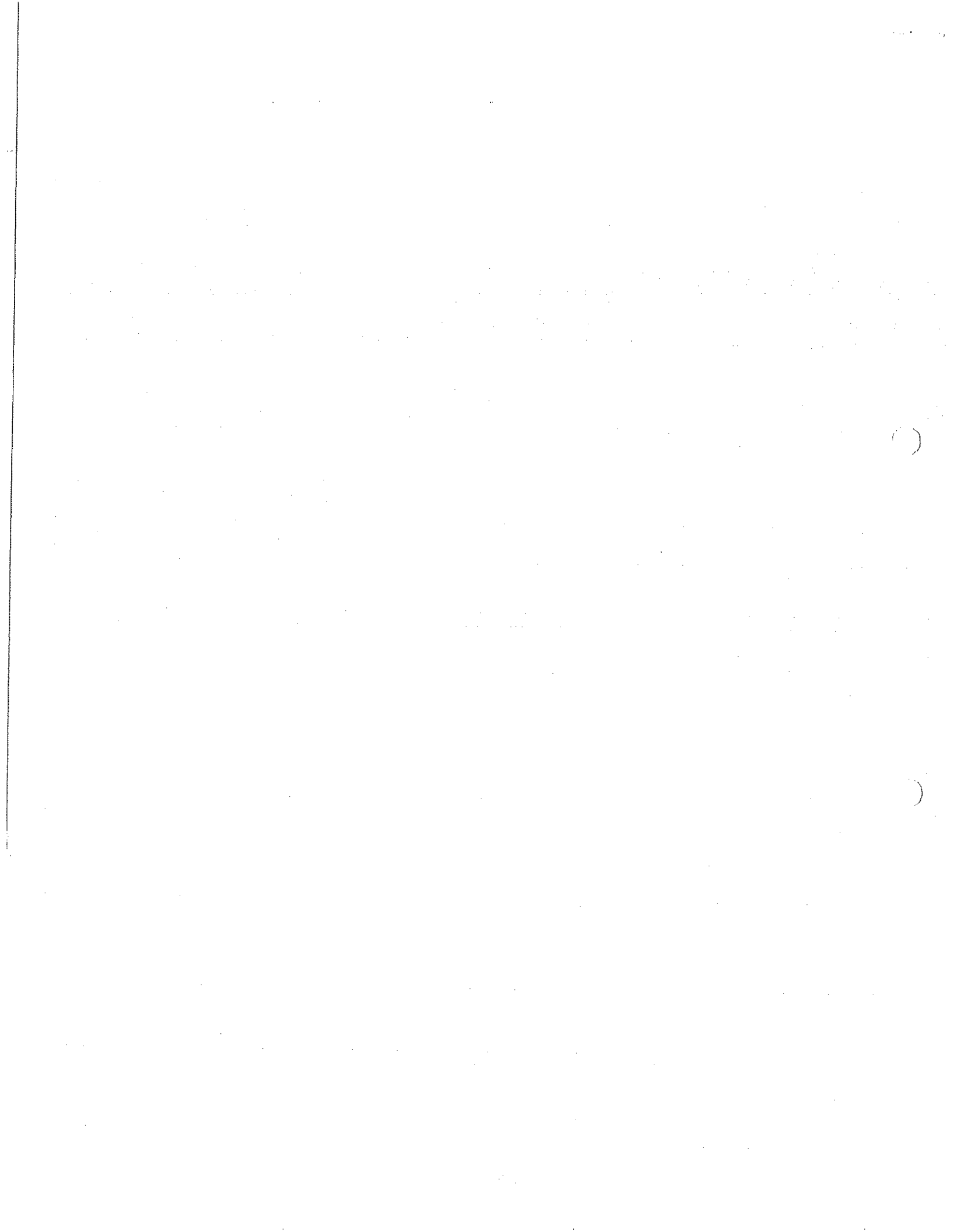
(Saldo Inicial de \$482,243.06)

Saldo final  
482,379.77



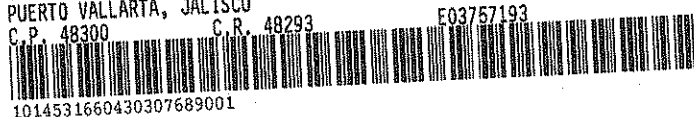
Abonos  
136.71





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



1014531660430307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0192985

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

65-50366131-1  
 66-50366131-1

MES ANTERIOR  
 29,043.66 100.00%  
 0.00 0.00%  
 29,043.66 100.00%

MES ACTUAL  
 29,051.89 100.00%  
 0.00 0.00%  
 29,051.89 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
8.23	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	8.23	0.00
TOTAL	8.23	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

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

29,043.66  
 0.3292%  
 31  
 5,000.00  
 CORTE AL 31/10/2014

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 = SALDO ACTUAL

29,043.66  
 8.23  
 0.00  
 29,051.89

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

CLABE 014375655036613113  
 8.23  
 8.23

**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

SALDO PROMEDIO  
 DIAS DEL PERIODO

0.00  
 31  
 CORTE AL 31/10/2014

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 = SALDO ACTUAL

0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00

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

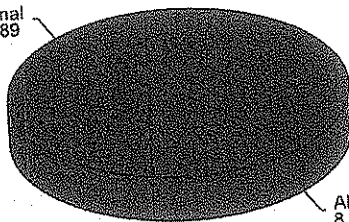
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

(Saldo Inicial de \$29,043.66)

Saldo final  
 29,051.89



Abonos  
 8.23

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.  
 AGRADÉCEMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1		FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014375655036613113
30-SEP-2014				SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
31-OCT-2014	000000			ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	8.23			29,043.66
					8.23		0.00	29,051.89
								29,051.89

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1		FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-SEP-2014				SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
8C1BEAC8-FFD8-486E-8FBE-EC01DEF52FC5  
FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346  
65503661311  
2014-11-01T12:45:46  
2014-11-01T12:45:46  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
MEXICO DF  
SERVICIO  
NO IDENTIFICADO  
NO IDENTIFICADO  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

I9JV6FmCSMYP1xSQRWpv8KXJwuBofEckTK3rkk0oUGV2TEeOLMurVrgwS5uTRUOG+Q7rDFrNMAWxe8UyhTngK3rxYrf6wWHEY+XsFFZyHU0aShcIocVhCPp3pbU71j1Zo8mfjK2y5Gm85d9gB  
GpGY3YmIx1FsK4cyEG/OXyu24A=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NEPrty604rZNa1sPJHjXL4EYNmqfJbduu3A6P00K0kv4Yw1dzmfVtyuePnG39TaYURsd1H/C+tcP9scFSSqMvr/mgePLTQg7jJiD6ErcsJiYd7AhjxvC1T00NHcL42tyPR0w8xn+mjv+u8Eb  
ousqbtAlt/kG2ZqG80sHc4UKA=

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

111.018C1BEAC8-FFD8-486E-8FBE-EC01DEF52FC512014-11-01T12:45:461I9JV6FmCSMYP1xSQRWpv8KXJwuBofEckTK3rkk0oUGV2TEeOLMurVrgwS5uTRUOG+Q7rDFrNMAWxe8UyhTngK3rxYrf6wWHEY+XsFFZyHU0aShcIocVhCPp3pbU71j1Zo8mfjK2y5Gm85d9gBpGY3YmIx1FsK4cyEG/OXyu24A=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

MENSAJES IMPORTANTES





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

5316604

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

HOJA 2 DE 2

1014531660430307689001

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)  
 CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 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 EL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



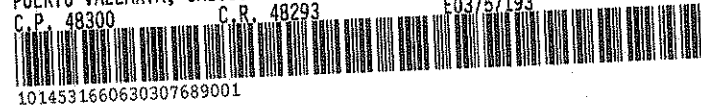


**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C. P. 48300 C. R. 48293

F03757193



1014531660630307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0192887

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	IMPUESTOS
Cuenta Tradicional	65-50366224-3	2,514,461.74 100.00%	2,515,174.56 100.00%	712.82	0.00	0.00%
Inversión Creciente	66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,514,461.74 100.00%</b>	<b>2,515,174.56 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
Cuenta Tradicional	65-50366224-3 712.82	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>712.82</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3		CLABE 014375655036622434
SALDO PROMEDIO	2,514,461.74	+ INTERESES BRUTOS 712.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	- I.S.R. RETENIDO (.60%) 712.82
DIAS DEL PERIODO	31	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2014	= SALDO ACTUAL 2,515,174.56	

**INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 31/10/2014	= SALDO ACTUAL 0.00	= INTERESES NETOS

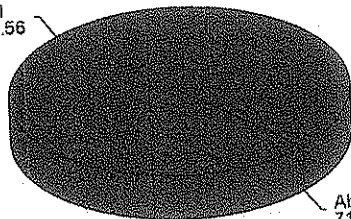
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

