

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0914541358630307689001

0018208

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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  | 65-50311993-1 | 62.82        | 100.00%        | 9.51        | 100.00%        | 9.51             | 6,150.30            |                        |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50311993-1 | 0.00         | 0.00%          | 0.00        | 0.00%          | 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>62.82</b> | <b>100.00%</b> | <b>9.51</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |                        |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50311993-1 | 9.51          | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>9.51</b>   | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

|                             |           |                |            | CLABE                    | 014375655031199315 |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 34,692.61 | SALDO INICIAL  | 62.82      | + INTERESES BRUTOS       | 9.51               |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%   | + DEPOSITOS    | 411,551.96 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |                    |
| DIAS DEL PERIODO            | 30        | - RETIROS      | 411,605.27 | = INTERESES NETOS        | 9.51               |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  |                |            |                          |                    |
| CORTE AL 30/09/2014         |           | = SALDO ACTUAL | 9.51       | COMISIONES COBRADAS      | 6,150.30           |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

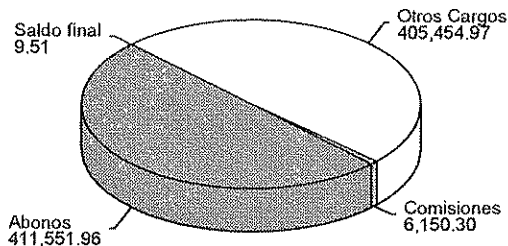
|                     |      |                |      |                          |                          |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | GAT                      | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |                          |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | - RETIROS      | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |                          |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS        |                          |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$62.82)



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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | CLABE              | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------|------------|
|             |         |   |           | 014375655031199315 |            |
|             |         |   |           | RETIROS            |            |
| 31-AGO-2014 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                |           |                    | 62.82      |
| 01-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 37,031.58 |                    | 37,094.40  |
| 01-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 529.54             | 36,564.86  |
| 01-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 84.72              | 36,480.14  |
| 01-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147                       |           | 250.00             | 36,230.14  |
| 01-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 40.00              | 36,190.14  |
| 02-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 20,270.13 |                    | 56,460.27  |
| 02-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 293.00             | 56,167.27  |
| 02-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 46.87              | 56,120.40  |
| 03-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 19,092.85 |                    | 75,213.25  |
| 03-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 320.72             | 74,892.53  |
| 03-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 51.33              | 74,841.20  |
| 04-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 1,716.77  |                    | 76,557.97  |
| 04-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 28.84              | 76,529.13  |
| 04-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 4.61               | 76,524.52  |
| 04-SEP-2014 | 0145902 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS               |           | 76,524.52          | 0.00       |
| 05-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 20,384.85 |                    | 20,384.85  |
| 05-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 300.93             | 20,083.92  |
| 05-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 48.14              | 20,035.78  |
| 08-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 41,710.70 |                    | 61,746.08  |
| 08-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 531.16             | 61,215.00  |
| 08-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 84.98              | 61,130.34  |
| 09-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 5,980.04  |                    | 67,110.38  |
| 09-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 95.52              | 67,014.86  |
| 09-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 15.29              | 66,999.57  |
| 10-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 2,439.94  |                    | 69,439.51  |
| 10-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 29.28              | 69,410.23  |
| 10-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 4.69               | 69,405.54  |
| 10-SEP-2014 | 6278842 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS               |           | 69,405.54          | 0.00       |
| 11-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 17,332.64 |                    | 17,332.64  |
| 11-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 207.99             | 17,124.65  |
| 11-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 33.27              | 17,091.38  |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 24,415.50 |                    | 41,506.88  |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 292.98             | 41,213.90  |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 46.88              | 41,167.02  |
| 15-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 638.00    |                    | 41,805.02  |
| 15-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 7.66               | 41,797.36  |
| 15-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 1.22               | 41,796.14  |
| 17-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 66,772.24 |                    | 108,568.38 |
| 17-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 1,062.76           | 107,505.62 |
| 17-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 170.03             | 107,335.59 |
| 18-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 7,590.00  |                    | 114,925.59 |
| 18-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 128.28             | 114,797.31 |
| 18-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 20.53              | 114,776.78 |
| 18-SEP-2014 | 9186498 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 |           | 114,776.78         | 0.00       |
| 19-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 18,451.43 |                    | 18,451.43  |
| 19-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 269.08             | 18,182.35  |
| 19-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 43.05              | 18,139.30  |
| 19-SEP-2014 | 6467227 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS               |           | 18,139.30          | 0.00       |
| 22-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 17,030.73 |                    | 17,030.73  |
| 22-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 257.37             | 16,773.36  |
| 22-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 41.18              | 16,732.18  |
| 23-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 10,600.00 |                    | 27,332.18  |
| 23-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 180.20             | 27,151.98  |
| 23-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 28.83              | 27,123.15  |
| 24-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 476.82    |                    | 27,599.97  |
| 24-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 5.72               | 27,594.25  |
| 24-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 0.92               | 27,593.33  |
| 25-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 7,078.06  |                    | 34,671.39  |
| 25-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 120.33             | 34,551.06  |
| 25-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 19.25              | 34,531.81  |
| 26-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 48,974.16 |                    | 83,505.97  |
| 26-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 755.57             | 82,750.40  |
| 26-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 120.89             | 82,629.51  |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 4,783.00  |                    | 87,412.51  |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147                   | 38,773.01 |                    | 126,185.52 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 81.31              | 126,104.21 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 13.01              | 126,091.20 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147                  |           | 652.06             | 125,439.14 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147                          |           | 104.33             | 125,334.81 |
| 29-SEP-2014 | 5861108 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS               |           | 125,334.81         | 0.00       |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541358630307689001

HOJA 2 DE 2

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                   | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO       |
|-------------|---------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30-SEP-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 9.51              |                   | 9.51        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                  | <b>411,551.96</b> | <b>411,605.27</b> | <b>9.51</b> |

**COMISIONES PENDIENTES**

| FECHA       | DESCRIPCION                  | ENTRADAS | SALDO           |
|-------------|------------------------------|----------|-----------------|
| 30-SEP-2014 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE   | 114.00   |                 |
| 30-SEP-2014 | COMISION CONSULTA ENLACE     | 2,755.02 |                 |
| 30-SEP-2014 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI  | 58.00    |                 |
| 30-SEP-2014 | COM TRANSF TEF (ENLA)        | 70.00    |                 |
|             | <b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b> |          | <b>2,997.02</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-AGO-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**

**UNID DEL TIMBRADO**

4504BCF4-E718-47A8-8A87-1F4DD998CB3B

**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

2014-10-02T02:27:10

2014-10-02T02:27:10

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MEXICO DF

SERVICIO

NO IDENTIFICADO

NO IDENTIFICADO

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

tSNVmyVFKPxV4ApQT/83qe1aRTLcWv04oekWsx i3+TKnW1fPoPhW9o05vdGpQGUP0gxVjF8vyUWfViEow2c8Ywmp20ysmmefo87eGUnz8xDg051gJd5Ev iKtXeqFbM0fB7fSymqtatJM0u3h35aPROR+tYauJVThaVeNO+4iSU=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

knyJqVQyZo1SOJLWLvTSfeMjtM0m4Vs3m6+YLwRBCJG3Rn0nnYK0762A/G4ScLU4b4M74vh0g9tRNq9uXMU6G2xse ih5DP41ybCtaqm3zPQy4czFSX1+5QQqrFbf0QIUP1zDJgYZ1V+gZ36DN/EQWTEayAiRHjIVZNP9L6Z/VSo=

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

111.014504BCF4-E718-47A8-8A87-1F4DD998CB3B|2014-10-02T02:27:10|tSNVmyVFKPxV4ApQT/83qe1aRTLcWv04oekWsx i3+TKnW1fPoPhW9o05vdGpQGUP0gxVjF8vyUWfViEow2c8Ywmp20ysmmefo87eGUnz8xDg051gJd5Ev iKtXeqFbM0fB7fSymqtatJM0u3h35aPROR+tYauJVThaVeNO+4iSU=1000010000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

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

114673

**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 DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX).

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES. ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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



0018209

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL              | INTERESES |                     | GAT ANTES DE IMPUESTOS |           |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------|
|                     |               |                      |                         | BRUTOS    | COMISIONES COBRADAS | COMISIONES COBRADAS    | IMPUESTOS |
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50312888-6 | 12.79 100.00%        | 1,152.32 100.00%        | 0.71      | 0.00                | 0.00                   | 0.00%     |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50312888-6 | 0.00 0.00%           | 0.00 0.00%              | 0.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>12.79 100.00%</b> | <b>1,152.32 100.00%</b> |           |                     |                        |           |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 0.71          | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>0.71</b>   | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

|                             |          |                | CLABE 014375655031288860 |
|-----------------------------|----------|----------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 2,584.61 | SALDO INICIAL  | 12.79                    |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%  | + DEPOSITOS    | 39,876.65                |
| DIAS DEL PERIODO            | 30       | - RETIROS      | 38,737.12                |
| SDD. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00 |                |                          |
| CORTE AL 30/09/2014         |          | = SALDO ACTUAL | 1,152.32                 |
|                             |          |                | COMISIONES COBRADAS      |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

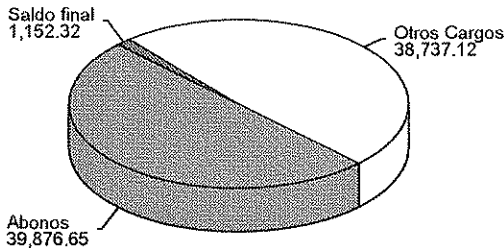
|                     |      |                | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00                         |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00                         |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | - RETIROS      | 0.00                         |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00                         |
|                     |      |                | = INTERESES NETOS            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

(Saldo Inicial de \$12.79)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                       | DEPOSITOS        | RETIROS          | CLABE 01437565031288860 | SALDO           |
|-------------|---------|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 31-AGO-2014 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                  |                  |                  |                         | 12.79           |
| 01-SEP-2014 | 6861765 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01088023003489799201A22      | 3,657.93         |                  |                         | 3,670.72        |
| 02-SEP-2014 | 0112576 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0107016003490299213A82       | 4,134.70         |                  |                         | 7,805.42        |
| 02-SEP-2014 | 0112580 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01070161003490199213A88      | 4,134.70         |                  |                         | 11,940.12       |
| 02-SEP-2014 | 7498472 | DEPOSITO CON CHEQUE 01063539003489999219A68       | 15,129.03        |                  |                         | 27,069.15       |
| 03-SEP-2014 | 6568356 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01092898003491199221A47      | 11,667.97        |                  |                         | 38,737.12       |
| 04-SEP-2014 | 0146043 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS |                  | 38,737.12        |                         | 0.00            |
| 24-SEP-2014 | 2816289 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01029169003504499435A38      | 1,151.61         |                  |                         | 1,151.61        |
| 30-SEP-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO                     | 0.71             |                  |                         | 1,152.32        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                      | <b>39,876.65</b> | <b>38,737.12</b> |                         | <b>1,152.32</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-AGO-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<br>69815248-DAF7-4C39-8CEB-76AB87BCB9CE<br>FOLIO INTERNO :<br>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :<br>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :<br>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :<br>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :<br>UNIDAD DE MEDIDA :<br>METODO DE PAGO :<br>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :<br>TIPO DE COMPROBANTE : | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR<br>00001000000202409346<br>65503128886<br>2014-10-02T02:27:54<br>2014-10-02T02:27:54<br>REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES<br>MEXICO DF<br>SERVICIO<br>NO IDENTIFICADO<br>NO IDENTIFICADO<br>INGRESO |
|--|--|

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NhuqkSRO iNOFYSD7u i6dYr8WJ0znE+YwrkqzFQHShPqC/qpUwvGysJo01JYc2Mo0bc85IhwYmw0bNobT26e7nzeohwCq2Gc0ttrS37ExIktz3iCQ1W1/AxZ56N1HF8mk1+ieDRpcYXTOJshS  
 Xk1DIxT2hcTjM1iWziAj6jTZe0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

JF6T+FuTo79HcS5r9q71YEo98nJFukXf5WQYA18kV5E1Egh5tpX83vAvG4gYrwPcC4UmsYXnz0P0pKI1zrd1JOWI46bowjo8Khtv5xoxQ2vtvTHspezb06FXRRboN+kRnTj43EebYbDLhheBX  
 CSjadz6JKZ+uJloGnIM2ukc1LB=

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

111.0169815248-DAF7-4C39-8CEB-76AB87BCB9CE|2014-10-02T02:27:54|NhuqkSRO iNOFYSD7u i6dYr8WJ0znE+YwrkqzFQHShPqC/qpUwvGysJo01JYc2Mo0bc85IhwYmw0bNobT26  
 e7nzeohwCq2Gc0ttrS37ExIktz3iCQ1W1/AxZ56N1HF8mk1+ieDRpcYXTOJshS|Xk1DIxT2hcTjM1iWziAj6jTZe0=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 2 DE 2

0914541358730307689001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE, USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX).