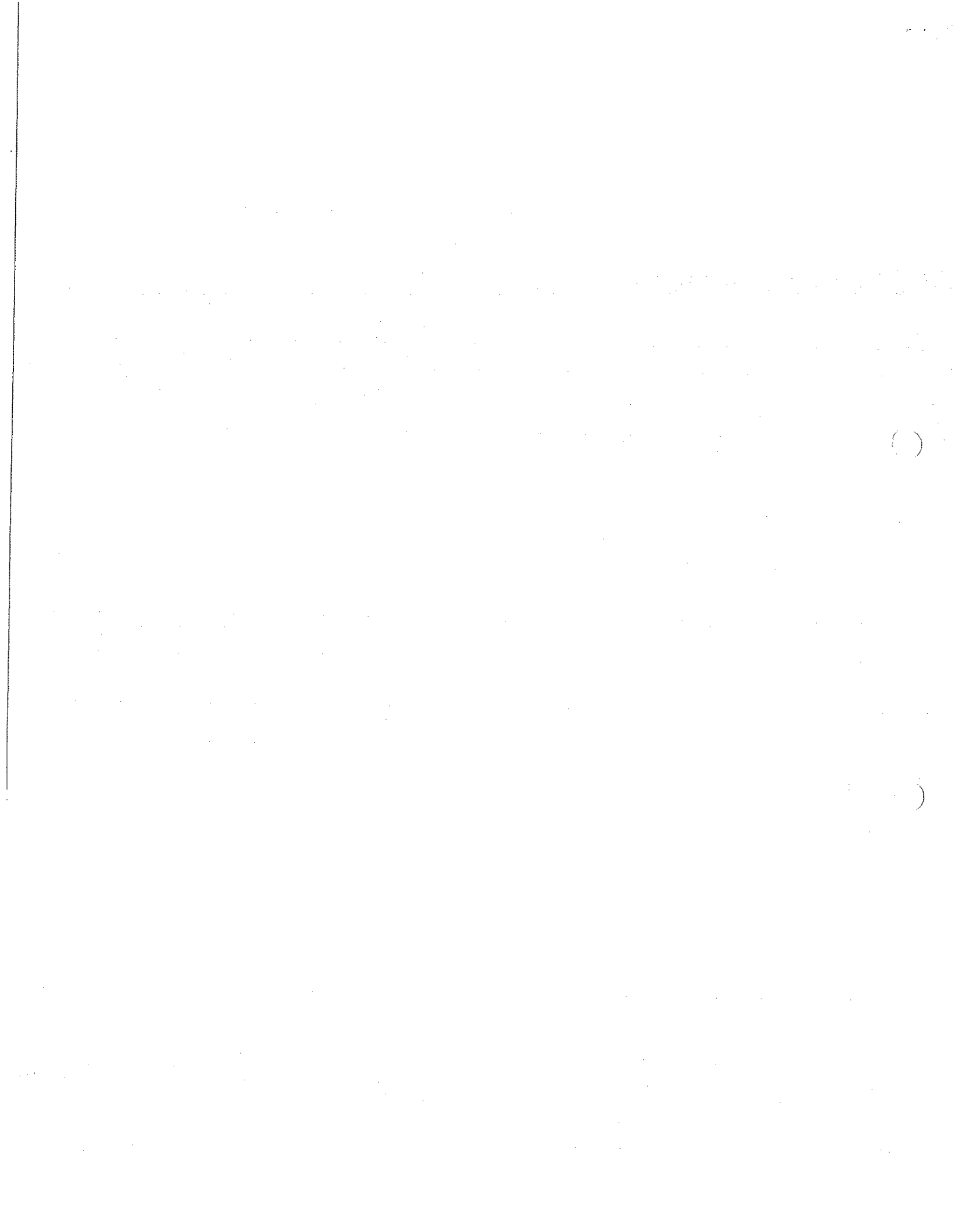
(Saldo Inicial de \$2,514,461.74)

Saldo final  
2,515,174.56



Abonos  
712.82





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0192886

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7 5.51 100.00%	10.09 100.00%	10.09	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7 0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5.51 100.00%</b>	<b>10.09 100.00%</b>		<b>0.00 0.00%</b>

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7 10.09	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10.09</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

SALDO PROMEDIO	35,576.94	SALDO INICIAL	5.51
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	+ DEPOSITOS	90,500.09
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	90,495.51
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10.09
CORTE AL 31/10/2014			

CLABE	014375655036621972
+ INTERESES BRUTOS	10.09
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	10.09
COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

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

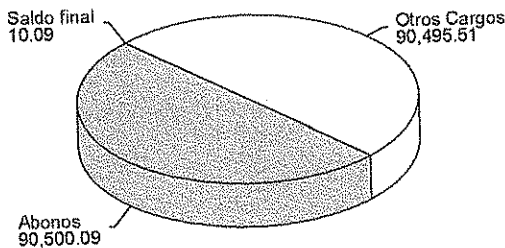
GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

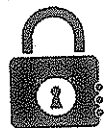
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$5.51)



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

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036621972		5.51
01-OCT-2014	1935880	DEPOSITO EN EFECTIVO				5,805.51
02-OCT-2014	4428903	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00			5,805.51
03-OCT-2014	2481488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,500.00			26,305.51
07-OCT-2014	1931604	DEPOSITO EN EFECTIVO			26,305.51	0.00
08-OCT-2014	1932817	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00			2,900.00
10-OCT-2014	1934960	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,720.00			21,620.00
13-OCT-2014	1936629	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,488.00			32,108.00
15-OCT-2014	1939366	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00			35,852.00
17-OCT-2014	1931743	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.00			43,696.00
21-OCT-2014	1934384	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00			47,796.00
22-OCT-2014	1935529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00			49,296.00
27-OCT-2014	1939131	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00			56,296.00
28-OCT-2014	0193544	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,094.00			58,390.00
29-OCT-2014	1931698	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,094.00			60,484.00
31-OCT-2014	4647407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,706.00			64,190.00
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO			64,190.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>10.09</b>		<b>90,495.51</b>	<b>10.09</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**

**UID DEL TIMBRADO**  
 72BB801B-467F-40A0-881F-2F52F985B730  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346  
 65503662197  
 2014-11-01T12:50:15  
 2014-11-01T12:50:15  
**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jhkZ/rvjXk2zD/PaI0IKegP71jQueGKUP04/MhFqgFcQ0rkPpkE7945MIJHqyYBf1jCoCNP8a8532U3sEiB9tuDgrdkRPV99WLPkM3kop0n4J7eXPam+mdK/R+osBQkN1rHsF9TpZdqXnC+R  
 W/T02Ipp+dD5M/83u27nr+OdeE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

mceQRg8EpVnMwVbIXNwvSEt3SjumvI07tZ/tiAjN1VB8Da+JyTSEBjRH1qvw0oc+ynAdvUjmI6qKRB1stzazq9omCB1M0i9y9q4QnDn+YsKGZ3XvEF4d/z1/YK3GeU1p6y1Ld9rb9bHCCE  
 8o913v3X7cNH0sY0bvyJSADnbo=

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

111.0172BB801B-467F-40A0-881F-2F52F985B730|2014-11-01T12:50:15|jkhZ/rvjXk2zD/PaI0IKegP71jQueGKUP04/MhFqgFcQ0rkPpkE7945MIJHqyYBf1jCoCNP8a8532U3sE  
 iB9tuDgrdkRPV99WLPkM3kop0n4J7eXPam+mdK/R+osBQkN1rHsF9TpZdqXnC+RW/T02Ipp+dD5M/83u27nr+OdeE=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660530307689001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

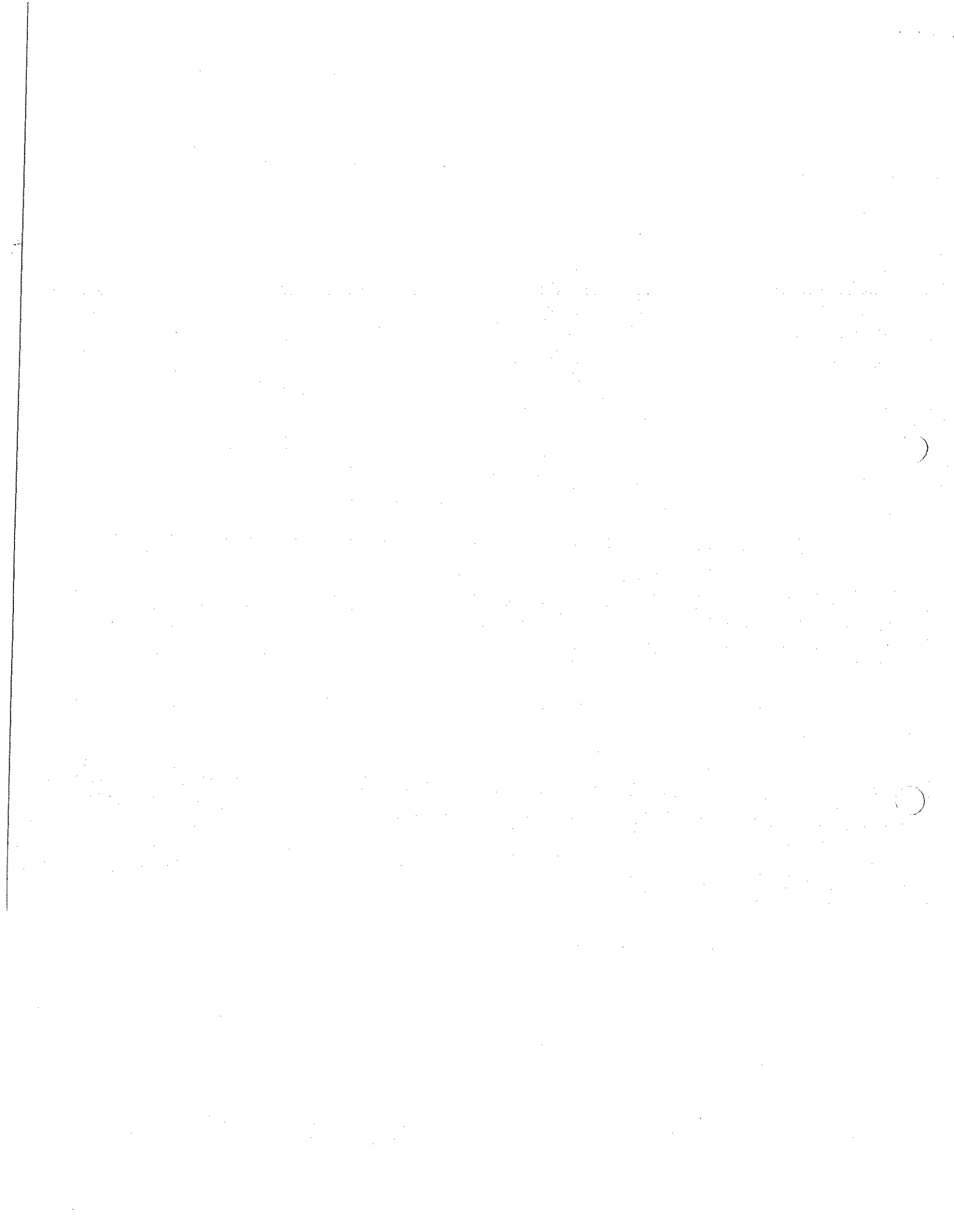
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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









**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



1014531660830307689001

0192888

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	429,142.57	100.00%	263,885.94	100.00%	111.65	300.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>429,142.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>263,885.94</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	111.65	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>111.65</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

				CLAVE	014375655036622913
SALDO PROMEDIO	393,845.60	SALDO INICIAL	429,142.57	+ INTERESES BRUTOS	111.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	+ DEPOSITOS	111.65	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	165,368.28	= INTERESES NETOS	111.65
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	263,885.94	COMISIONES COBRADAS	300.00
CORTE AL 31/10/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1**

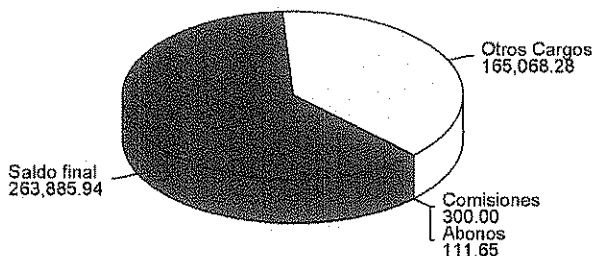
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

(Saldo Inicial de \$429,142.57)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1			CLABE	014375655036622913	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			429,142.57
15-OCT-2014	9623066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO 5 AL MILLAR FONDEREG 2013 REF 0000000		50,897.97	378,244.60
30-OCT-2014	0000029	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		95,835.90	282,408.70
30-OCT-2014	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	282,258.70
30-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	282,234.70
30-OCT-2014	0000027	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		18,286.41	263,948.29
30-OCT-2014	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	263,798.29
30-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	263,774.29
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	111.65		263,885.94
		<b>TOTAL</b>	<b>111.65</b>	<b>165,368.28</b>	<b>263,885.94</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
 C025236D-D1DA-4071-8E79-2A55613EAA76  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346  
 65503662291  
 2014-11-01T12:50:13  
 2014-11-01T12:50:13  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YjLxZkOuOLG029yBKWgPdEUdhwayqDEXbYifVTZbgTqyIuhrj0pifR6zEJz33R0FcSCA/XKmwJEVrPfal+qM5jugZhdPfkjXzcnd4pNoemaEe12ubsD4r3TsNFYGPIn+B/xDiUHP4wSNJtSu06bq1F00k8+u5E7Sbklk8mFFI=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Jo71nfBrYUD17VGNM69+yjH5u3/1QPk6YYJy9b1+Zbdjr2xpML1jCxaX6tUY0k2EvG0B4gixUFq11RRUIJZK3zECIBqy9ZG47ZtM9uXdpJ69E0BtN30Q0u/j15Iqfztahufa0N9VzR1gT1mn4cSvnYn4xuwMX0DnSq4vbN1C204=

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

111.01C025236D-D1DA-4071-8E79-2A55613EAA76|2014-11-01T12:50:13|YjLxZkOuOLG029yBKWgPdEUdhwayqDEXbYifVTZbgTqyIuhrj0pifR6zEJz33R0FcSCA/XKmwJEVrPfal+qM5jugZhdPfkjXzcnd4pNoemaEe12ubsD4r3TsNFYGPIn+B/xDiUHP4wSNJtSu06bq1F00k8+u5E7Sbklk8mFFI=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1014531660830307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

**INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.**

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

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036946864		3,940,556.85
01-OCT-2014	0009907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOEC770719AM9			6,162.90	3,934,393.95
01-OCT-2014	0010275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585			36,341.00	3,898,052.95
01-OCT-2014	0010047	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,276.00	3,888,776.95
01-OCT-2014	0009891	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,008.55	3,879,768.40
01-OCT-2014	0010137	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,469.00	3,872,299.40
01-OCT-2014	0010028	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,937.00	3,869,362.40
01-OCT-2014	0010169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BFO			12,501.00	3,856,861.40
01-OCT-2014	0010261	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,970.00	3,853,891.40
01-OCT-2014	0009976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C06K7001013F2			4,271.00	3,849,620.40
01-OCT-2014	0010126	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,581.00	3,845,039.40
01-OCT-2014	0010235	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,928.00	3,842,111.40
01-OCT-2014	0009979	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,235.00	3,832,876.40
01-OCT-2014	0009841	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,183.05	3,825,693.35
01-OCT-2014	0009831	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,720.30	3,821,973.05
01-OCT-2014	0010145	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,416.00	3,818,557.05
01-OCT-2014	0009982	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,514.00	3,813,043.05
01-OCT-2014	0010219	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	3,810,120.05
01-OCT-2014	0010179	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,416.00	3,806,704.05
01-OCT-2014	0010256	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,244.00	3,803,460.05
01-OCT-2014	0010173	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,589.00	3,798,871.05
01-OCT-2014	0010229	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,005.00	3,794,866.05
01-OCT-2014	0009873	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,858.50	3,791,007.55
01-OCT-2014	0010209	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,189.00	3,786,818.55
01-OCT-2014	0010026	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,373.00	3,783,445.55
01-OCT-2014	0010246	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,244.00	3,780,201.55
01-OCT-2014	0009863	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,938.35	3,777,263.20
01-OCT-2014	0010018	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,608.00	3,773,655.20
01-OCT-2014	0010000	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,633.00	3,771,022.20
01-OCT-2014	0009854	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,299.15	3,766,723.05
01-OCT-2014	0010212	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,970.00	3,763,753.05
01-OCT-2014	0010170	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,880.00	3,758,873.05
01-OCT-2014	0009880	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,600.20	3,754,272.85
01-OCT-2014	0010038	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,631.00	3,749,641.85
01-OCT-2014	0010249	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,984.00	3,746,657.85
01-OCT-2014	0010215	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	3,742,315.85
01-OCT-2014	0010214	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	3,737,973.85
01-OCT-2014	0010239	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	3,735,050.85
01-OCT-2014	0010263	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,970.00	3,732,080.85
01-OCT-2014	0010271	PAGO CHEQUE EFECTIVO			27,755.00	3,704,325.85
01-OCT-2014	0010186	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,763.00	3,701,562.85
01-OCT-2014	0010233	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,856.00	3,698,706.85
01-OCT-2014	0010236	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	3,695,783.85
01-OCT-2014	0010232	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,923.00	3,692,860.85
01-OCT-2014	0010234	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	3,688,518.85
01-OCT-2014	0010198	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,351.00	3,687,167.85
01-OCT-2014	0010192	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,305.00	3,684,862.85
01-OCT-2014	0010251	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,244.00	3,681,618.85
01-OCT-2014	0009866	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,838.30	3,678,780.55
01-OCT-2014	0010021	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,572.00	3,676,208.55
01-OCT-2014	0009998	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,457.00	3,674,751.55
01-OCT-2014	0010048	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,631.00	3,670,120.55
01-OCT-2014	0010225	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,495.00	3,664,625.55
01-OCT-2014	0010247	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,189.00	3,660,436.55
01-OCT-2014	0010252	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,005.00	3,656,431.55
01-OCT-2014	0010041	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,943.00	3,652,488.55
01-OCT-2014	0010095	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,440.00	3,649,048.55
01-OCT-2014	0009883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TABF7810049Z4			6,632.86	3,642,415.69
01-OCT-2014	0009864	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,930.30	3,639,485.39
01-OCT-2014	0010067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703			4,735.00	3,634,750.39
01-OCT-2014	0009906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703			5,802.56	3,628,947.83
01-OCT-2014	0010172	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,991.00	3,624,956.83
01-OCT-2014	0009923	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,510.70	3,619,446.13
01-OCT-2014	0010019	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,430.00	3,618,016.13
01-OCT-2014	0009983	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,196.00	3,611,820.13
01-OCT-2014	0010133	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,611.00	3,607,209.13
01-OCT-2014	0009842	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,183.05	3,600,026.08
01-OCT-2014	0009939	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,055.00	3,595,971.08
01-OCT-2014	0009951	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,359.00	3,591,612.08
01-OCT-2014	0009975	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,956.00	3,586,656.08
01-OCT-2014	0009887	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,736.49	3,580,919.59
01-OCT-2014	0010106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E0EG871129DL3			4,304.00	3,576,615.59
01-OCT-2014	0010231	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,342.00	3,572,273.59
01-OCT-2014	0009918	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,495.60	3,566,777.99
01-OCT-2014	0009946	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,088.00	3,562,689.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660930307689001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2014	0009960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,188.00	3,558,501.99
01-OCT-2014	0010102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5		5,979.00	3,552,522.99
01-OCT-2014	0009930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.76	3,548,084.23
01-OCT-2014	0009812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5		6,906.75	3,541,177.48
01-OCT-2014	0010164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,538,254.48
01-OCT-2014	0010062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	3,533,204.48
01-OCT-2014	0010054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,893.00	3,528,311.48
01-OCT-2014	0009896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,519.09	3,522,792.39
01-OCT-2014	0010280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.00	3,519,247.39
01-OCT-2014	0010121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	3,513,215.39
01-OCT-2014	0009916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,974.40	3,506,240.99
01-OCT-2014	0009910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,974.00	3,499,266.99
01-OCT-2014	0010119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	3,493,234.99
01-OCT-2014	0010061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,741.00	3,490,493.99
01-OCT-2014	0009815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,202.95	3,481,291.04
01-OCT-2014	0010111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	3,473,507.04
01-OCT-2014	0009900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.97	3,470,076.07
01-OCT-2014	0009829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OARP960515XA		3,301.96	3,466,774.11
01-OCT-2014	0010267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,463,804.11
01-OCT-2014	0009828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.45	3,459,384.66
01-OCT-2014	0010140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,455,384.66
01-OCT-2014	0009874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.45	3,448,202.21
01-OCT-2014	0010027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	3,442,489.21
01-OCT-2014	0010240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,438,300.21
01-OCT-2014	0010250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,435,056.21
01-OCT-2014	0009962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,743.00	3,429,313.21
01-OCT-2014	0009932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,046.20	3,423,267.01
01-OCT-2014	0010277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,693.00	3,421,574.01
01-OCT-2014	0010259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,418,604.01
01-OCT-2014	0010222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,415,681.01
01-OCT-2014	0010228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,412,758.01
01-OCT-2014	0009987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	3,409,964.01
01-OCT-2014	0009844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,094.34	3,407,869.67
01-OCT-2014	0010156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	3,401,257.67
01-OCT-2014	0009977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,051.00	3,392,206.67
01-OCT-2014	0009888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,671.54	3,377,535.13
01-OCT-2014	0009821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,489.72	3,372,045.41
01-OCT-2014	0010124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.00	3,367,980.41
01-OCT-2014	0010123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,364,980.41
01-OCT-2014	0010073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	3,362,165.41
01-OCT-2014	0009893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.40	3,358,959.01
01-OCT-2014	0010050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.00	3,356,456.01
01-OCT-2014	0010063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	3,352,715.01
01-OCT-2014	0009902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.80	3,347,988.21
01-OCT-2014	0009949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	3,341,651.21
01-OCT-2014	0009940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	3,336,536.21
01-OCT-2014	0009921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,906.45	3,329,629.76
01-OCT-2014	0009823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,736.60	3,326,893.16
01-OCT-2014	0010187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,532.00	3,324,361.16
01-OCT-2014	0010208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,321,361.16
01-OCT-2014	0010130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	3,316,741.16
01-OCT-2014	0010127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,313,818.16
01-OCT-2014	0010216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,310,574.16
01-OCT-2014	0010093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.00	3,306,652.16
01-OCT-2014	0010255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,302,647.16
01-OCT-2014	0010254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,298,642.16
01-OCT-2014	0009953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		5,335.00	3,293,307.16
01-OCT-2014	0009925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		6,589.65	3,286,717.51
01-OCT-2014	0010242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,282,375.51
01-OCT-2014	0010166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.00	3,273,347.51
01-OCT-2014	0009988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPC730216497		8,587.00	3,264,760.51
01-OCT-2014	0009832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006		7,669.25	3,257,091.26
01-OCT-2014	0010176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006		6,612.00	3,250,479.26