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES

ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

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

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



)

)



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0914541358930307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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  | 65-50327087-8 | 82,270.01        | 100.00%        | 43,903.69        | 100.00%        | 18.34            | 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>82,270.01</b> | <b>100.00%</b> | <b>43,903.69</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |                        |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 18.34         | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>18.34</b>  | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

|                             |           |                |           | CLABE                    | 014375655032708789 |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 66,916.15 | SALDO INICIAL  | 82,270.01 | + INTERESES BRUTOS       | 18.34              |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%   | + DEPOSITOS    | 18.34     | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |                    |
| DIAS DEL PERIODO            | 30        | - RETIROS      | 38,384.66 | = INTERESES NETOS        | 18.34              |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  | = SALDO ACTUAL | 43,903.69 | COMISIONES COBRADAS      |                    |
| CORTE AL 30/09/2014         |           |                |           |                          |                    |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8**

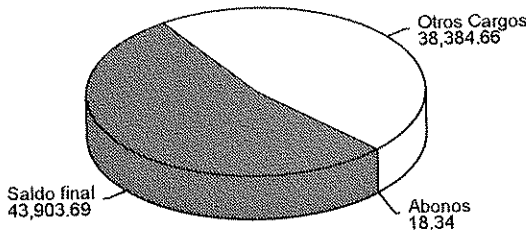
|                     |      |                |      | GAT                      | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |                          |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |                          |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | - RETIROS      | 0.00 | = INTERESES NETOS        |                          |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 |                          |                          |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

(Saldo Inicial de \$82,270.01)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | CLABE     | 014375655032708789 |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------------|
| 31-AGO-2014 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                        |           | RETIROS   | SALDO              |
| 19-SEP-2014 | 0000211 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 |           |           | 82,270.01          |
| 30-SEP-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO                           |           | 38,384.66 | 43,885.35          |
|             |         | TOTAL   | 18.34     |           | 43,903.69          |
|             |         |   | 18.34     | 38,384.66 | 43,903.69          |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UNID DEL TIMBRADO**  
 74CAFF57-5A56-4CC5-A2FE-DC35E6314337  
**FOLIO INTERNO :**  
 65503270878  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
 2014-10-02T02:28:26  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
 2014-10-02T02:28:26  
**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**

Qd/B i6f910CU00p3nzs dgv85XtsUU617mV8oF+MhZ+ 1WNmHczkrUeCbUp8GVev2xJp3vHKUyZAFR5InXooRLS8QJYs3d3wxj8qwfVxBm7vtpTfwt0W0w5SwEmo4wDn+Q8Pt2Xo0ykXB15QqUnwQgH1xZM3X5nhzVQ6vv0hddk8w=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

e4sD7shvyAU0kaVF2Mf9SA+jcYf81+s1UvtLwqWaxnHPBUJvQf9Y7ZAJypesY6EJdp2hVJGbzagEmSsMZG2TMXcPvdEUFrj9b/SLVSzt/4sxJH+14P83KJxGAyJ4QK28gBFpv78Itx6dtb84q8aVEGPs9g2yrKozQMCAYn6p30=

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

111.0174CAFF57-5A56-4CC5-A2FE-DC35E6314337|2014-10-02T02:28:26|Qd/B i6f910CU00p3nzs dgv85XtsUU617mV8oF+MhZ+ 1WNmHczkrUeCbUp8GVev2xJp3vHKUyZAFR5InXooRLS8QJYs3d3wxj8qwfVxBm7vtpTfwt0W0w5SwEmo4wDn+Q8Pt2Xo0ykXB15QqUmwQgH1xZM3X5nhzVQ6vv0hddk8w=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

|                                  |                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| ABO= ABONO (S)                   | DEB= DEBITO                        | NO= NUMERO                               |
| ANUL= ANULACION                  | DEP= DEPOSITO                      | NOM= NOMINA                              |
| ANT= ANTICIPO                    | DEV= DEVOLUCION (ES)               | ORD= ORDEN                               |
| ANTICIP= ANTICIPADO              | DISP= DISPOSICION                  | P= POR                                   |
| AUT= AUTOMATICO                  | DOMIC= DOMICILIACION               | PAG= PAGARE (S)                          |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ      | EFEC= 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 | VIA= VENTA (S)                           |
| CTA= CUENTA (S)                  | MORA= MORATORIO (S)                | VTO= VENCIMIENTO                         |
|                                  | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)    |  |

Mensajes importantes

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541358930307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX).

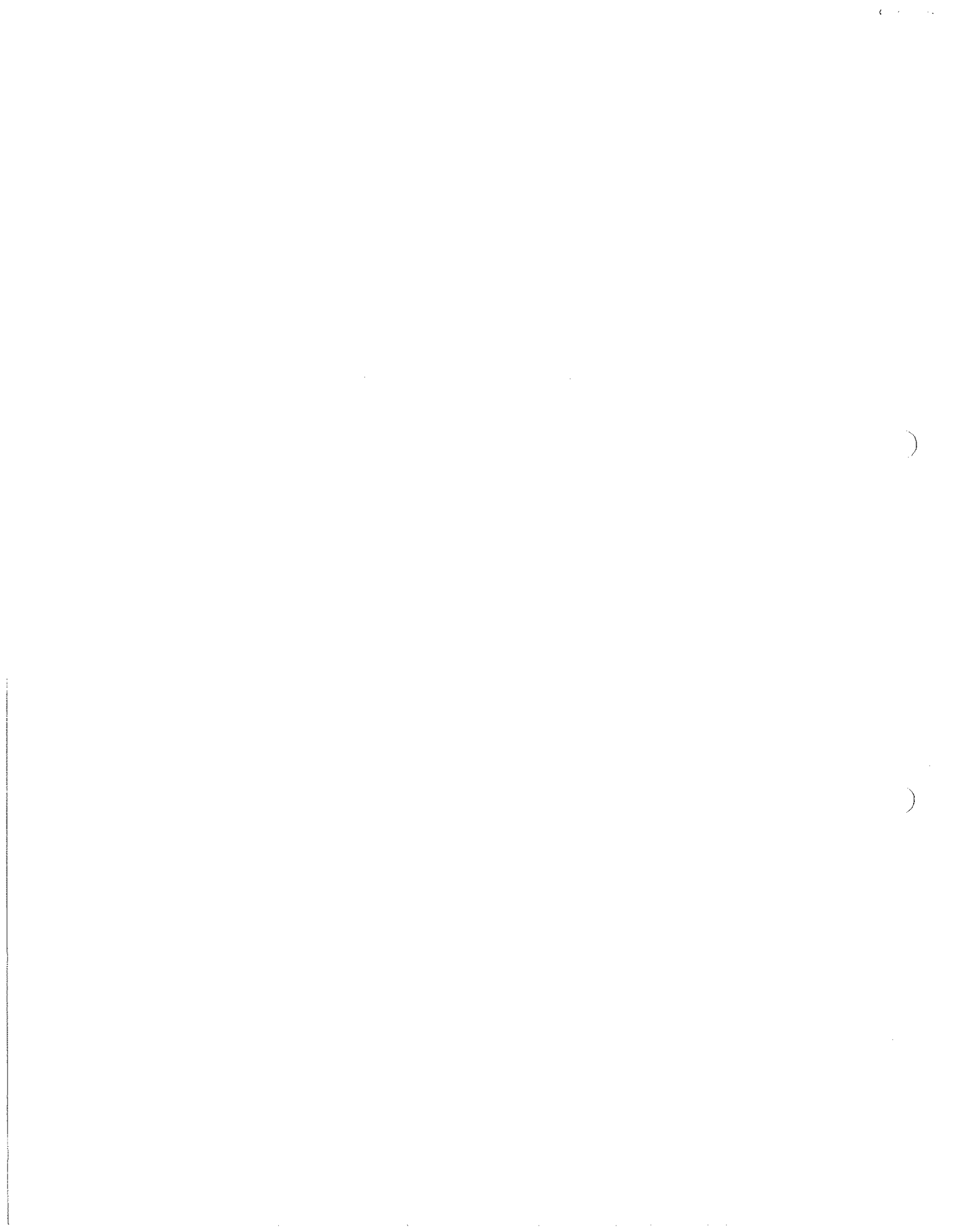
EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES

ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

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



0914541358830307689001

0018210

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR      |                | MES ACTUAL        |                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
|                     |               |                   |                |                   |                |                  |                     |                        |
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50327085-0 | 482,110.93        | 100.00%        | 482,243.06        | 100.00%        | 132.13           | 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>482,110.93</b> | <b>100.00%</b> | <b>482,243.06</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |                        |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327085-0 | 132.13        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>132.13</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

|                             |            |                |            | CLABE 014375655032708501 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 482,110.93 | SALDO INICIAL  | 482,110.93 | + INTERESES BRUTOS       |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%    | + DEPOSITOS    | 132.13     | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO            | 30         | - RETIROS      | 0.00       | = INTERESES NETOS        |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   |                |            | 132.13                   |
| CORTE AL 30/09/2014         |            | = SALDO ACTUAL | 482,243.06 | COMISIONES COBRADAS      |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0**

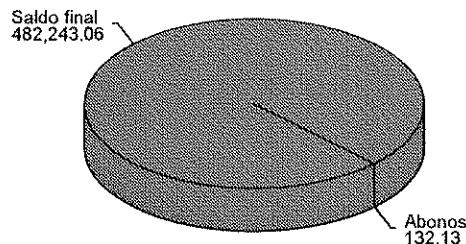
|                     |      |                |      | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | + INTERESES BRUTOS           |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%)     |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | - RETIROS      | 0.00 | = INTERESES NETOS            |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 |                              |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

(Saldo Inicial de \$482,110.93)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**


| F E C H A    | FOLIO   | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS     | CLABE       | 014375655032708501 |
|--------------|---------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
|              |         |                                  | RETIROS       | SALDO       |                    |
| 31-AGO-2014  |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |               |             | 482,110.93         |
| 30-SEP-2014  | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO    | 132.13        |             | 482,243.06         |
| <b>TOTAL</b> |         |                                  | <b>132.13</b> | <b>0.00</b> | <b>482,243.06</b>  |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0**

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

|   |   |
|---|---|
| <b>UQID DEL TIMBRADO</b><br>757AF75C-7DB2-49F8-A64B-5073210CE4C1              | <b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b><br>00001000000202409346                       |
| <b>FOLIO INTERNO :</b><br>65503270850   | <b>NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT</b><br>00001000000202865018                          |
| <b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b><br>2014-10-02T02:28:27                    |  |
| <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b><br>2014-10-02T02:28:27                 |   |
| <b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b><br>REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |   |
| <b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b><br>MEXICO DF                     |   |
| <b>UNIDAD DE MEDIDA :</b><br>SERVICIO   |   |
| <b>METODO DE PAGO :</b><br>NO IDENTIFICADO                                    |   |
| <b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b><br>NO IDENTIFICADO                          |   |
| <b>TIPO DE COMPROBANTE :</b><br>INGRESO                                       |   |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Qd/8i6f910CU00p3nzsDgv85XtsUU617mV8oF+MhZ+TWNmHczkrUeCbUp8GVev2xJp3vHKUyzAFR5InXooRLS8QJYs3d3wxj8qwfVxBm7vtpTfwtOWow5SWEmo4wDn+Q8Pt2Xo0ykXB15qUnwQgh1xZM3X5nhzVQ6vv0hddk8w=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XmE317K iXfSkPjCqYE7t+/68mTOMcpzs6Hue1c09qw/k8sbUgM6UmAHKO iADcsHUN iDomscyeaSRGNWg94oZX6w2PREYek4Wety2AF8 izxWUKtNTj1 ipsNclnsv+t6HvEDFTx5HWhSdPqpdmGM4q1Ymd7ycy2690f+drBv5ADGo=

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

||1.01757AF75C-7DB2-49F8-A64B-5073210CE4C1|2014-10-02T02:28:27|Qd/8i6f910CU00p3nzsDgv85XtsUU617mV8oF+MhZ+TWNmHczkrUeCbUp8GVev2xJp3vHKUyzAFR5InXooRLS8QJYs3d3wxj8qwfVxBm7vtpTfwtOWow5SWEmo4wDn+Q8Pt2Xo0ykXB15qUnwQgh1xZM3X5nhzVQ6vv0hddk8w=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541358830307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX).