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2014	0009857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.95	3,245,752.31
01-OCT-2014	0010009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	3,242,698.31
01-OCT-2014	0010237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,239,454.31
01-OCT-2014	0010168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	3,236,368.31
01-OCT-2014	0009840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,371.00	3,231,997.31
01-OCT-2014	0010188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.00	3,229,268.31
01-OCT-2014	0010178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUPI891009688		3,416.00	3,225,852.31
01-OCT-2014	0009869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.21	3,223,191.10
01-OCT-2014	0010024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	3,220,799.10
01-OCT-2014	0009990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	3,211,799.10
01-OCT-2014	0010230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,208,943.10
01-OCT-2014	0010266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,205,973.10
01-OCT-2014	0010174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	3,201,093.10
01-OCT-2014	0010070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.00	3,195,764.10
01-OCT-2014	0009908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.25	3,189,651.85
01-OCT-2014	0009955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAE750507712		4,248.00	3,185,403.85
01-OCT-2014	0010264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,182,433.85
01-OCT-2014	0009926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.35	3,178,969.50
01-OCT-2014	0009865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,690.70	3,176,278.80
01-OCT-2014	0009805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,662.20	3,170,616.60
01-OCT-2014	0009948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,273.00	3,166,343.60
01-OCT-2014	0010080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,477.00	3,161,866.60
01-OCT-2014	0010020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	3,159,474.60
01-OCT-2014	0009981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,949.00	3,155,525.60
01-OCT-2014	0009890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.80	3,151,668.80
01-OCT-2014	0009965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.00	3,147,054.80
01-OCT-2014	0009934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.55	3,141,544.25
01-OCT-2014	0010032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	3,136,031.25
01-OCT-2014	0009876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.45	3,128,848.80
01-OCT-2014	0010217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,124,506.80
01-OCT-2014	0010177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	3,118,527.80
01-OCT-2014	0009927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,399.50	3,108,128.30
01-OCT-2014	0009956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	3,101,666.30
01-OCT-2014	0010220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,097,324.30
01-OCT-2014	0009941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	3,092,209.30
01-OCT-2014	0010147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,837.00	3,089,372.30
01-OCT-2014	0009995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.00	3,086,792.30
01-OCT-2014	0009947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	3,083,011.30
01-OCT-2014	0009919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,046.20	3,076,965.10
01-OCT-2014	0009848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,371.59	3,071,593.51
01-OCT-2014	0010218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,067,251.51
01-OCT-2014	0009884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,713.68	3,060,537.83
01-OCT-2014	0010042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	3,055,157.83
01-OCT-2014	0010268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,052,187.83
01-OCT-2014	0010226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,049,331.83
01-OCT-2014	0010112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,046,331.83
01-OCT-2014	0010227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,043,475.83
01-OCT-2014	0009816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.05	3,040,366.78
01-OCT-2014	0009855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.80	3,037,703.98
01-OCT-2014	0010006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,957.00	3,034,746.98
01-OCT-2014	0010035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	3,032,781.98
01-OCT-2014	0009878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,469.40	3,031,312.58
01-OCT-2014	0010023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	3,024,712.58
01-OCT-2014	0009868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,288.58	3,017,424.00
01-OCT-2014	0010084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	3,013,984.00
01-OCT-2014	0009849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		3,869.10	3,010,114.90
01-OCT-2014	0009997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,502.00	3,005,612.90
01-OCT-2014	0009950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,249.00	3,000,363.90
01-OCT-2014	0009922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,405.02	2,994,958.88
01-OCT-2014	0010151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGB850311EQ4		7,374.00	2,987,584.88
01-OCT-2014	0010081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,279.00	2,983,305.88
01-OCT-2014	0010165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,977,327.88
01-OCT-2014	0009838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,906.15	2,970,421.73
01-OCT-2014	0010128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,967,498.73
01-OCT-2014	0010056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,431.00	2,966,067.73
01-OCT-2014	0010022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,891.00	2,961,176.73
01-OCT-2014	0010110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,956,176.73
01-OCT-2014	0009964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	2,951,521.73
01-OCT-2014	0009897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,932.25	2,947,589.48
01-OCT-2014	0009867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,386.35	2,942,203.13
01-OCT-2014	0009814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,662.20	2,936,540.93
01-OCT-2014	0009933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.70	2,931,030.23
01-OCT-2014	0010077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,926,030.23
01-OCT-2014	0010274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	2,898,475.23
01-OCT-2014	0009945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	2,892,879.23
01-OCT-2014	0010146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,849.00	2,889,030.23
01-OCT-2014	0009819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,105.50	2,884,924.73
01-OCT-2014	0010118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	2,881,184.73

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660930307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2014	0010115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.00	2,874,135.73
01-OCT-2014	0010034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,185.00	2,865,950.73
01-OCT-2014	0010155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,861,474.73
01-OCT-2014	0009861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		190.80	2,861,283.93
01-OCT-2014	0009833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.95	2,856,283.98
01-OCT-2014	0010265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,853,313.98
01-OCT-2014	0010210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,850,524.98
01-OCT-2014	0010094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	2,841,524.98
01-OCT-2014	0010090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,838,108.98
01-OCT-2014	0009852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.25	2,834,590.73
01-OCT-2014	0009999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.00	2,830,751.73
01-OCT-2014	0010184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	2,826,850.73
01-OCT-2014	0010135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,613.00	2,822,237.73
01-OCT-2014	0009974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,108.00	2,814,129.73
01-OCT-2014	0010245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,811,206.73
01-OCT-2014	0009825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,933.90	2,804,272.83
01-OCT-2014	0009973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	2,786,550.83
01-OCT-2014	0010139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,476.00	2,782,074.83
01-OCT-2014	0009894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,206.40	2,778,868.43
01-OCT-2014	0010051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		2,901.00	2,775,967.43
01-OCT-2014	0010058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,910.00	2,772,057.43
01-OCT-2014	0009898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,571.05	2,762,486.38
01-OCT-2014	0010040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,674.00	2,757,812.38
01-OCT-2014	0009882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,878.85	2,750,933.53
01-OCT-2014	0009924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.70	2,745,422.83
01-OCT-2014	0010083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,742,422.83
01-OCT-2014	0009952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,738,376.83
01-OCT-2014	0010258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,735,406.83
01-OCT-2014	0010238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,730,503.83
01-OCT-2014	0010241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,727,580.83
01-OCT-2014	0010221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,723,391.83
01-OCT-2014	0010211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,719,049.83
01-OCT-2014	0010149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	2,713,950.83
01-OCT-2014	0010068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,742.00	2,709,208.83
01-OCT-2014	0009845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAM900815L22		1,889.45	2,707,319.38
01-OCT-2014	0009989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAM900815L22		2,884.00	2,704,435.38
01-OCT-2014	0010066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	2,698,532.38
01-OCT-2014	0010002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,212.00	2,696,320.38
01-OCT-2014	0010260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	2,693,557.38
01-OCT-2014	0010257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,690,768.38
01-OCT-2014	0010183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	2,689,968.38
01-OCT-2014	0009822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.61	2,688,017.77
01-OCT-2014	0010134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,682,039.77
01-OCT-2014	0009980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	2,668,348.77
01-OCT-2014	0010185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	2,664,447.77
01-OCT-2014	0009843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,179.38	2,656,268.39
01-OCT-2014	0009984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	2,648,974.39
01-OCT-2014	0009913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,974.40	2,641,999.99
01-OCT-2014	0010101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	2,635,967.99
01-OCT-2014	0010030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.00	2,631,948.99
01-OCT-2014	0010150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	2,626,849.99
01-OCT-2014	0009889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,544.83	2,617,305.16
01-OCT-2014	0009875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,858.20	2,613,446.96
01-OCT-2014	0010029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,610,273.96
01-OCT-2014	0010132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,607,350.96
02-OCT-2014	0009901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAHA721118CR9		6,878.85	2,600,472.11
02-OCT-2014	0009966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106J8		15,028.00	2,585,444.11
02-OCT-2014	0010044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARCS21219		12,702.00	2,572,742.11
02-OCT-2014	0010046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,046.00	2,556,696.11
02-OCT-2014	0010244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,923.00	2,553,773.11
02-OCT-2014	0010273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	2,526,218.11
02-OCT-2014	0010025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	2,520,023.11
02-OCT-2014	0009872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.45	2,512,840.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190U8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2014	0010154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	2,506,228.66
02-OCT-2014	0009871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,571.05	2,496,657.61
02-OCT-2014	0009967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,489,492.61
02-OCT-2014	0010113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,481,708.61
02-OCT-2014	0009817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,202.80	2,472,505.81
02-OCT-2014	0010078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,469,106.81
02-OCT-2014	0010269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,465,744.81
02-OCT-2014	0009904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		9,570.90	2,456,173.91
02-OCT-2014	0010065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,473.00	2,449,700.91
02-OCT-2014	0010033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	2,445,614.91
02-OCT-2014	0009877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,408.10	2,440,206.81
02-OCT-2014	0010122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,477.00	2,435,729.81
02-OCT-2014	0010053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.00	2,433,066.81
02-OCT-2014	0009978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,587.00	2,427,479.81
02-OCT-2014	0010007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	2,423,740.81
02-OCT-2014	0009856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.25	2,420,222.56
02-OCT-2014	0009895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.40	2,417,016.16
02-OCT-2014	0010052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.00	2,413,314.16
02-OCT-2014	0010189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	2,408,215.16
02-OCT-2014	0009834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.91	2,403,109.25
02-OCT-2014	0009858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.51	2,397,884.74
02-OCT-2014	0010010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	2,393,705.74
02-OCT-2014	0010152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVK8601238W9		5,855.00	2,387,850.74
02-OCT-2014	0010162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,383,747
02-OCT-2014	0009862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.80	2,381,084
02-OCT-2014	0010071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.00	2,376,799.94
02-OCT-2014	0009860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.80	2,372,943.14
02-OCT-2014	0010036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,491.00	2,370,452.14
02-OCT-2014	0010120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,112.00	2,363,340.14
02-OCT-2014	0010199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	2,358,886.14
02-OCT-2014	0009622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00	2,355,641.14
02-OCT-2014	0010195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00	2,352,396.14
02-OCT-2014	0009909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BF0		10,800.00	2,341,596.14
02-OCT-2014	0010074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.00	2,335,903.14
02-OCT-2014	0009936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.34	2,330,890.80
02-OCT-2014	0010011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,042.00	2,326,848.80
02-OCT-2014	0010103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,321,848.80
02-OCT-2014	0010243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,318,992.80
02-OCT-2014	0010163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,123.00	2,315,869.80
02-OCT-2014	0010060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	2,312,229.80
02-OCT-2014	0009899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.06	2,308,383.74
02-OCT-2014	0010114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,416.00	2,303,967.74
02-OCT-2014	0010049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGG650622KPA		3,702.00	2,300,265.74
02-OCT-2014	0009892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGG650622KPA		3,206.40	2,297,059.34
02-OCT-2014	0010116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,290,378.34
02-OCT-2014	0010109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,338.00	2,283,040.34
02-OCT-2014	0010248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,280,251.34
02-OCT-2014	0010181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,275,117.34
02-OCT-2014	0010105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		6,000.00	2,269,117.34
02-OCT-2014	0010092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIUF890108754		3,000.00	2,266,117
02-OCT-2014	0009961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	2,260,347
02-OCT-2014	0009931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.25	2,254,837.09
02-OCT-2014	0010125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGA801012IR4		3,944.00	2,250,893.09
03-OCT-2014	0009837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		6,408.00	2,244,485.09
03-OCT-2014	0010161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOGG520107548		8,937.00	2,235,548.09
03-OCT-2014	0010224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		2,923.00	2,232,625.09
03-OCT-2014	0010279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC O0MC701221959		3,545.00	2,229,080.09
03-OCT-2014	0010262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,226,110.09
03-OCT-2014	0009824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.66	2,223,945.43
03-OCT-2014	0009985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,444.00	2,213,501.43
03-OCT-2014	0009859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.80	2,209,644.63
03-OCT-2014	0010253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	2,205,068.63
03-OCT-2014	0009830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,201.60	2,202,867.03
03-OCT-2014	0010001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,420.00	2,198,447.03
03-OCT-2014	0010088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		3,922.00	2,194,525.03
03-OCT-2014	0010091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		4,580.00	2,189,945.03
03-OCT-2014	0010144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,186,529.03
03-OCT-2014	0009808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.95	2,183,445.08
03-OCT-2014	0010272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		27,555.00	2,155,890.08
03-OCT-2014	0010180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,152,474.08
03-OCT-2014	0010171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	2,148,483.08
03-OCT-2014	0009870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.40	2,145,156.68
06-OCT-2014	0009835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		12,000.00	2,133,156.68
06-OCT-2014	0010157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	2,123,210.68
06-OCT-2014	0010197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,117.00	2,116,093.68
06-OCT-2014	0010055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABA450613GC5		5,663.00	2,110,430.68
06-OCT-2014	0010045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,103,265.68
06-OCT-2014	0010086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,100,295.68