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES

ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

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



)

o



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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



0018212

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR     |                | MES ACTUAL       |                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
|                     |               | MONEDAS          | TASAS          | MONEDAS          | TASAS          |                  |                     |                        |
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50366131-1 | 29,035.70        | 100.00%        | 29,043.66        | 100.00%        | 7.96             | 0.00                | 0.00%                  |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366131-1 | 0.00             | 0.00%          | 0.00             | 0.00%          | 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>29,035.70</b> | <b>100.00%</b> | <b>29,043.66</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |                        |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 7.96          | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>7.96</b>   | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

|                             |                |               |           | CLABE 014375655036613113 |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 29,035.70      | SALDO INICIAL | 29,035.70 | + INTERESES BRUTOS       |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%        | + DEPOSITOS   | 7.96      | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO            | 30             | - RETIROS     | 0.00      | = INTERESES NETOS        |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00       |               |           |                          |
| CORTE AL 30/09/2014         | = SALDO ACTUAL | 29,043.66     |           | COMISIONES COBRADAS      |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

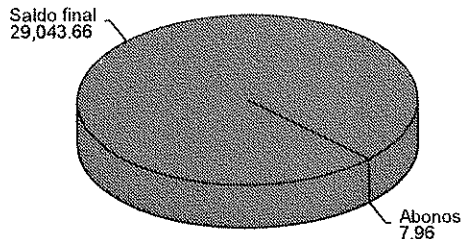
|                     |                |               |      | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|----------------|---------------|------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00           | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS           |
| DIAS DEL PERIODO    | 30             | + DEPOSITOS   | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%)     |
| CORTE AL 30/09/2014 | = SALDO ACTUAL | 0.00          |      | = INTERESES NETOS            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

(Saldo Inicial de \$29,035.70)



)

)

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0914541359330307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0018215

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                  |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50366224-3 | 2,513,772.78 100.00%        | 2,514,461.74 100.00%        |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366224-3 | 0.00 0.00%                  | 0.00 0.00%                  |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>2,513,772.78 100.00%</b> | <b>2,514,461.74 100.00%</b> |

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 688.96           | 0.00                | 0.00                   |
| 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366224-3 | 688.96        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>688.96</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

|                             |              |                |              |                          |        |                          |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 2,513,772.78 | SALDO INICIAL  | 2,513,772.78 | + INTERESES BRUTOS       | 688.96 | CLABE 014375655036622434 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%      | + DEPOSITOS    | 688.96       | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |        |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30           | - RETIROS      | 0.00         | = INTERESES NETOS        | 688.96 |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     |                |              |                          |        |                          |
| CORTE AL 30/09/2014         |              | = SALDO ACTUAL | 2,514,461.74 | COMISIONES COBRADAS      |        |                          |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

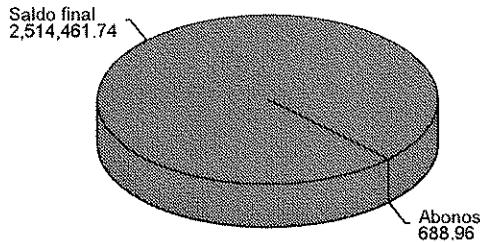
|                     |      |                |      |                              |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | + INTERESES BRUTOS           |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | - RETIROS      | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%)     |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

(Saldo Inicial de \$2,513,772.78)



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 o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | 014375655036622434 |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|-------|---------|--------------------|
| 31-AGO-2014 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           |       |         | SALDO              |
| 30-SEP-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO    | 688.96    |       |         | 2,513,772.78       |
|             |         | TOTAL                            | 688.96    | 0.00  |         | 2,514,461.74       |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

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

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
 B4CEB72E-F77F-4AE1-9C43-1A0D2F226BBA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662243  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-10-02T02:23:19  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-10-02T02:23:19  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

pr090ZHf3BYK i9VES0macvS9hksW22hX9k0 iAbSWoCquEz075n77HzP JrXJECk6c6S iVQu1PGRM1WwqBsUBmvN/39Ppe2fv92 i i jwGWUR4K/u+cuB+OrgN71pVcKqIu6atjtzrNs4FBWvjT+N FzAf4mY7wAzLY/tNcfWX9x1Ecg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RAKxJcR3uOCj1mf tZJFSNY0e jNT7ZuuZmc4/BhSfqbrnuH9FYvuF3FrF iVNSK1ErZSOYKAgs28y/yaq i5ITm54PdTLfc7A003s7MLfHm07WbXQeuKaewjFgvrHqrOp12G76VOnp+m10dQE71 9N07KdmDt96bBPRHe1uEB1uDIk=

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

111.01B4CEB72E-F77F-4AE1-9C43-1A0D2F226BBA|2014-10-02T02:23:19|pr090ZHf3BYK i9VES0macvS9hksW22hX9k0 iAbSWoCquEz075n77HzP JrXJECk6c6S iVQu1PGRM1WwqBsUBmvN/39Ppe2fv92 i i jwGWUR4K/u+cuB+OrgN71pVcKqIu6atjtzrNs4FBWvjT+NFzAf4mY7wAzLY/tNcfWX9x1Ecg=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

|          |                          |             |                               |         |                                     |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=    | ANULACION                | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=     | ANTICIPO                 | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP= | ANTICIPADO               | DISP=       | DISPOSICION                   | P=      | POR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PAGO=   | PAGO                                |
| BONI=    | BONIFICACION             | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| C=       | COR                      | 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)                           |
| CIA=     | CUENTA (S)               | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
|          |                          | N. OP=      | NUMERO DE OPERACION (ES)      |         |                                     |

MENSAJES IMPORTANTES

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359330307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

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

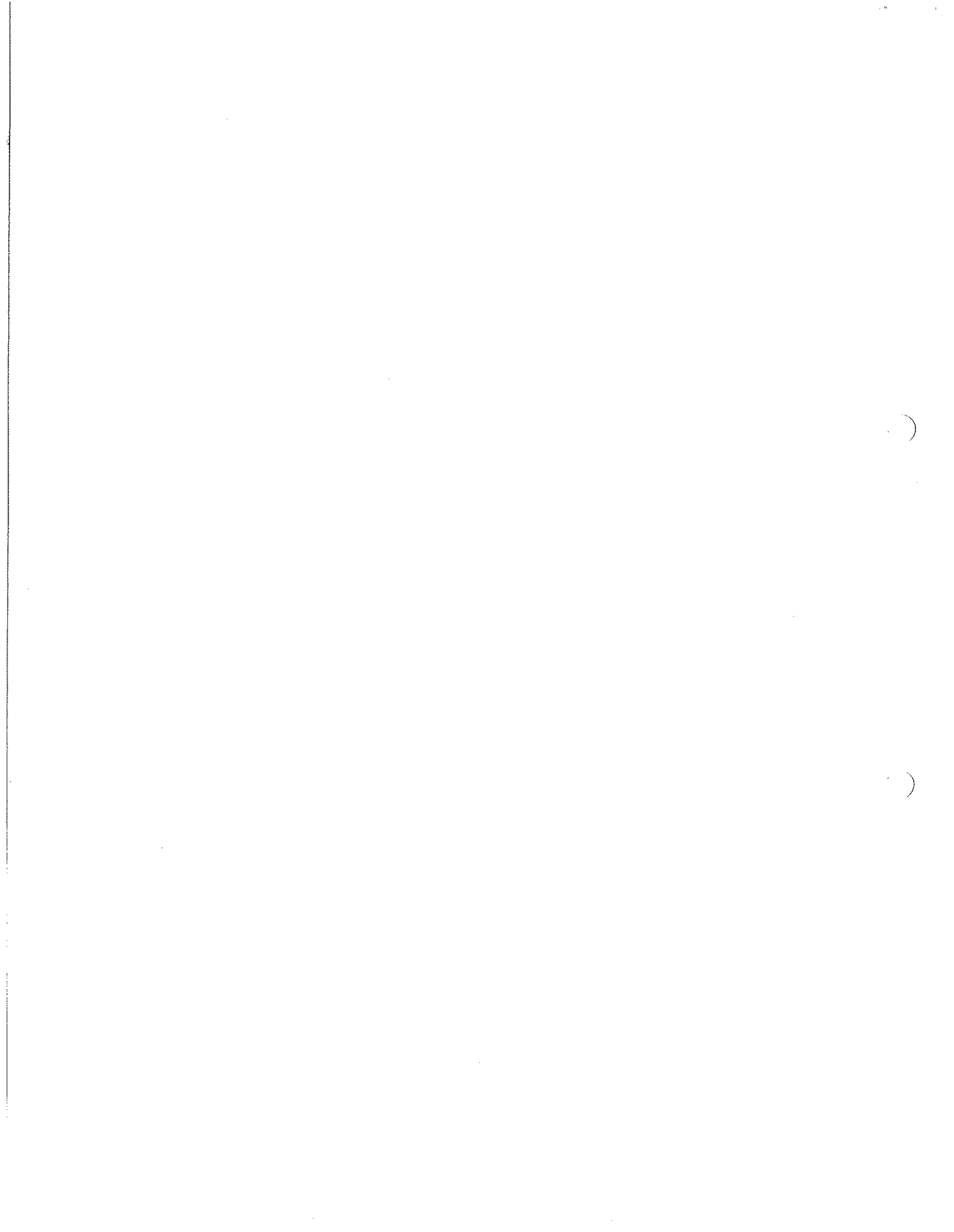
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX). EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES. ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

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

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





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C. P. 48300 C. R. 48293 E03757193



0914541359230307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0018214

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR             | MES ACTUAL          | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50366219-7 | 20,506.50 100.00%        | 5.51 100.00%        | 5.51             | 0.00                | 0.00%                  |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366219-7 | 0.00 0.00%               | 0.00 0.00%          | 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>20,506.50 100.00%</b> | <b>5.51 100.00%</b> |                  |                     |                        |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366219-7 | 5.51          | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>5.51</b>   | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

|                             |           |                |           | CLABE 014375655036621972 |      |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|------|
| SALDO PROMEDIO              | 20,107.55 | SALDO INICIAL  | 20,506.50 | + INTERESES BRUTOS       | 5.51 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%   | + DEPOSITOS    | 62,169.51 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |      |
| DIAS DEL PERIODO            | 30        | - RETIROS      | 82,670.50 | + INTERESES NETOS        | 5.51 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  |                |           |                          |      |
| CORTE AL 30/09/2014         |           | = SALDO ACTUAL | 5.51      | COMISIONES COBRADAS      |      |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