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660930307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2014	0010138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,000.00	2,090,295.68
06-OCT-2014	0009827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,541.10	2,078,754.58
06-OCT-2014	0009846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		412.84	2,078,341.74
06-OCT-2014	0010031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	2,074,324.74
06-OCT-2014	0009839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,027.50	2,067,297.24
06-OCT-2014	0010039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AADS740514QG4		2,436.00	2,064,861.24
06-OCT-2014	0009881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.28	2,060,169.96
06-OCT-2014	0010107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	2,054,190.96
06-OCT-2014	0009818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	2,046,390.96
06-OCT-2014	0009813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,662.20	2,040,728.76
06-OCT-2014	0009826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,768.47	2,028,960.29
06-OCT-2014	0010136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,185.00	2,017,775.29
06-OCT-2014	0009886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,713.10	2,011,062.19
06-OCT-2014	0010098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	2,005,668.19
06-OCT-2014	0009905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,232.00	1,994,436.19
08-OCT-2014	0009806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		6,868.90	1,987,567.29
08-OCT-2014	0010153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	1,982,986.29
08-OCT-2014	0010087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	1,979,546.29
08-OCT-2014	0010082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	1,976,467.29
08-OCT-2014	0009986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORG700101RHO		3,196.00	1,973,271.29
09-OCT-2014	0010131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	1,967,293.29
09-OCT-2014	0010200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,876.00	1,965,417.29
09-OCT-2014	0010159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGAB71115		3,000.00	1,962,417.29
10-OCT-2014	0010089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	1,958,977.29
10-OCT-2014	0010104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,078.00	1,955,899.29
14-OCT-2014	0010158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADY730216EZ4		5,000.00	1,950,899.29
15-OCT-2014	0009992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,139.00	1,946,760.29
15-OCT-2014	0010213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,942,571.29
15-OCT-2014	9576927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINA 1A QUINCENA OCTUBR 1510148 00012375001942641692	14,120,606.06		16,063,177.35
15-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,240,213.00	13,822,964.35
15-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,573,588.00	8,249,376.35
15-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,014,281.00	7,235,095.35
15-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		105,475.00	7,129,620.35
15-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,045,828.00	3,083,792.35
15-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,779.68	2,778,012.67
15-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		16,810.00	2,761,202.67
15-OCT-2014	0010286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,757,247.67
15-OCT-2014	0010475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	2,753,256.67
15-OCT-2014	0010282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,455.00	2,747,801.67
15-OCT-2014	0010386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	2,720,246.67
15-OCT-2014	0010469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.00	2,711,218.67
15-OCT-2014	0010535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,708,362.67
15-OCT-2014	0010287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,704,520.67
15-OCT-2014	0010502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,125.00	2,700,395.67
15-OCT-2014	0010312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	2,685,367.67
15-OCT-2014	0010507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,691.00	2,681,676.67
15-OCT-2014	0010411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169PB		8,374.00	2,673,302.67
15-OCT-2014	0010496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,416.00	2,668,886.67
15-OCT-2014	0010324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	2,662,690.67
16-OCT-2014	0010388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		27,555.00	2,635,135.67
16-OCT-2014	0010540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,632,212.67
16-OCT-2014	0010542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,629,356.67
16-OCT-2014	0010569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	2,625,762.67
16-OCT-2014	0010557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,622,839.67
16-OCT-2014	0010550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,617,936.67
16-OCT-2014	0010543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,613,594.67
16-OCT-2014	0010555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,610,738.67
16-OCT-2014	0010369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,702.00	2,598,036.67
16-OCT-2014	0010323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,592,522.67
16-OCT-2014	0010442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,586,544.67
16-OCT-2014	0010553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,583,621.67
16-OCT-2014	0010357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,578,108.67

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2014	0010547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,575,185.67
16-OCT-2014	0010412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	2,569,153.67
16-OCT-2014	0010464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,637.00	2,564,516.67
16-OCT-2014	0010410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	2,559,134.67
16-OCT-2014	0010408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,186.00	2,552,948.67
16-OCT-2014	0010325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00	2,548,871.67
16-OCT-2014	0010548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,545,948.67
16-OCT-2014	0010578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,542,978.67
16-OCT-2014	0010478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006		6,612.00	2,536,366.67
16-OCT-2014	0010295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,676.00	2,531,690.67
16-OCT-2014	0010372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,276.00	2,522,414.67
16-OCT-2014	0010579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,519,444.67
16-OCT-2014	0010289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.00	2,515,356.67
16-OCT-2014	0010570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,512,567.67
16-OCT-2014	0010521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,508,378.67
16-OCT-2014	0010437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,505,455.67
16-OCT-2014	0010313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		275.00	2,505,180.67
16-OCT-2014	0010347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	2,502,172.67
16-OCT-2014	0010551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,499,249.67
16-OCT-2014	0010562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,496,279.67
16-OCT-2014	0010526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,491,937.67
16-OCT-2014	0010524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,488,967.67
16-OCT-2014	0010527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,484,625.67
16-OCT-2014	0010552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,480,436.67
16-OCT-2014	0010391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,722.00	2,468,714.67
16-OCT-2014	0010559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,464,525.67
16-OCT-2014	0010580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,461,555.67
16-OCT-2014	0010283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,457,600.67
16-OCT-2014	0010560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,454,811.67
16-OCT-2014	0010563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,451,567.67
16-OCT-2014	0010544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,448,644.67
16-OCT-2014	0010545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,445,788.67
16-OCT-2014	0010546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,441,446.67
16-OCT-2014	0010453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.00	2,438,774.67
16-OCT-2014	0010575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,435,804.67
16-OCT-2014	0010571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,432,834.67
16-OCT-2014	0010549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,429,590.67
16-OCT-2014	0010450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPJ8512309F2		6,000.00	2,423,590.67
16-OCT-2014	0010558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,420,346.67
16-OCT-2014	0010333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,579.00	2,418,767.67
16-OCT-2014	0010377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,102.00	2,415,665.67
16-OCT-2014	0010564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,412,421.67
16-OCT-2014	0010537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,406,926.67
16-OCT-2014	0010565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,402,921.67
16-OCT-2014	0010290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,581.00	2,399,340.67
16-OCT-2014	0010341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	2,396,386.67
16-OCT-2014	0010472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,001.00	2,386,385.67
16-OCT-2014	0010392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,693.00	2,380,692.67
16-OCT-2014	0010566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,375,789.67
16-OCT-2014	0010359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAA821128K57		4,697.00	2,371,092.67
16-OCT-2014	0010381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	2,367,651.67
16-OCT-2014	0010529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,363,309.67
16-OCT-2014	0010364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.00	2,359,278.67
16-OCT-2014	0010361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,353,765.67
16-OCT-2014	0010509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,351.00	2,352,414.67
16-OCT-2014	0010576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,349,444.67
16-OCT-2014	0010531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,346,521.67
16-OCT-2014	0010356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,429.00	2,344,092.67
16-OCT-2014	0010321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,235.00	2,334,857.67
16-OCT-2014	0010454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.00	2,332,171.67
16-OCT-2014	0010572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,075.00	2,329,096.67
16-OCT-2014	0010339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	2,326,463.67
16-OCT-2014	0010296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		5,761.00	2,320,702.67
16-OCT-2014	0010561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,538.00	2,314,164.67
16-OCT-2014	0010291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,394.00	2,306,770.67
16-OCT-2014	0010577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,303,800.67
16-OCT-2014	0010538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,300,875.67
16-OCT-2014	0010539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,298,019.67
16-OCT-2014	0010301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.00	2,293,931.67
16-OCT-2014	0010574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,290,961.67
16-OCT-2014	0010421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,285,961.67
16-OCT-2014	0010328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	2,283,167.67
16-OCT-2014	0010467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,280,244.67
16-OCT-2014	0010300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,365.00	2,275,879.67
16-OCT-2014	0010303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,227.00	2,268,652.67
16-OCT-2014	0010338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	2,264,847.67
16-OCT-2014	0010477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,201.00	2,259,646.67
16-OCT-2014	0010490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.00	2,256,566.67