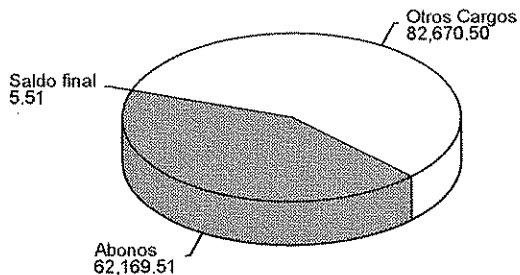
|                     |      |                |      | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |  |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | + INTERESES BRUTOS           |  |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%)     |  |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | - RETIROS      | 0.00 | = INTERESES NETOS            |  |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 |                              |  |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$20,506.50)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS        | CLABE RETIROS    | 014375655036621972 SALDO |
|-------------|---------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| 31-AGO-2014 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                |                  |                  | 20,506.50                |
| 02-SEP-2014 | 1938812 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,100.00         |                  | 24,606.50                |
| 03-SEP-2014 | 0019327 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,900.00         |                  | 27,506.50                |
| 10-SEP-2014 | 1936470 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,744.00         |                  | 31,250.50                |
| 10-SEP-2014 | 1936480 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 17,976.00        |                  | 49,226.50                |
| 10-SEP-2014 | 6278883 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS               |                  | 27,506.50        | 21,720.00                |
| 11-SEP-2014 | 1937495 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,744.00         |                  | 25,464.00                |
| 18-SEP-2014 | 9186512 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 |                  | 25,464.00        | 0.00                     |
| 19-SEP-2014 | 1934930 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,100.00         |                  | 4,100.00                 |
| 22-SEP-2014 | 1936618 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,800.00         |                  | 9,900.00                 |
| 23-SEP-2014 | 1937650 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,200.00         |                  | 18,100.00                |
| 26-SEP-2014 | 0193985 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11,600.00        |                  | 29,700.00                |
| 29-SEP-2014 | 5861255 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS               |                  | 29,700.00        | 0.00                     |
| 30-SEP-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL                             | 5.51             |                  | 5.51                     |
|             |         |   | <b>62,169.51</b> | <b>82,670.50</b> | <b>5.51</b>              |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

941EDA61-6011-49F8-A6A9-6355226B3EE3

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  
 2014-10-02T02:23:21  
 2014-10-02T02:23:21  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

prO90ZHf3BYK i9VES0macvS9hksW22hX9k0 iAbSWoCquEz075n77HzPjR XJECK6c6S iVQu1PGRM1WwqBsUBmvN/39Ppe2fv92 iijwGWUR4K/u+cuB+OrgN71pVcKqIu6atjtZrNs4FBWvjT+N FzAf4mY7wAzLY/tNcfWX9x1Ecg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

msmt5r1W0p i0mw3hHv6YyTBVBG3a6xHZ9gte/popLmfvOgnSxoNkmwEb3YgicufxwZosrUPL+ZfLgZBVT10NpTz0ChncYJqWJAHvBmbR5BAUQz0 iEfyY14S4Y1XVGt4bYvAhru5fyxyNahS' QRjz+CFvE5cdfVWPNVU4jbBgJ4=

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

||1.0|941EDA61-6011-49F8-A6A9-6355226B3EE3|2014-10-02T02:23:21|prO90ZHf3BYK i9VES0macvS9hksW22hX9k0 iAbSWoCquEz075n77HzPjR XJECK6c6S iVQu1PGRM1WwqBsU BmvN/39Ppe2fv92 iijwGWUR4K/u+cuB+OrgN71pVcKqIu6atjtZrNs4FBWvjT+NfzAf4mY7wAzLY/tNcfWX9x1Ecg=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359230307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

 **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



---

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MÚLTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX).

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES  
ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

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

0018213



**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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  | 65-50366201-3 | 353,398.66        | 100.00%        | 0.00        | 0.00%        | 26.55            | 0.00                |                        |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366201-3 | 0.00              | 0.00%          | 0.00        | 0.00%        | 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>353,398.66</b> | <b>100.00%</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00%</b> |                  |                     |                        |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366201-3 | 26.55         | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>26.55</b>  | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

|                             |          |                |            | CLABE                    | 014375655036620135 |
|-----------------------------|----------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 0.00     | SALDO INICIAL  | 353,398.66 | + INTERESES BRUTOS       | 26.55              |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%  | + DEPOSITOS    | 26.55      | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |                    |
| DIAS DEL PERIODO            | 30       | - RETIROS      | 353,425.21 | = INTERESES NETOS        | 26.55              |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00 |                |            |                          |                    |
| CORTE AL 30/09/2014         |          | = SALDO ACTUAL | 0.00       | COMISIONES COBRADAS      |                    |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3**

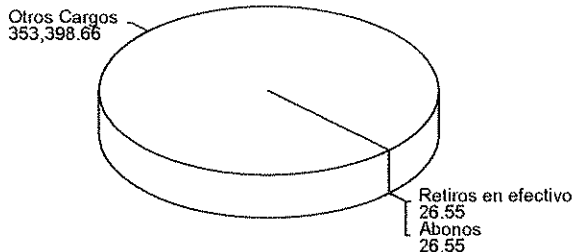
|                     |      |                |      |                          |                          |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | GAT                      | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |                          |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | - RETIROS      | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |                          |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS        |                          |

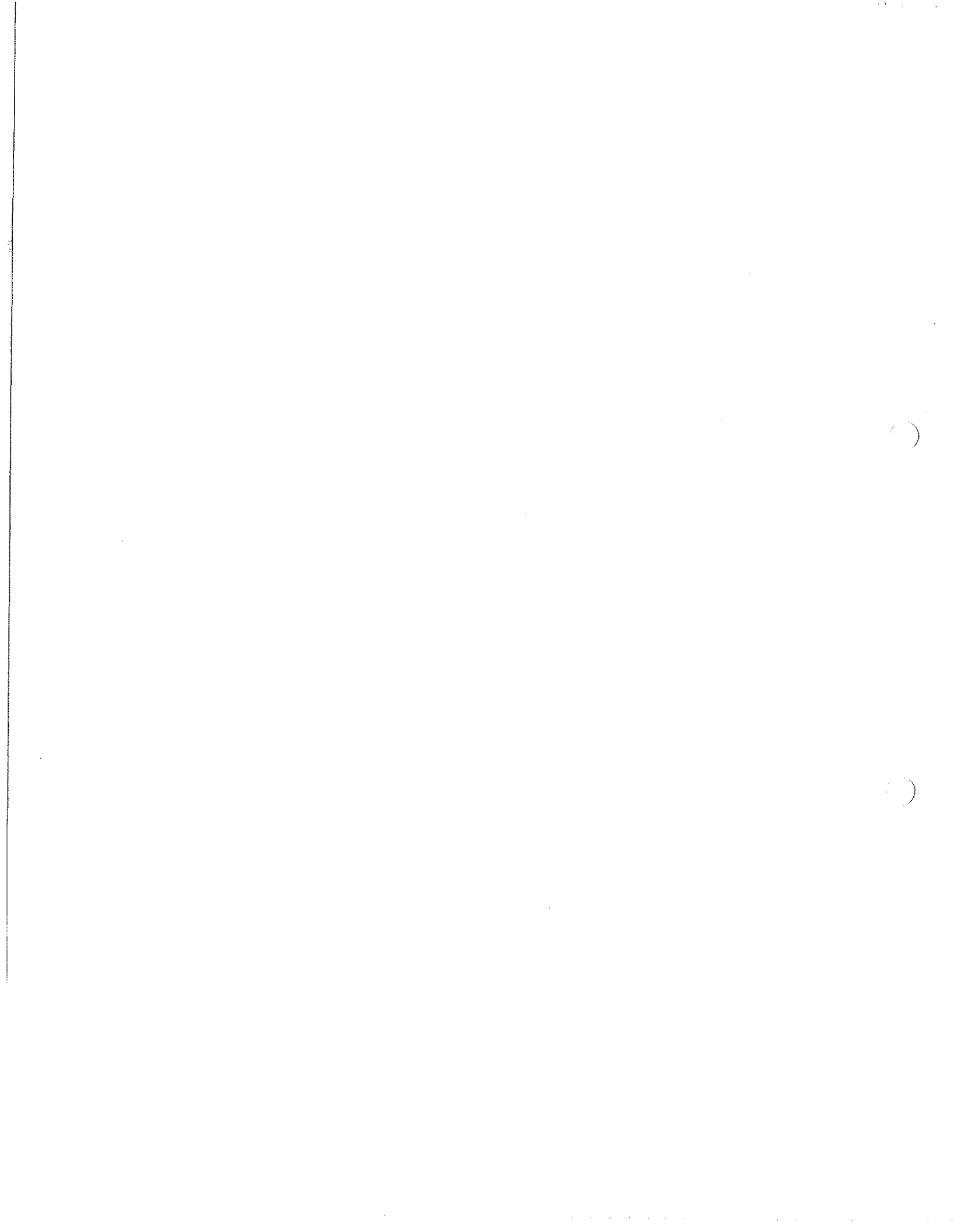
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

(Saldo Inicial de \$353,398.66)





**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0031127



HOJA 1 DE 11

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 1,683.56         | 986.00              | 0.00%                  |
| 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |

| PRODUCTO            | 65-50366227-4       | MES ANTERIOR        | MES ACTUAL     |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 1,080,008.25        | 1,476,472.50        | 100.00%        |
| INVERSION CRECIENTE | 0.00                | 0.00                | 0.00%          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1,080,008.25</b> | <b>1,476,472.50</b> | <b>100.00%</b> |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | 65-50366227-4 | INTERES BRUTO   | ISR         |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL |               | 1,683.56        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>1,683.56</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

|                             | 1,755,062.81 | 1,080,008.25                | CLAVE 014375655036622748    |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 1,755,062.81 | 1,080,008.25                | + INTERESES BRUTOS 1,683.56 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.1511%      | 25,823,358.02               | - I.S.R. RETENIDO (.60%)    |
| DIAS DEL PERIODO            | 30           | 25,426,893.77               | = INTERESES NETOS 1,683.56  |
| SDD. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     |                             | COMISIONES COBRADAS 986.00  |
| CORTE AL 30/09/2014         |              | = SALDO ACTUAL 1,476,472.50 |                             |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

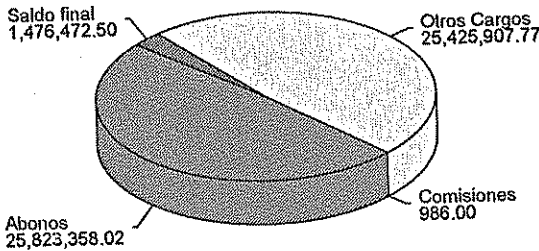
|                     | 0.00 | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | 0.00 | + INTERESES BRUTOS           |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%)     |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | 0.00 | = INTERESES NETOS            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$1,080,008.25)



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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51594300 opción 4



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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | CLABE RETIROS | 014375655036622748 SALDO |
|-------------|---------|--|------------|---------------|--------------------------|
| 31-AGO-2014 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |            |               |                          |
| 01-SEP-2014 | 0001588 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            |               | 1,080,008.25             |
| 01-SEP-2014 | 0001593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 11,724.48     | 1,068,283.77             |
| 01-SEP-2014 | 8568278 | DEPOSITO EN EFECTIVO   |            | 1,500.00      | 1,066,783.77             |
| 01-SEP-2014 | 4428699 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 950.00     |               | 1,067,733.77             |
| 01-SEP-2014 | 4428704 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 990.00     |               | 1,068,723.77             |
| 01-SEP-2014 | 0482233 | DEPOSITO EN EFECTIVO ONUSCOMERCIAL   | 560.00     |               | 1,069,283.77             |
| 01-SEP-2014 | 9102930 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTP NOTARIA 2 CHAPALA<br>3901 00002346700319102596     | 20,000.00  |               | 1,089,283.77             |
| 01-SEP-2014 | 9103527 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTP NOTARIA 2 CHAPALA<br>3902 00002346700319102596     | 21,202.00  |               | 1,110,485.77             |
| 01-SEP-2014 | 9109277 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000296 072375008960715242  | 22,346.00  |               | 1,132,831.77             |
| 01-SEP-2014 | 9110536 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000297 072375008960715242  | 495.00     |               | 1,133,326.77             |
| 01-SEP-2014 | 9112824 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000298 072375008960715242  | 1,035.00   |               | 1,134,361.77             |
| 01-SEP-2014 | 5331271 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40314 EXP 31151                                    | 2,208.12   |               | 1,136,569.89             |
| 01-SEP-2014 | 5331298 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40353 EXP 31144                                    | 44,303.67  |               | 1,180,873.56             |
| 01-SEP-2014 | 0001586 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8                                     | 162,641.95 |               | 1,343,515.51             |
| 01-SEP-2014 | 0001582 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8                                     |            | 31,780.00     | 1,311,735.51             |
| 01-SEP-2014 | 0001583 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8                                     |            | 9,674.40      | 1,302,061.11             |
| 01-SEP-2014 | 0001584 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8                                     |            | 7,737.20      | 1,294,323.91             |
| 01-SEP-2014 | 5525404 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39831 EXP 30479                                    | 5,602.29   | 290.00        | 1,294,033.91             |
| 01-SEP-2014 | 5525429 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39831 EXP 30479                                    | 2,849.51   |               | 1,299,636.20             |
| 01-SEP-2014 | 5525456 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 35752 EXP 26143                                    | 30,982.64  |               | 1,302,485.71             |
| 01-SEP-2014 | 7461873 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461873  | 44,853.53  |               | 1,333,468.35             |
| 01-SEP-2014 | 7461959 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 180.00     |               | 1,378,321.88             |
| 01-SEP-2014 | 7461964 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 320.00     |               | 1,378,501.88             |
| 01-SEP-2014 | 2858670 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,530.00   |               | 1,378,821.88             |
| 01-SEP-2014 | 1937321 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7,886.00   |               | 1,381,351.88             |
| 01-SEP-2014 | 1937332 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 13,286.00  |               | 1,389,237.88             |
| 01-SEP-2014 | 1937334 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,964.98   |               | 1,402,523.88             |
| 01-SEP-2014 | 1937337 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,553.89   |               | 1,405,488.86             |
| 01-SEP-2014 | 1937341 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 14,282.00  |               | 1,408,042.75             |
| 01-SEP-2014 | 1937345 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 31,965.00  |               | 1,422,324.75             |
| 01-SEP-2014 | 1937352 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 529.00     |               | 1,454,289.75             |
| 01-SEP-2014 | 1937362 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,912.84   |               | 1,454,818.75             |
| 01-SEP-2014 | 1937365 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,389.00   |               | 1,461,731.59             |
| 01-SEP-2014 | 1937370 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,118.00   |               | 1,463,120.59             |
| 01-SEP-2014 | 1937375 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 12,983.00  |               | 1,465,238.59             |
| 01-SEP-2014 | 1937381 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7,411.31   |               | 1,478,221.59             |
| 01-SEP-2014 | 1937383 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 40,262.79  |               | 1,485,632.96             |
| 01-SEP-2014 | 1937386 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,629.00   |               | 1,525,895.69             |
| 01-SEP-2014 | 1937393 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 50,000.00  |               | 1,528,524.69             |
| 01-SEP-2014 | 1937396 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,912.00   |               | 1,578,524.69             |
| 01-SEP-2014 | 1937403 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 716.85     |               | 1,580,436.69             |
| 01-SEP-2014 | 1937413 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937413  | 100,281.00 |               | 1,581,153.54             |
| 01-SEP-2014 | 1937415 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937415  | 60,834.78  |               | 1,681,434.54             |
| 01-SEP-2014 | 1937419 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 2,388.00   |               | 1,742,269.32             |
| 01-SEP-2014 | 5937171 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3ER PAGO CONVENIO291 2014                                 | 4,506.00   |               | 1,744,657.32             |
| 01-SEP-2014 | 9215314 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4388 F7 CONSULTORIA MES DE JUL<br>IO TALENT REF 0000000 |            | 58,000.00     | 1,691,163.32             |
| 01-SEP-2014 | 9216459 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F73 MES DE JUNIO ALQE CONSULTOR<br>ES SC REF 0000000     |            | 228,375.00    | 1,462,788.32             |
| 02-SEP-2014 | 0001589 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 17,254.00     | 1,445,534.32             |
| 02-SEP-2014 | 0001590 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 17,528.00     | 1,428,006.32             |
| 02-SEP-2014 | 0001591 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 13,756.00     | 1,414,250.32             |
| 02-SEP-2014 | 9289691 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,281<br>0016281 00012375001830744122  | 21,265.70  |               | 1,435,516.02             |
| 02-SEP-2014 | 9309235 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 31 E<br>0020914 00012320001479340411            | 2,616.01   |               | 1,438,132.03             |
| 02-SEP-2014 | 9337663 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA<br>0020914 00012375001632730402                     | 20,347.15  |               | 1,458,479.18             |
| 02-SEP-2014 | 9363181 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4393 F3727 MES AGOSTO FENAL R<br>EF 0000000             |            | 185,600.00    | 1,272,879.18             |
| 02-SEP-2014 | 1938759 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7,491.00   |               | 1,280,370.18             |
| 02-SEP-2014 | 1938760 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 17,557.42  |               | 1,297,927.60             |
| 02-SEP-2014 | 1938762 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15,675.00  |               | 1,313,602.60             |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

0914541359430307689001

HOJA 2 DE 11

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 02-SEP-2014 | 1938764 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 16,281.98  |            | 1,329,884.58 |
| 02-SEP-2014 | 1938766 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,153.96   |            | 1,335,038.54 |
| 02-SEP-2014 | 1938767 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,033.21   |            | 1,336,071.75 |
| 02-SEP-2014 | 1938768 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,717.00   |            | 1,341,788.75 |
| 02-SEP-2014 | 1938769 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3,696.00   |            | 1,345,484.75 |
| 02-SEP-2014 | 1938778 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10,080.00  |            | 1,355,564.75 |
| 02-SEP-2014 | 1938804 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 30,936.53  |            | 1,386,501.28 |
| 02-SEP-2014 | 1938809 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,895.00   |            | 1,389,396.28 |
| 02-SEP-2014 | 1938811 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3,221.50   |            | 1,392,617.78 |
| 02-SEP-2014 | 1938819 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 8,713.98   |            | 1,401,331.76 |
| 02-SEP-2014 | 1938831 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,601.32   |            | 1,406,933.08 |
| 02-SEP-2014 | 1938833 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15,419.00  |            | 1,422,352.08 |
| 02-SEP-2014 | 1938835 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7,015.00   |            | 1,429,367.08 |
| 02-SEP-2014 | 1938839 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 23,025.00  |            | 1,452,392.08 |
| 02-SEP-2014 | 1938843 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 21,879.44  |            | 1,474,271.52 |
| 02-SEP-2014 | 1938846 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 20,516.22  |            | 1,494,787.74 |
| 02-SEP-2014 | 1938849 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 37,022.77  |            | 1,531,810.51 |
| 02-SEP-2014 | 1938870 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,101.00   |            | 1,532,911.51 |
| 02-SEP-2014 | 1938871 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,236.39   |            | 1,538,147.90 |
| 02-SEP-2014 | 1938876 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938876                                  | 558,719.00 |            | 2,096,866.90 |
| 02-SEP-2014 | 1939024 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 585,512.12 |            | 2,682,379.02 |
| 02-SEP-2014 | 7322435 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 35752 EXP 26143                    | 30,983.16  |            | 2,713,362.18 |
| 03-SEP-2014 | 0001598 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARA660718K36             |            | 60,425.51  | 2,652,936.67 |
| 03-SEP-2014 | 2356457 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 30,822.00  |            | 2,683,758.67 |
| 03-SEP-2014 | 9484791 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA<br>0030914 00012375001632730402     | 1,276.60   |            | 2,685,035.27 |
| 03-SEP-2014 | 9485495 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA<br>0030914 00012375001632730402     | 3,300.00   |            | 2,688,335.27 |
| 03-SEP-2014 | 7464426 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464426                                  | 36,456.97  |            | 2,724,792.24 |
| 03-SEP-2014 | 2962174 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002962174                                  | 15,198.13  |            | 2,739,990.37 |
| 03-SEP-2014 | 9534179 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4190 F90934 SERVICASO REF 0000<br>000   |            | 654,672.75 | 2,085,317.62 |
| 03-SEP-2014 | 1939995 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 9,573.00   |            | 2,094,890.62 |
| 03-SEP-2014 | 0001936 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,171.46   |            | 2,100,062.08 |
| 03-SEP-2014 | 0019310 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,466.00   |            | 2,106,528.08 |
| 03-SEP-2014 | 0019312 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,500.00   |            | 2,108,028.08 |
| 03-SEP-2014 | 0019316 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,253.25   |            | 2,113,281.33 |
| 03-SEP-2014 | 0019322 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 17,606.00  |            | 2,130,887.33 |
| 03-SEP-2014 | 0019335 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10,821.13  |            | 2,141,708.46 |
| 03-SEP-2014 | 0019341 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 540.00     |            | 2,142,248.46 |
| 03-SEP-2014 | 0019347 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4,290.00   |            | 2,146,538.46 |
| 03-SEP-2014 | 0019352 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 160.00     |            | 2,146,698.46 |
| 03-SEP-2014 | 0019354 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,704.00   |            | 2,152,402.46 |
| 03-SEP-2014 | 0019357 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,314.00   |            | 2,153,716.46 |
| 03-SEP-2014 | 0019359 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4,708.65   |            | 2,158,425.11 |
| 03-SEP-2014 | 0019382 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,009.00   |            | 2,159,434.11 |
| 03-SEP-2014 | 0019384 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 198,307.79 |            | 2,357,741.90 |
| 03-SEP-2014 | 0019386 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 34,294.52  |            | 2,392,036.42 |
| 03-SEP-2014 | 0019389 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019389                                  | 97,164.60  |            | 2,489,201.02 |
| 03-SEP-2014 | 0019394 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019394                                  | 3,744.00   |            | 2,492,945.02 |
| 03-SEP-2014 | 0001594 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                      |            | 32,000.00  | 2,460,945.02 |
| 03-SEP-2014 | 0001597 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                      |            | 3,837.58   | 2,457,107.44 |
| 03-SEP-2014 | 0019396 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 56,368.58  |            | 2,513,476.02 |
| 03-SEP-2014 | 0193103 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193103                                  | 10,072.00  |            | 2,523,548.02 |
| 03-SEP-2014 | 0193107 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193107                                  | 90,994.24  |            | 2,614,542.26 |
| 03-SEP-2014 | 0193114 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193114                                  | 9,708.99   |            | 2,624,251.25 |
| 03-SEP-2014 | 0193118 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 28,907.00  |            | 2,653,158.25 |
| 03-SEP-2014 | 9578034 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3787 F39 TINAJERO REF 0000000           |            | 17,400.00  | 2,635,758.25 |
| 03-SEP-2014 | 9578044 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3047 F6 LUBRICANTES AYC REF 00<br>00000 |            | 19,353.44  | 2,616,404.81 |
| 03-SEP-2014 | 9578066 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2356 F5722 VALLARTA OPINA REF           |            | 172,260.00 | 2,444,144.81 |