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

1014531660930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2014	0010533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,252,377.67
16-OCT-2014	0010452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,248,961.67
16-OCT-2014	0010379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,641.00	2,246,320.67
16-OCT-2014	0010581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,243,350.67
16-OCT-2014	0010488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	2,240,587.67
16-OCT-2014	0010476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	2,235,707.67
16-OCT-2014	0010366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	2,231,864.67
16-OCT-2014	0010368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,063.00	2,221,801.67
16-OCT-2014	0010520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,218,801.67
16-OCT-2014	0010530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,214,459.67
16-OCT-2014	0010414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5		5,979.00	2,208,480.67
16-OCT-2014	0010400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,194.00	2,207,286.67
16-OCT-2014	0010398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,203,887.67
16-OCT-2014	0010420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,198,887.67
16-OCT-2014	0010485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	2,198,087.67
16-OCT-2014	0010367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,280.00	2,192,807.67
16-OCT-2014	0010424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAG7606070UQA		4,285.00	2,188,522.67
16-OCT-2014	0010306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.00	2,184,119.67
16-OCT-2014	0010522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,978.00	2,181,141.67
16-OCT-2014	0010299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00	2,174,779.67
16-OCT-2014	0010292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	2,169,763.67
16-OCT-2014	0010298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,743.00	2,157,020.67
16-OCT-2014	0010374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGG650622KPA		3,102.00	2,153,918.67
16-OCT-2014	0010293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,149.00	2,148,769.67
16-OCT-2014	0010365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,474.00	2,144,295.67
16-OCT-2014	0010554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,139,953.67
16-OCT-2014	0010567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,135,948.67
16-OCT-2014	0010396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,130,814.67
16-OCT-2014	0010568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,126,809.67
16-OCT-2014	0010436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	2,122,228.67
16-OCT-2014	0010385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,129.00	2,117,099.67
16-OCT-2014	0010582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,113,737.67
16-OCT-2014	0010358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,110,564.67
16-OCT-2014	0010317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.00	2,105,708.67
16-OCT-2014	0010449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,101,708.67
16-OCT-2014	0010503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.00	2,099,403.67
16-OCT-2014	0010320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,051.00	2,090,352.67
16-OCT-2014	0010406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39		9,000.00	2,081,352.67
16-OCT-2014	0010376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,363.00	2,078,989.67
16-OCT-2014	0010456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	2,073,890.67
16-OCT-2014	0010315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,722.00	2,056,168.67
16-OCT-2014	0010444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,185.00	2,044,983.67
16-OCT-2014	0010395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,039,179.67
16-OCT-2014	0010532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,034,837.67
16-OCT-2014	0010345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,493.00	2,033,344.67
16-OCT-2014	0010384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.00	2,028,809.67
16-OCT-2014	0010193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00	2,025,564.67
16-OCT-2014	0010486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	2,021,663.67
16-OCT-2014	0010504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.00	2,018,418.67
16-OCT-2014	0010468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,597.00	2,013,821.67
16-OCT-2014	0010378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	2,009,128.67
16-OCT-2014	0010438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,938.00	2,006,190.67
16-OCT-2014	0010405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,002,774.67
16-OCT-2014	0010373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	1,997,876.67
16-OCT-2014	0010064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,992,573.67
16-OCT-2014	0010481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,989,157.67
16-OCT-2014	0010480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,985,741.67
16-OCT-2014	0010331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,980,741.67
16-OCT-2014	0009991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,975,741.67
16-OCT-2014	0010523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,971,399.67
16-OCT-2014	0010425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,963,615.67
16-OCT-2014	0010573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	1,960,852.67
16-OCT-2014	0010487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	1,956,951.67

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2014	0010309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	1,949,786.67
16-OCT-2014	0010433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,946,786.67
16-OCT-2014	0010329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPC7302164Q7		6,695.00	1,940,091.67
16-OCT-2014	0010440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	1,935,471.67
16-OCT-2014	0010402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	1,932,392.67
16-OCT-2014	0010465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,928,289.67
16-OCT-2014	0010319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,181.00	1,923,108.67
16-OCT-2014	0010401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,279.00	1,918,829.67
16-OCT-2014	0010441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,915,906.67
17-OCT-2014	0010308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106JB		15,028.00	1,900,878.67
17-OCT-2014	0010322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,691.00	1,887,187.67
17-OCT-2014	0010371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,046.00	1,871,141.67
17-OCT-2014	0010390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		36,341.00	1,834,800.67
17-OCT-2014	0010501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		4,896.00	1,829,904.67
17-OCT-2014	0010556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		2,923.00	1,826,981.67
17-OCT-2014	0010473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	1,822,101.67
17-OCT-2014	0010284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	1,817,086.67
17-OCT-2014	0010285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	1,812,071.67
17-OCT-2014	0010483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		6,000.00	1,806,071.67
17-OCT-2014	0010362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,986.00	1,802,085.67
17-OCT-2014	0010457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	1,796,986.67
17-OCT-2014	0010330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAM900815L22		2,784.00	1,794,202.67
17-OCT-2014	0010354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	1,791,810.67
17-OCT-2014	0010350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	1,789,418
17-OCT-2014	0010335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,980.00	1,787,438
17-OCT-2014	0010337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		3,502.00	1,783,936.67
17-OCT-2014	0010294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	1,780,177.67
17-OCT-2014	0010351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	1,777,662.67
17-OCT-2014	0010355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	1,771,467.67
17-OCT-2014	0010459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	1,764,855.67
17-OCT-2014	0010288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.00	1,758,299.67
17-OCT-2014	0010370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	1,751,134.67
17-OCT-2014	0010423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,748,134.67
17-OCT-2014	0010528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,744,890.67
17-OCT-2014	0010399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,739,086.67
17-OCT-2014	0010435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGAB010121R4		3,944.00	1,735,142.67
17-OCT-2014	0010439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,732,219.67
17-OCT-2014	0010407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	1,728,779.67
17-OCT-2014	0010307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	1,725,306.67
17-OCT-2014	0010419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E0EG871129DL3		4,304.00	1,721,002.67
17-OCT-2014	0010415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00	1,715,088.67
17-OCT-2014	0010463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,937.00	1,706,151.67
17-OCT-2014	0010491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	1,703,463.67
17-OCT-2014	0010375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,059.00	1,701,404.67
17-OCT-2014	0010462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,697,904.67
17-OCT-2014	0010430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	1,694,164.67
17-OCT-2014	0010434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EILJ891005SF4		4,065.00	1,690,099.67
17-OCT-2014	0010418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		6,000.00	1,684,099.67
17-OCT-2014	0010342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	1,679,920.67
17-OCT-2014	0010510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	1,675,466.67
17-OCT-2014	0010479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,669,487
17-OCT-2014	0010327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,928.00	1,661,559.67
20-OCT-2014	0010348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,230.00	1,660,329.67
20-OCT-2014	0010343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,313.00	1,657,016.67
20-OCT-2014	0010474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	1,653,025.67
20-OCT-2014	0010471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	1,649,939.67
20-OCT-2014	0010458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,645,463.67
20-OCT-2014	0010466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,123.00	1,642,340.67
20-OCT-2014	0010380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAHA721118CR9		4,850.00	1,637,490.67
20-OCT-2014	0010534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALB810106NN7		2,923.00	1,634,567.67
20-OCT-2014	0010397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,629,567.67
20-OCT-2014	0010383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		6,473.00	1,623,094.67
20-OCT-2014	0010326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,615,800.67
20-OCT-2014	0010344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,685.00	1,612,115.67
20-OCT-2014	0010431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	1,606,083.67
20-OCT-2014	0010432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	1,600,051.67
21-OCT-2014	0010417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RERE671129000		5,266.00	1,594,785.67
21-OCT-2014	0010508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,117.00	1,587,668.67
21-OCT-2014	0010536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		2,923.00	1,584,745.67
21-OCT-2014	0010512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,876.00	1,582,869.67
21-OCT-2014	0010318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C0GK7001013F2		4,271.00	1,578,598.67
21-OCT-2014	0010389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	1,551,043.67
21-OCT-2014	0010446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,541,043.67
21-OCT-2014	0010495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,534,362.67
21-OCT-2014	0010353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	1,528,762.67
21-OCT-2014	0010416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,523,762.67
21-OCT-2014	0010352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	1,519,171.67
21-OCT-2014	0010387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		27,555.00	1,491,616.67