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 03-SEP-2014 | 9578112 | 0000000<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4485 F738 JOSE MANUEL FIGUEROA<br>REF 0000000 |           | 74,200.00 | 2,369,944.81 |
| 03-SEP-2014 | 8716758 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4378 F56735 PVDGISADO2314 EST<br>3 SATURNI                |           | 81,476.18 | 2,288,468.63 |
| 03-SEP-2014 | 8716871 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2917 F ABA56DAFF LARIOS ESCOBE<br>DO HUGO                 |           | 31,320.00 | 2,257,148.63 |
| 03-SEP-2014 | 8717007 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4064 F104 CINTHIA VAEZ                                    |           | 17,980.00 | 2,239,168.63 |
| 03-SEP-2014 | 8717115 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4337 F1640 ANCHONDO                                       |           | 19,905.60 | 2,219,263.03 |
| 04-SEP-2014 | 0001585 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMP6004293A3                              |           | 7,127.47  | 2,212,135.56 |
| 04-SEP-2014 | 9588615 | ABONO TRANSFERENCIA TEF escritura_25494<br>2222222 00021180040470389223               | 11,363.00 |           | 2,223,498.56 |
| 04-SEP-2014 | 9588617 | ABONO TRANSFERENCIA TEF cuenta_79437_esc_27147<br>2222222 00021180040470389223        | 11,200.00 |           | 2,234,698.56 |
| 04-SEP-2014 | 9588620 | ABONO TRANSFERENCIA TEF cuenta_79438_esc_27147<br>2222222 00021180040470389223        | 11,697.20 |           | 2,246,395.76 |
| 04-SEP-2014 | 9588621 | ABONO TRANSFERENCIA TEF cuenta_14096_esc_27147<br>2222222 00021180040470389223        | 41,680.00 |           | 2,288,075.76 |
| 04-SEP-2014 | 9588623 | ABONO TRANSFERENCIA TEF cuenta_4606_esc_27147<br>2222222 00021180040470389223         | 66,893.00 |           | 2,354,968.76 |
| 04-SEP-2014 | 9627888 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40413 EXP 30788<br>13061 00002375034169617774     | 9,613.58  |           | 2,364,582.34 |
| 04-SEP-2014 | 9628111 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40414 EXP 31230<br>13405 00002375034169617774     | 8,495.38  |           | 2,373,077.72 |
| 04-SEP-2014 | 9628407 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GUIRUVA Y ASOCIADOS SC<br>13859 00002375034169617774     | 8,007.56  |           | 2,381,085.28 |
| 04-SEP-2014 | 9629806 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA<br>0040914 00012375001632730402                      | 10,940.93 |           | 2,392,026.21 |
| 04-SEP-2014 | 9015535 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40379 EXP 31037                                      | 19,377.89 |           | 2,411,404.10 |
| 04-SEP-2014 | 9015548 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40363 EXP 31181                                     | 4,681.79  |           | 2,416,085.89 |
| 04-SEP-2014 | 0001621 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEVS950303BSO                                      |           | 15,660.00 | 2,400,425.89 |
| 04-SEP-2014 | 0001650 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 19,992.00 | 2,380,433.89 |
| 04-SEP-2014 | 0001626 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ781024RW8                                      |           | 12,760.00 | 2,367,673.89 |
| 04-SEP-2014 | 0001628 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ781024RW8                                      |           | 9,815.46  | 2,357,858.43 |
| 04-SEP-2014 | 0001627 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ781024RW8                                      |           | 3,480.00  | 2,354,378.43 |
| 04-SEP-2014 | 0001646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 9,827.36  | 2,344,551.07 |
| 04-SEP-2014 | 0001643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 9,827.36  | 2,334,723.71 |
| 04-SEP-2014 | 0001649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 14,040.00 | 2,320,683.71 |
| 04-SEP-2014 | 9685065 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UNIDAD 10 PREDIAL JUL-OCT<br>1 00044320010025481518      | 377.48    |           | 2,321,061.19 |
| 04-SEP-2014 | 9686162 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UNIDAD 11 PREDIAL JUL-OCT<br>1 00044320010025481518      | 458.05    |           | 2,321,519.24 |
| 04-SEP-2014 | 0001642 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 9,827.36  | 2,311,691.88 |
| 04-SEP-2014 | 0001651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 11,600.00 | 2,300,091.88 |
| 04-SEP-2014 | 0001640 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 9,827.36  | 2,290,264.52 |
| 04-SEP-2014 | 0001652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 1,965.00  | 2,288,299.52 |
| 04-SEP-2014 | 8244252 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008244252   | 36,373.00 |           | 2,324,672.52 |
| 04-SEP-2014 | 0001658 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00                                       |           | 21,420.00 | 2,303,252.52 |
| 04-SEP-2014 | 0001657 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 36,782.83 | 2,266,469.69 |
| 04-SEP-2014 | 1931081 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,276.00  |           | 2,273,745.69 |
| 04-SEP-2014 | 1931093 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 10,770.18 |           | 2,284,515.87 |
| 04-SEP-2014 | 1931095 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,875.49  |           | 2,291,391.36 |
| 04-SEP-2014 | 1931100 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,937.00  |           | 2,294,328.36 |
| 04-SEP-2014 | 1931105 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 802.18    |           | 2,295,130.54 |
| 04-SEP-2014 | 1931111 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 530.00    |           | 2,295,660.54 |
| 04-SEP-2014 | 1931115 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,269.08  |           | 2,304,929.62 |
| 04-SEP-2014 | 1931117 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,649.35  |           | 2,314,578.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931119 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 270.00    |           | 2,314,848.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931128 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 77,568.00 |           | 2,392,416.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931130 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,504.00  |           | 2,396,920.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931143 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11,160.00 |           | 2,408,080.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931145 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 13,968.00 |           | 2,422,048.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931148 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,536.00 |           | 2,434,584.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931150 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,072.00 |           | 2,448,656.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931152 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,660.00 |           | 2,463,316.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931154 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 10,832.00 |           | 2,474,148.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931156 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11,676.00 |           | 2,485,824.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931158 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 13,304.00 |           | 2,499,128.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931160 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,736.00 |           | 2,515,864.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931162 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,412.00 |           | 2,532,276.97 |
| 04-SEP-2014 | 1931171 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 40,102.71 |           | 2,572,379.68 |
| 04-SEP-2014 | 4421685 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 460.00    |           | 2,572,839.68 |
| 04-SEP-2014 | 4421687 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 550.00    |           | 2,573,389.68 |
| 04-SEP-2014 | 1931194 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 63,599.20 |           | 2,636,988.88 |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359430307689001

HOJA 3 DE 11

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 04-SEP-2014 | 1931196 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 85,093.90  |            | 2,722,082.78 |
| 04-SEP-2014 | 1931205 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931205  | 2,551.36   |            | 2,724,634.14 |
| 04-SEP-2014 | 0001644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 9,827.36   | 2,714,806.78 |
| 04-SEP-2014 | 0001645 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUPDB81026415   |            | 9,827.36   | 2,704,979.42 |
| 04-SEP-2014 | 9766304 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4497 F71 LA COVACHA GABINETE R EF 0000000                           |            | 400,000.00 | 2,304,979.42 |
| 04-SEP-2014 | 9766311 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4496 F535 INDATCOM SA DE CV RE F 0000000                            |            | 135,850.00 | 2,169,129.42 |
| 04-SEP-2014 | 9766333 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4495 F536 INDATCOM SA DE CV RE F 0000000                            |            | 135,850.00 | 2,033,279.42 |
| 04-SEP-2014 | 9768836 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 10284 CLIFFORD R FORD 0010284 00012375001588194082  | 36,401.89  |            | 2,069,681.31 |
| 04-SEP-2014 | 9782084 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 10454 ALMA ELIA ALVARADO MARTINEZ0010454 00012375001588194082 | 15,509.03  |            | 2,085,190.34 |
| 04-SEP-2014 | 9783609 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4071 F1536 CR REFORMAS REF 00 00000                                 |            | 8,352.00   | 2,076,838.34 |
| 04-SEP-2014 | 9783632 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3679 F1211 CR FORMAS SA DE CV REF 0000000                           |            | 16,533.48  | 2,060,304.86 |
| 04-SEP-2014 | 9783665 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4072 F1537 CR FORMAS REF 00000 00                                   |            | 6,284.88   | 2,054,019.98 |
| 04-SEP-2014 | 9783694 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1945 F3284 3291 3285 3286 3289 3292 FOR REF 0000000                 |            | 16,213.76  | 2,037,806.22 |
| 04-SEP-2014 | 9783712 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1942 F3294 3295 3312 REF 00000 00                                   |            | 18,296.33  | 2,019,509.89 |
| 04-SEP-2014 | 9783745 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1753 F2593 FORASTE REF 0000000                                      |            | 1,808.03   | 2,017,701.86 |
| 04-SEP-2014 | 9783787 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1709 F3025 3028 FORASTE REF 00 00000                                |            | 30,217.71  | 1,987,484.15 |
| 04-SEP-2014 | 9783816 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2083 F3029 3026 FORASTE REF 00 00000                                |            | 9,923.41   | 1,977,560.74 |
| 04-SEP-2014 | 9783842 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1535 T4412 CR FORMAS REF 00000 00                                   |            | 6,699.23   | 1,970,861.51 |
| 04-SEP-2014 | 0145574 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T5234 F923 ALTAS EXPORTACIONES                                  |            | 100,000.00 | 1,870,861.51 |
| 04-SEP-2014 | 9783896 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T3660 F722 SUMINISTRO ELECTRICO REF 0000000                    |            | 100,000.00 | 1,770,861.51 |
| 04-SEP-2014 | 0145902 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 76,524.52  |            | 1,847,386.03 |
| 04-SEP-2014 | 0146043 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 38,737.12  |            | 1,886,123.15 |
| 04-SEP-2014 | 9783937 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4496 F74 MES JULIO ALOE CONSULTORES REF 0000000                     |            | 228,375.00 | 1,657,748.15 |
| 05-SEP-2014 | 0001618 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO   |            | 16,999.99  | 1,640,748.16 |
| 05-SEP-2014 | 0001622 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49   |            | 8,700.00   | 1,632,048.16 |
| 05-SEP-2014 | 0001623 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49   |            | 10,440.00  | 1,621,608.16 |
| 05-SEP-2014 | 0001641 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGT891212LG3   |            | 9,827.36   | 1,611,780.80 |
| 05-SEP-2014 | 0001648 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC DIBR861229  |            | 15,287.74  | 1,596,493.06 |
| 05-SEP-2014 | 0001653 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZAHC620923VB7   |            | 41,760.00  | 1,554,733.06 |
| 05-SEP-2014 | 0001603 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 7,621.00   | 1,547,112.06 |
| 05-SEP-2014 | 0001609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 12,366.00  | 1,534,746.06 |
| 05-SEP-2014 | 0001606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 12,854.00  | 1,521,892.06 |
| 05-SEP-2014 | 0960530 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14084 EXP 321D14 EURO PACIFIC                                | 66,676.65  |            | 1,588,568.71 |
| 05-SEP-2014 | 0960568 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC 14119 EXP 373D14 EDGAR DO RUIZ                              | 6,394.50   |            | 1,594,963.21 |
| 05-SEP-2014 | 9006192 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA CONSTRUCCION BB 0509148 00012375001748397577               | 157,457.73 |            | 1,752,420.94 |
| 05-SEP-2014 | 1932256 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 815.20     |            | 1,753,236.14 |
| 05-SEP-2014 | 1932258 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 510.00     |            | 1,753,746.14 |
| 05-SEP-2014 | 1932263 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,089.41   |            | 1,759,835.55 |
| 05-SEP-2014 | 1932265 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 786.00     |            | 1,760,621.55 |
| 05-SEP-2014 | 1932268 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,070.00   |            | 1,765,691.55 |
| 05-SEP-2014 | 1932270 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,357.00   |            | 1,772,048.55 |

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 05-SEP-2014 | 1932274 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 510.00     |           | 1,772,558.55 |
| 05-SEP-2014 | 1932281 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 18,251.00  |           | 1,790,809.55 |
| 05-SEP-2014 | 1932289 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3,241.00   |           | 1,794,050.55 |
| 05-SEP-2014 | 1932294 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,390.99   |           | 1,796,441.54 |
| 05-SEP-2014 | 0001680 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 700.00    | 1,795,741.54 |
| 05-SEP-2014 | 1932316 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 14,132.00  |           | 1,809,873.54 |
| 05-SEP-2014 | 1932322 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 11,428.52  |           | 1,821,302.06 |
| 05-SEP-2014 | 1932326 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932326  | 343,788.86 |           | 2,165,090.92 |
| 05-SEP-2014 | 1932334 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932334  | 224,667.87 |           | 2,389,758.79 |
| 05-SEP-2014 | 1932341 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932341  | 66,659.24  |           | 2,456,418.03 |
| 05-SEP-2014 | 0001668 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 3,777.04  | 2,452,640.99 |
| 05-SEP-2014 | 0001659 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITY840703BQ5   |            | 23,200.00 | 2,429,440.99 |
| 05-SEP-2014 | 0001601 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ760401  |            | 6,748.95  | 2,422,692.04 |
| 05-SEP-2014 | 9128362 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 4198 4199 4209 T2785 FORASTE<br>REF 0000000                            |            | 17,777.86 | 2,404,914.18 |
| 05-SEP-2014 | 2127652 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,614.51   |           | 2,406,528.69 |
| 05-SEP-2014 | 2127654 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,614.51   |           | 2,408,143.20 |
| 05-SEP-2014 | 3708762 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14008 CELIA PE?A ULLOA   | 46,693.49  |           | 2,454,836.69 |
| 08-SEP-2014 | 0001611 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5   |            | 12,850.73 | 2,441,985.96 |
| 08-SEP-2014 | 0001614 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83  |            | 42,019.84 | 2,399,966.12 |
| 08-SEP-2014 | 0001617 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAJ8408095X0   |            | 22,260.00 | 2,377,706.12 |
| 08-SEP-2014 | 0001619 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9   |            | 22,620.00 | 2,355,086.12 |
| 08-SEP-2014 | 0001620 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9   |            | 22,620.00 | 2,332,466.12 |
| 08-SEP-2014 | 0001624 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALM660612BW4   |            | 12,875.00 | 2,319,591.12 |
| 08-SEP-2014 | 0001639 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2  |            | 32,479.26 | 2,287,111.86 |
| 08-SEP-2014 | 0001661 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A   |            | 26,776.35 | 2,260,335.51 |
| 08-SEP-2014 | 0001600 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVB7701193MA   |            | 3,000.00  | 2,257,335.51 |
| 08-SEP-2014 | 0001690 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2   |            | 15,788.76 | 2,241,546.75 |
| 08-SEP-2014 | 0001631 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 1,345.60  | 2,240,201.15 |
| 08-SEP-2014 | 0001632 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 3,016.00  | 2,237,185.15 |
| 08-SEP-2014 | 0001633 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 4,036.80  | 2,233,148.35 |
| 08-SEP-2014 | 0001634 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 3,317.60  | 2,229,830.75 |
| 08-SEP-2014 | 0001636 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 2,668.00  | 2,227,162.75 |
| 08-SEP-2014 | 0001638 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 2,946.40  | 2,224,216.35 |
| 08-SEP-2014 | 0001637 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 10,799.60 | 2,213,416.75 |
| 08-SEP-2014 | 0001635 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 870.00    | 2,212,546.75 |
| 08-SEP-2014 | 0001630 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 85,127.99 | 2,127,418.76 |
| 08-SEP-2014 | 0001647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 9,827.36  | 2,117,591.40 |
| 08-SEP-2014 | 0001685 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 2,167.28  | 2,115,424.12 |
| 08-SEP-2014 | 9217925 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 10436 ANA IRENE DE LA PORT<br>LLA GARZA0010436 00012375001588194082 | 9,451.02   |           | 2,124,875.14 |
| 08-SEP-2014 | 0001666 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 1,263.84  | 2,123,611.30 |
| 08-SEP-2014 | 9247913 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39064 EXP 29765<br>0080914 00012375001047575058                  | 8,850.32   |           | 2,132,461.62 |
| 08-SEP-2014 | 9252010 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40460 EXP 31283<br>0080914 00012375001047575058                  | 4,490.88   |           | 2,136,952.50 |
| 08-SEP-2014 | 9255037 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 40468 EXP 31282<br>0080914 00012375001047575058                      | 6,040.99   |           | 2,142,993.49 |
| 08-SEP-2014 | 9256206 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40434 EXP 31235<br>0080914 00012375001047575058                  | 2,874.60   |           | 2,145,868.09 |
| 08-SEP-2014 | 9265730 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 10437 ANA IRENE DE LA PORT<br>LLA 0010437 00012375001588194082      | 50,196.88  |           | 2,196,064.97 |
| 08-SEP-2014 | 2660662 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39782 EXP 29793  | 32,897.21  |           | 2,228,962.18 |
| 08-SEP-2014 | 2660670 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39472 EXP 30234  | 20,591.11  |           | 2,249,553.29 |
| 08-SEP-2014 | 2660683 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40453 EXP31155   | 9,083.40   |           | 2,258,636.69 |
| 08-SEP-2014 | 2660689 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40453 EXP31155   | 5,793.00   |           | 2,264,429.69 |
| 08-SEP-2014 | 2660710 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40453  | 33.00      |           | 2,264,462.69 |
| 08-SEP-2014 | 2660728 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40469 EXP 31346  | 8,472.46   |           | 2,272,935.15 |
| 08-SEP-2014 | 2660740 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40483 EXP 31362  | 4,485.08   |           | 2,277,420.23 |
| 08-SEP-2014 | 0001665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 8,685.42  | 2,268,734.81 |
| 08-SEP-2014 | 0001706 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 13,920.00 | 2,254,814.81 |
| 08-SEP-2014 | 0001686 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,872.98  | 2,249,941.83 |
| 08-SEP-2014 | 9295089 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000309 072375008960715242                  | 297.00     |           | 2,250,238.83 |
| 08-SEP-2014 | 9295724 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000310 072375008960715242                  | 621.00     |           | 2,250,859.83 |
| 08-SEP-2014 | 9296652 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000311 072375008960715242                  | 1,148.27   |           | 2,252,008.10 |
| 08-SEP-2014 | 0001691 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 1,500.00  | 2,250,508.10 |
| 08-SEP-2014 | 0001683 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,027.00  | 2,246,481.10 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359430307689001

HOJA 4 DE 11

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 08-SEP-2014 | 0001687 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 3,825.00  | 2,242,656.10 |
| 08-SEP-2014 | 8564112 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 790.00     |           | 2,243,446.10 |
| 08-SEP-2014 | 8564115 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 810.00     |           | 2,244,256.10 |
| 08-SEP-2014 | 8564119 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 930.00     |           | 2,245,186.10 |
| 08-SEP-2014 | 1933976 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10,168.00  |           | 2,255,354.10 |
| 08-SEP-2014 | 1933989 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 14,283.00  |           | 2,269,637.10 |
| 08-SEP-2014 | 9336126 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA<br>0080914 00012375001632730402                     | 85,582.43  |           | 2,355,219.53 |
| 08-SEP-2014 | 1933991 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 11,592.00  |           | 2,366,811.53 |
| 08-SEP-2014 | 1933999 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4,813.00   |           | 2,371,624.53 |
| 08-SEP-2014 | 1934007 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 832.00     |           | 2,372,456.53 |
| 08-SEP-2014 | 1934008 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,532.00   |           | 2,378,988.53 |
| 08-SEP-2014 | 1934013 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,503.17   |           | 2,385,491.70 |
| 08-SEP-2014 | 1934020 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 23,547.81  |           | 2,409,039.51 |
| 08-SEP-2014 | 1934022 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4,822.00   |           | 2,413,861.51 |
| 08-SEP-2014 | 1934023 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,641.86   |           | 2,419,503.37 |
| 08-SEP-2014 | 0001694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 2,500.00  | 2,417,003.37 |
| 08-SEP-2014 | 9338730 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40112 EXP 30970<br>0080914 00012375001047575058  | 11,469.77  |           | 2,428,473.14 |
| 08-SEP-2014 | 1934024 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10,002.01  |           | 2,438,475.15 |
| 08-SEP-2014 | 1934025 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,585.69   |           | 2,444,060.84 |
| 08-SEP-2014 | 1934030 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 16,690.00  |           | 2,460,750.84 |
| 08-SEP-2014 | 1934041 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,263.00   |           | 2,462,013.84 |
| 08-SEP-2014 | 1934051 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 64,916.44  |           | 2,526,930.28 |
| 08-SEP-2014 | 1934061 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 73,739.61  |           | 2,600,669.89 |
| 08-SEP-2014 | 1934071 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 108,414.16 |           | 2,709,084.05 |
| 08-SEP-2014 | 1934074 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10,764.00  |           | 2,719,848.05 |
| 08-SEP-2014 | 1934077 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 131,437.08 |           | 2,851,285.13 |
| 08-SEP-2014 | 1934080 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 42,245.66  |           | 2,893,530.79 |
| 08-SEP-2014 | 1934086 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934086  | 26,216.65  |           | 2,919,747.44 |
| 08-SEP-2014 | 0001610 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                      |            | 50,000.00 | 2,869,747.44 |
| 08-SEP-2014 | 0001656 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                      |            | 9,980.38  | 2,859,767.06 |
| 08-SEP-2014 | 0001607 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                      |            | 3,951.67  | 2,855,815.39 |
| 08-SEP-2014 | 0001605 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                      |            | 3,071.08  | 2,852,744.31 |
| 08-SEP-2014 | 0001688 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                      |            | 3,238.01  | 2,849,506.30 |
| 08-SEP-2014 | 0001599 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                      |            | 3,000.00  | 2,846,506.30 |
| 08-SEP-2014 | 0001602 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                      |            | 3,000.00  | 2,843,506.30 |
| 08-SEP-2014 | 0001608 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                      |            | 2,538.00  | 2,840,968.30 |
| 08-SEP-2014 | 1934092 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 78,779.14  |           | 2,919,747.44 |
| 08-SEP-2014 | 0001707 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 15,000.00 | 2,904,747.44 |
| 08-SEP-2014 | 3315129 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4464 PENS ALIM MES AGOSTO ALMA<br>CARMINA                |            | 3,000.00  | 2,901,747.44 |
| 08-SEP-2014 | 3315228 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4450 PENS ALIM MES AGOSTO NORM<br>A VERONIC              |            | 2,812.92  | 2,898,934.52 |
| 08-SEP-2014 | 3315363 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4469 PENS ALIM MES AGOSTO BARB<br>ARA PAOLA              |            | 2,000.00  | 2,896,934.52 |
| 08-SEP-2014 | 3315464 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4458 PENS ALIM MES AGOSTO ANTO<br>NIA CARDE              |            | 3,126.00  | 2,893,808.52 |
| 08-SEP-2014 | 9359116 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4456 PENS ALIM MES AGOSTO MARI<br>A DEL CAR REF 0000000 |            | 1,701.00  | 2,892,107.52 |
| 08-SEP-2014 | 9359128 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4465 PENS ALIM MES AGOSTO BEAT<br>RIZ ADR REF 0000000   |            | 2,000.00  | 2,890,107.52 |
| 08-SEP-2014 | 9359142 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4468 PENS ALIM MES AGOSTO CIND<br>IA GRISAL REF 0000000 |            | 800.00    | 2,889,307.52 |
| 08-SEP-2014 | 9359153 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4473 PENS ALIM MES AGOSTO BERE<br>NICE REF 0000000      |            | 1,800.00  | 2,887,507.52 |
| 08-SEP-2014 | 3316053 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4483 PENS ALIM MES AGOSTO MARI<br>A OYUKI                |            | 2,196.74  | 2,885,310.78 |
| 08-SEP-2014 | 3316214 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4467 PENS ALIM MES AGOSTO LEON<br>OR                     |            | 3,188.00  | 2,882,122.78 |
| 08-SEP-2014 | 3316329 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4501 PENS ALIM MES AGOSTO TOR<br>RES ARCE                |            | 2,774.88  | 2,879,347.90 |
| 08-SEP-2014 | 3316401 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4481 PENS ALIM MES AGOSTO MORA                           |            | 1,764.00  | 2,877,583.90 |