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531660930307689001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2014	0010460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	1,484,599.67
21-OCT-2014	0010409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	1,479,205.67
22-OCT-2014	0010304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.00	1,475,117.67
22-OCT-2014	0010482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,471,701.67
22-OCT-2014	0010511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,358.00	1,466,343.67
22-OCT-2014	0010316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,508.00	1,458,835.67
22-OCT-2014	0010443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,613.00	1,454,222.67
22-OCT-2014	0010541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,005.00	1,450,217.67
22-OCT-2014	0010447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,476.00	1,445,741.67
22-OCT-2014	0010445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,469.00	1,438,272.67
22-OCT-2014	0010461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,946.00	1,428,326.67
23-OCT-2014	0010332	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,788.00	1,424,538.67
23-OCT-2014	0010525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,420,349.67
23-OCT-2014	0010340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	1,414,110.67
24-OCT-2014	0010492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	1,411,210.67
29-OCT-2014	0009903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		6,878.85	1,404,331.82
29-OCT-2014	0010404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	1,400,891.82
31-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		305,779.68	1,095,112.14
31-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		99,817.00	995,295.14
31-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		16,810.00	978,485.14
31-OCT-2014	9096961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOM SEG PUB 2DA QUINCE OC UBRE 0000001 072375002152073358	4,419,131.00		5,397,616.14
31-OCT-2014	5116629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	9,717,115.68		15,114,731.82
31-OCT-2014	0010841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,051.00	15,105,680.82
31-OCT-2014	0010906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	15,078,125.82
31-OCT-2014	0010891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	15,073,227.82
31-OCT-2014	0010903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	15,045,672.82
31-OCT-2014	0010663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	15,042,172.82
31-OCT-2014	0010845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	15,035,976.82
31-OCT-2014	0010851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,443.00	15,034,533.82
31-OCT-2014	0010798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	15,030,691.82
31-OCT-2014	0010791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,655.00	15,025,036.82
31-OCT-2014	0010605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	15,019,642.82
31-OCT-2014	0010607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169P8		8,374.00	15,011,268.82
31-OCT-2014	0010736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	15,008,412.82
31-OCT-2014	0010824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	14,993,384.82
31-OCT-2014	0010702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,125.00	14,989,259.82
31-OCT-2014	0010828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	14,974,231.82
31-OCT-2014	0010592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	14,968,427.82
31-OCT-2014	0010707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,691.00	14,964,736.82
31-OCT-2014	0010890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,276.00	14,955,460.82
31-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,013,276.00	13,942,184.82
31-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,774,170.00	8,168,014.82
31-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,157,834.00	4,010,180.82
31-OCT-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,151,891.00	1,858,289.82
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	513.88		1,858,803.70
<b>TOTAL</b>			<b>28,257,366.62</b>	<b>30,339,119.77</b>	<b>1,858,803.70</b>

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS LOS MOVIMIENTOS DE CHEQUES OBJETADOS EN EL PERIODO:

FOLIO	TIPO	SUBTIPO	NUMERO DE CUENTA	FECHA OPERACION	IMPORTE
I14-1706568	CHEQUES	CARGO NO RECONOCIDO	65-50369468-6	2014-02-07	26,405.66

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

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

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

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



**INFORMACION FISCAL**

**UVID DEL TIMBRADO**  
 37997AAC-1323-4929-AC88-110E39E18F91  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346  
 65503694686  
 2014-11-01T12:47:29  
 2014-11-01T12:47:29  
**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

je0cgzoeL9NAbCfScQpL41Tzvx9ASZjOAY69JPjtahK467FU9SOPie7ZJssrMu22ube6SqwR9EKK6pTz/aq8HDC5/vNVs19/nf0yVN1spJ0/y6mjVNr7jrqrE8Hag2x/OQm5M4+gaB2E18kOD94UBQwLHbq8XL4xTih09E+mM+Q=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cvo3jXfHGokTYZuFOxcOMVbZ0nfGxKIt4I3h90Q+JN2rHi5uGEasxOyI7JZREyk1wQgd/geVacn1lcOHLqk8RL0bNduhTXVCPTpuZ2F07IKUXDpwC6UNDCfLDef4JBIjp+M5p35BV1FQ0I9/DmZLkdFNmvrRxAl27FKDcng/CUI=

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

I11,0137997AAC-1323-4929-AC88-110E39E18F91|2014-11-01T12:47:29|je0cgzoeL9NAbCfScQpL41Tzvx9ASZjOAY69JPjtahK467FU9SOPie7ZJssrMu22ube6SqwR9EKK6pTz/aq8HDC5/vNVs19/nf0yVN1spJ0/y6mjVNr7jrqrE8Hag2x/OQm5M4+gaB2E18kOD94UBQwLHbq8XL4xTih09E+mM+Q=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1014531660930307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

HOJA 7 DE 7

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



■  
■  
■  
■  
■

)

)



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

0192889

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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



HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
341.15	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	1,964,031.26 100.00%	904,218.84 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,964,031.26 100.00%</b>	<b>904,218.84 100.00%</b>

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	341.15	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>341.15</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

		CLABE 014375655036947290
SALDO PROMEDIO	1,203,423.26	+ INTERESES BRUTOS 341.15
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	= INTERESES NETOS 341.15
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	
CORTE AL 31/10/2014	= SALDO ACTUAL 904,218.84	COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

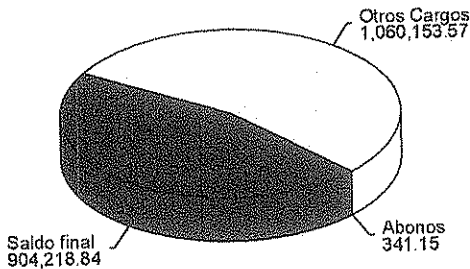
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

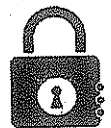
**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

(Saldo Inicial de \$1,964,031.26)



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

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036947290		1,964,031.26
03-OCT-2014	2481713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4995 F50 PVDGISAD11514 FORMER GRUPO C			638,647.36	1,325,383.90
20-OCT-2014	9441712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR3945 F152 SECRI REF 0000000			421,506.21	903,877.69
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	341.15			904,218.84
			341.15		1,060,153.57	904,218.84

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

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

**INFORMACION FISCAL**

UVID DEL TIMBRADO  
 3BF71239-7781-49CC-B53C-F0B041F40C50  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346  
 65503694729  
 2014-11-01T12:47:29  
 2014-11-01T12:47:29  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

je0cgzoeL9NAbCfScQpL41TZvx9ASZj0AY69JPjtahK467FU9SOPiE7ZJssrMu22ubeGSqwR9EKK6pTz/aq8HOC5/vNVs19/nf0yVN1spJ0/y6mjVNr7jrqaEBHag2x/OQm5M4+gaB2E18kOD94UBqWqLHBq8XL4xTih09E+mM+Q=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ihft1Kh7T2qjILLia7IUXWY17SnerB8DkD6q9BDp0p9YET2/vyKNXdmzUhBJTCPZGVs94g60EFAvF1WmbwoAZeyxf32iuDu2ToZ03rG+M3mKE2REUihthu3ivuQuhHTJh5BbCKp2wI1rkLxjeDRoREK7AG3RQBDJHqkRm5Lbo=

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

I11.013BF71239-7781-49CC-B53C-F0B041F40C50|2014-11-01T12:47:29|je0cgzoeL9NAbCfScQpL41TZvx9ASZj0AY69JPjtahK467FU9SOPiE7ZJssrMu22ubeGSqwR9EKK6pTz/aq8HOC5/vNVs19/nf0yVN1spJ0/y6mjVNr7jrqaEBHag2x/OQm5M4+gaB2E18kOD94UBqWqLHBq8XL4xTih09E+mM+Q=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531661030307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

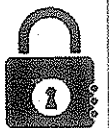
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE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

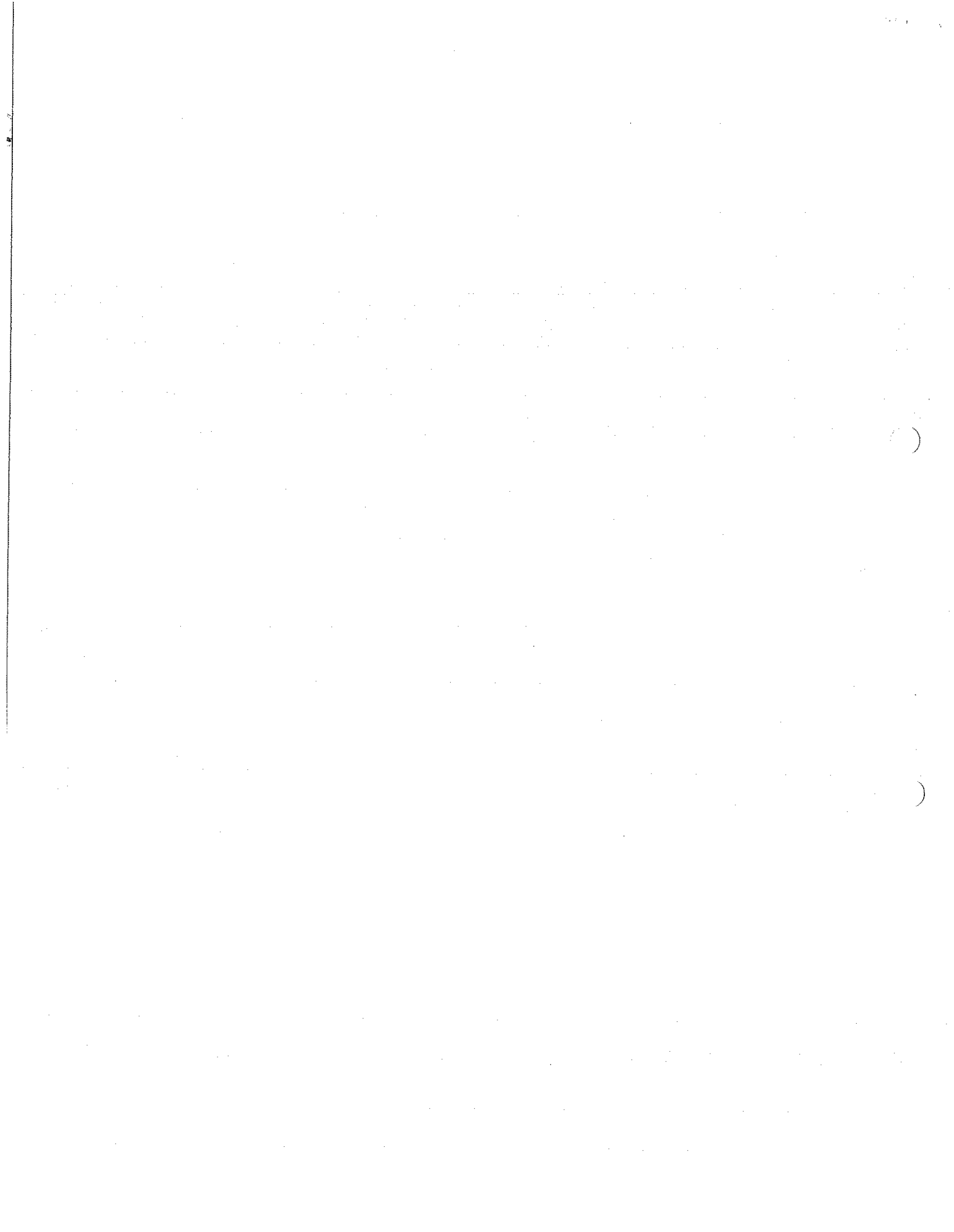
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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







**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1014531661130307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0192890

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	1,079.97	100.00%	1,080.28	100.00%	0.31	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50396795-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,079.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,080.28</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	0.31	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.31</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

				CLABE 014375655039679581	
SALDO PROMEDIO	1,079.97	SALDO INICIAL	1,079.97	+ INTERESES BRUTOS	.31
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	+ DEPOSITOS	0.31	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.31
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,080.28	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2014					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

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

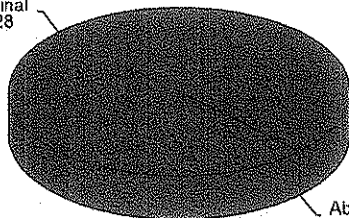
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

(Saldo Inicial de \$1,079.97)

Saldo final  
1,080.28



Abonos  
0.31



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655039679581	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					1,079.97
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.31				1,080.28
		<b>TOTAL</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>			<b>1,080.28</b>

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

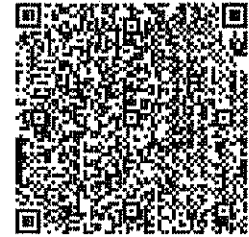
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UOID DEL TIMBRADO**  
 7288821D-D5B4-453E-A939-2C2A93B953D1  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346  
 65503967958  
 2014-11-01T12:47:13  
 2014-11-01T12:47:13  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NEuJhEhBu1/X5Vmt278Pcwb77Mw1yanqI7/ND7CdaPLT/e0IOBV4Bs0KDXKpNv8pF4EqkTu1mNNGeIqmtS9sVzqdrDGDpZuczNU3j/gNaRNzsz012rf3y2hsmeg9TandS76/OTiiAXpxS80ZbqobxJBMEPa5mLPFWXdpSt1XkQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Fsq7IjrzCV2CV51KLb+paAperKH00NGT3Cxjgm09QmV3JVFQAMk/sqBGePvbnqRaAJBxeUmygfV7eQMY1i+5mQP5snf0W9K2+1f0gRdeJ0Rd5UfiYzXFMfaTqHH9hV1KNTiRvGNH3HAJxcidIw4RdGJo6kvMAQBA2oMSQn50=

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

111.017288821D-D5B4-453E-A939-2C2A93B953D1|2014-11-01T12:47:13|NEuJhEhBu1/X5Vmt278Pcwb77Mw1yanqI7/ND7CdaPLT/e0IOBV4Bs0KDXKpNv8pF4EqkTu1mNNGeIqmtS9sVzqdrDGDpZuczNU3j/gNaRNzsz012rf3y2hsmeg9TandS76/OTiiAXpxS80ZbqobxJBMEPa5mLPFWXdpSt1XkQ=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

----- MENSAJES IMPORTANTES -----

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531661130307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

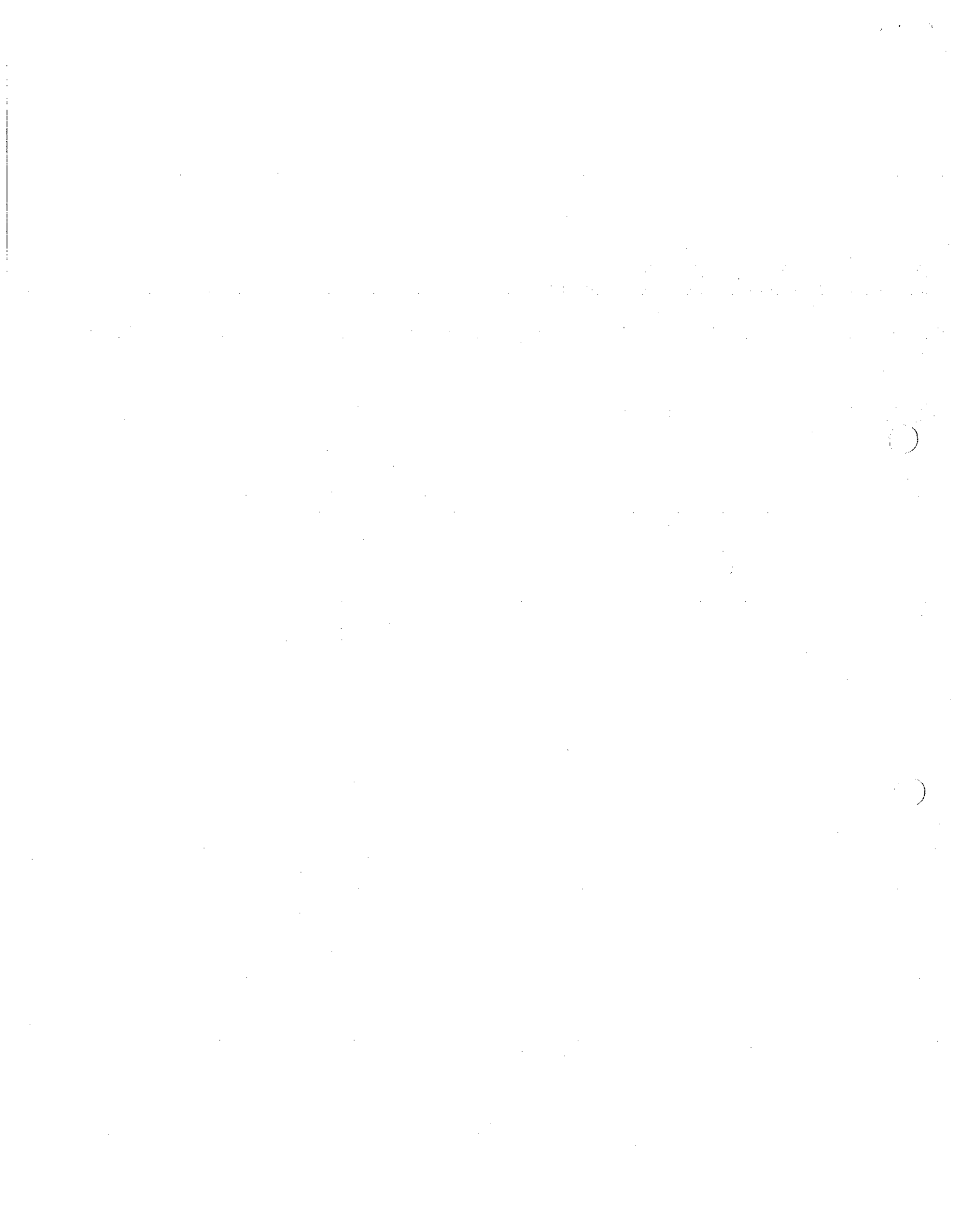
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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







**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0192893

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	463.49 100.00%	42,334.01 100.00%	88.17	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>463.49 100.00%</b>	<b>42,334.01 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	88.17	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>88.17</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	311,016.15	SALDO INICIAL	463.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3292%	+ DEPOSITOS	1,360,583.44
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,318,712.92
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2014		= SALDO ACTUAL	42,334.01
			+ INTERESES BRUTOS 88.17
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 88.17
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

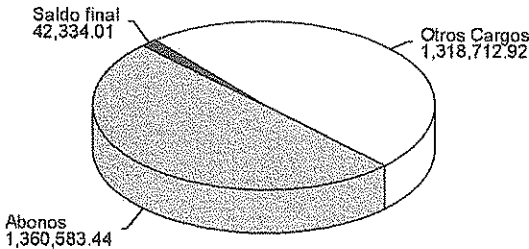
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$463.49)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562 SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			463.49
02-OCT-2014	1264640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,220,000.00		1,220,463.49
03-OCT-2014	8562603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562603	29,396.00		1,249,859.49
07-OCT-2014	9056496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 20PORC INGRESOS REC REF 00 00000		813,426.60	436,432.89
09-OCT-2014	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		406,713.30	29,719.59
09-OCT-2014	2707084	DEPOSITO CON CHEQUE	72,937.00		102,656.59
14-OCT-2014	9176685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DISCOVERY P V S DE R L 1410148 00012375001810227096	5,903.00		108,559.59
14-OCT-2014	9259230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago zona federal maritima 0001562 072375005463269242	13,848.00		122,407.59
30-OCT-2014	1932763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932763	18,411.27		140,818.86
31-OCT-2014	4647954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		98,573.02	42,245.84
31-OCT-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	88.17		42,334.01
		<b>TOTAL</b>	<b>1,360,583.44</b>	<b>1,318,712.92</b>	<b>42,334.01</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6			DEPOSITOS	RETIROS	SALD
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 59D3A81A-08D8-49AF-A131-6DD52A05E3B3  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346  
 65504141156  
 2014-11-01T12:47:16  
 2014-11-01T12:47:16  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NEuJhEhBu1/X5Vmt278PcwbN77MW1yanqI7/ND7CdaPLT/e0I0BV4Bs0KDXKpNv8pF4EqkIuTmNNGeIqmtS9sVzqdrDGDpZuczNU3j/gNaRNzsz012rf3y2hsmeG9TandS76/OTi1AXpxS80ZbqobxJBMEPa5mLPFWXdpSt1XkQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

fGmpGF/+CvfdFDH+9k3qfjAge7W2FVs09Iswz1QSRWnVvAXuT77rpfNKIEkQU2Nm7GSXJnMwop0C2Tk1WM8QbTKqcgIy1jAEa1CxH9KUvsQfIKf8p0empIksAi2w4+qae31I8v02FaGBW8qM7604/L7Ip3ko8gE11c0hgZze0=

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

I11.0159D3A81A-08D8-49AF-A131-6DD52A05E3B3|2014-11-01T12:47:16|NEuJhEhBu1/X5Vmt278PcwbN77MW1yanqI7/ND7CdaPLT/e0I0BV4Bs0KDXKpNv8pF4EqkIuTmNNGeIqmtS9sVzqdrDGDpZuczNU3j/gNaRNzsz012rf3y2hsmeG9TandS76/OTi1AXpxS80ZbqobxJBMEPa5mLPFWXdpSt1XkQ=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1014531661430307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

## MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