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

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 08-SEP-2014 | 9359224 | LES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4479 PENS ALIM MES AGOSTO CLA<br>UDIA REF 0000000 |            | 12,000.62    | 2,865,583.28 |
| 08-SEP-2014 | 9359236 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4466 PENS ALIM MES AGOSTO ROB<br>LES MORA REF 0000000    |            | 3,323.14     | 2,862,260.14 |
| 09-SEP-2014 | 0001629 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AFL880826 MJO                              |            | 8,346.93     | 2,853,913.21 |
| 09-SEP-2014 | 0001662 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIGV741214LM1                              |            | 15,039.40    | 2,838,873.81 |
| 09-SEP-2014 | 0001671 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2                              |            | 5,312.78     | 2,833,561.03 |
| 09-SEP-2014 | 0001697 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                              |            | 103,985.78   | 2,729,575.25 |
| 09-SEP-2014 | 0001698 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CT0                              |            | 47,678.40    | 2,681,896.85 |
| 09-SEP-2014 | 0001699 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974  |            | 13,920.00    | 2,667,976.85 |
| 09-SEP-2014 | 0001700 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALR710926HR7                              |            | 43,152.00    | 2,624,824.85 |
| 09-SEP-2014 | 0001678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,265.96     | 2,622,558.89 |
| 09-SEP-2014 | 0001693 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 6,000.00     | 2,616,558.89 |
| 09-SEP-2014 | 0001703 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6                                      |            | 59,392.00    | 2,557,166.89 |
| 09-SEP-2014 | 0001704 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6                                      |            | 61,248.00    | 2,495,918.89 |
| 09-SEP-2014 | 0001702 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6                                      |            | 48,256.00    | 2,447,662.89 |
| 09-SEP-2014 | 0001692 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00                                       |            | 3,000.00     | 2,444,662.89 |
| 09-SEP-2014 | 4283342 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FORMATO NO ADEUDO                                  | 33.00      |              | 2,444,695.89 |
| 09-SEP-2014 | 4286328 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DOCUMENTO NO ADEUDO PREDIAL URG<br>ENTE                    | 139.00     |              | 2,444,834.89 |
| 09-SEP-2014 | 7491972 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491972   | 10,000.00  |              | 2,454,834.89 |
| 09-SEP-2014 | 2701296 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 9,900.00   |              | 2,464,734.89 |
| 09-SEP-2014 | 9492377 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL LOTE 50-R<br>0090914 00012375001467275653   | 1,058.51   |              | 2,465,793.40 |
| 09-SEP-2014 | 0001675 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,117.88     | 2,463,675.52 |
| 09-SEP-2014 | 0001708 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 7,483.88     | 2,456,191.64 |
| 09-SEP-2014 | 1935330 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,116.54  |              | 2,468,308.18 |
| 09-SEP-2014 | 1935335 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 24,133.00  |              | 2,492,441.18 |
| 09-SEP-2014 | 1935342 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,354.51   |              | 2,493,795.69 |
| 09-SEP-2014 | 1935346 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,577.00   |              | 2,497,372.69 |
| 09-SEP-2014 | 1935348 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,311.13   |              | 2,500,683.82 |
| 09-SEP-2014 | 1935353 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,064.00   |              | 2,508,747.82 |
| 09-SEP-2014 | 1935355 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,116.00   |              | 2,510,863.82 |
| 09-SEP-2014 | 1935360 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 13,484.36  |              | 2,524,348.18 |
| 09-SEP-2014 | 1935373 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 150.00     |              | 2,524,498.18 |
| 09-SEP-2014 | 1935379 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 60.00      |              | 2,524,558.18 |
| 09-SEP-2014 | 1935390 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15,180.56  |              | 2,539,738.74 |
| 09-SEP-2014 | 1935398 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 468.00     |              | 2,540,206.74 |
| 09-SEP-2014 | 1935400 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,009.21   |              | 2,541,215.95 |
| 09-SEP-2014 | 1935404 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 381.00     |              | 2,541,596.95 |
| 09-SEP-2014 | 1935406 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,147.00   |              | 2,543,743.95 |
| 09-SEP-2014 | 1935417 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,123.74   |              | 2,549,867.69 |
| 09-SEP-2014 | 1935420 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,661.41  |              | 2,562,529.10 |
| 09-SEP-2014 | 1935439 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 27,102.40  |              | 2,589,631.50 |
| 09-SEP-2014 | 1935443 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 124,176.85 |              | 2,713,808.35 |
| 09-SEP-2014 | 0001711 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 8,820.44     | 2,704,987.91 |
| 09-SEP-2014 | 0001713 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,913.71     | 2,703,074.20 |
| 09-SEP-2014 | 1935461 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 88,149.50  |              | 2,791,223.70 |
| 09-SEP-2014 | 0001673 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 4,068.26     | 2,787,155.44 |
| 09-SEP-2014 | 0001660 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAPB60928910                                      |            | 154,628.00   | 2,632,527.44 |
| 09-SEP-2014 | 4714391 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS                                     |            | 1,000,000.00 | 1,632,527.44 |
| 09-SEP-2014 | 9532131 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40430 EXP 31219<br>119420 00002375034169617774     | 146,826.11 |              | 1,779,353.55 |
| 09-SEP-2014 | 9532223 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4160 F22RENTA EXC 8 TORENA CON<br>STRUCTORE REF 0000000  |            | 164,952.00   | 1,614,401.55 |
| 09-SEP-2014 | 9547863 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFER<br>0090914 00012320001772385335                 | 99,051.00  |              | 1,713,452.55 |
| 10-SEP-2014 | 0001612 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEN130527MYA                               |            | 87,000.00    | 1,626,452.55 |
| 10-SEP-2014 | 0001615 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SSC130613 KK9                              |            | 34,800.00    | 1,591,652.55 |
| 10-SEP-2014 | 0001616 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PRO900316BN4                               |            | 104,400.00   | 1,487,252.55 |
| 10-SEP-2014 | 0001625 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAP130506 N29                              |            | 4,967.26     | 1,482,285.29 |
| 10-SEP-2014 | 0001714 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585  |            | 8,259.20     | 1,474,026.09 |
| 10-SEP-2014 | 0001722 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARM700716S19                                      |            | 4,292.00     | 1,469,734.09 |
| 10-SEP-2014 | 9628113 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000314 072375008960715242   | 750.00     |              | 1,470,484.09 |
| 10-SEP-2014 | 9628181 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA<br>0100914 00012375001632730402                      | 31,585.07  |              | 1,502,069.16 |
| 10-SEP-2014 | 9629037 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000315 072375008960715242   | 2,145.00   |              | 1,504,214.16 |
| 10-SEP-2014 | 0001667 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,669.32     | 1,498,544.84 |
| 10-SEP-2014 | 0001717 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 39,569.82    | 1,458,975.02 |
| 10-SEP-2014 | 0001716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 38,846.79    | 1,420,128.23 |
| 10-SEP-2014 | 0001720 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 46,340.08    | 1,373,788.15 |
| 10-SEP-2014 | 0001669 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,017.48     | 1,372,770.67 |
| 10-SEP-2014 | 9662443 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANS-26410-NOT31  | 58,876.86  |              | 1,431,647.53 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359430307689001

HOJA 5 DE 11

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
|             |         | 0100914 00012375001354799679  |            |           |              |
| 10-SEP-2014 | 0001664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,000.00  | 1,429,647.53 |
| 10-SEP-2014 | 0001718 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 63,101.38 | 1,366,546.15 |
| 10-SEP-2014 | 9673802 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIAL S 1089888 00012342027654508373      | 108,616.00 |           | 1,475,162.15 |
| 10-SEP-2014 | 0001709 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194  |            | 16,822.38 | 1,458,339.77 |
| 10-SEP-2014 | 0001719 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7  |            | 21,756.83 | 1,436,582.94 |
| 10-SEP-2014 | 0001721 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 56,528.32 | 1,380,054.62 |
| 10-SEP-2014 | 4424774 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 530.00     |           | 1,380,584.62 |
| 10-SEP-2014 | 4424775 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,600.00   |           | 1,383,184.62 |
| 10-SEP-2014 | 1936422 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,264.00   |           | 1,385,448.62 |
| 10-SEP-2014 | 1936426 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 973.86     |           | 1,386,422.48 |
| 10-SEP-2014 | 1936427 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 809.00     |           | 1,387,231.48 |
| 10-SEP-2014 | 9705269 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA PREDIAL 76398 CVE CATAS 11 86010 2336400 030680021624201010    | 4,009.74   |           | 1,391,241.22 |
| 10-SEP-2014 | 1936432 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,342.00   |           | 1,397,583.22 |
| 10-SEP-2014 | 0001546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 715.80    | 1,396,867.42 |
| 10-SEP-2014 | 1936437 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,243.00   |           | 1,405,110.42 |
| 10-SEP-2014 | 1936441 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 450.00     |           | 1,405,560.42 |
| 10-SEP-2014 | 9705890 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta predial 14755 cve cat 1138 0010000002241800 030680248149702013 | 18,150.17  |           | 1,423,710.59 |
| 10-SEP-2014 | 1936449 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,917.00   |           | 1,426,627.59 |
| 10-SEP-2014 | 1936452 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,310.37   |           | 1,429,937.96 |
| 10-SEP-2014 | 1936455 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 17,691.00  |           | 1,447,628.96 |
| 10-SEP-2014 | 1936462 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 23,359.78  |           | 1,470,988.74 |
| 10-SEP-2014 | 1936475 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,423.61   |           | 1,477,412.35 |
| 10-SEP-2014 | 1936478 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,812.29   |           | 1,486,224.64 |
| 10-SEP-2014 | 1936485 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 24,639.24  |           | 1,510,863.88 |
| 10-SEP-2014 | 1936489 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 23,781.19  |           | 1,534,645.07 |
| 10-SEP-2014 | 1936498 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,886.94  |           | 1,551,532.01 |
| 10-SEP-2014 | 1936514 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 42,539.34  |           | 1,594,071.35 |
| 10-SEP-2014 | 1936523 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 52,028.05  |           | 1,646,099.40 |
| 10-SEP-2014 | 0746273 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 24,675.00  |           | 1,670,774.40 |
| 10-SEP-2014 | 0746281 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 10,216.58  |           | 1,680,990.98 |
| 10-SEP-2014 | 0746282 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,893.08   |           | 1,690,884.06 |
| 10-SEP-2014 | 0746276 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 19,417.00  |           | 1,710,301.06 |
| 10-SEP-2014 | 0746289 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746289   | 10,781.00  |           | 1,721,082.06 |
| 10-SEP-2014 | 1936532 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 77,801.45  |           | 1,798,883.51 |
| 10-SEP-2014 | 1936556 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,686.52  |           | 1,813,570.03 |
| 10-SEP-2014 | 1936557 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 19,831.00  |           | 1,833,401.03 |
| 10-SEP-2014 | 1936575 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 29,107.45  |           | 1,862,508.48 |
| 10-SEP-2014 | 1936590 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936590   | 20,084.34  |           | 1,882,592.82 |
| 10-SEP-2014 | 6278842 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS   | 69,405.54  |           | 1,951,998.36 |
| 10-SEP-2014 | 6278883 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS   | 27,506.50  |           | 1,979,504.86 |
| 10-SEP-2014 | 6278920 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4557 F1625 1639 1668 1699 1707 ANCHONDO                             |            | 14,755.20 | 1,964,749.66 |
| 10-SEP-2014 | 6278972 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4508 F1686 ANCHONDO   |            | 19,720.00 | 1,945,029.66 |
| 10-SEP-2014 | 6279011 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4316 F1613 JUAN DE DIOS   |            | 8,352.00  | 1,936,677.66 |
| 10-SEP-2014 | 6279079 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4443 F1574 1647 1694 1734 JUAN DE DIOS                              |            | 19,151.14 | 1,917,526.52 |
| 10-SEP-2014 | 6279117 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4546 F1630 ANCHONDO   |            | 13,920.00 | 1,903,606.52 |
| 10-SEP-2014 | 6279157 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4514 1627 1629 1680 1693 ANCHO NDO                                  |            | 19,024.00 | 1,884,582.52 |
| 10-SEP-2014 | 6279244 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4507 F1610 ANCHONDO   |            | 13,920.00 | 1,870,662.52 |
| 10-SEP-2014 | 6279300 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4511 F1650 ANCHONDO   |            | 18,374.40 | 1,852,288.12 |
| 10-SEP-2014 | 6279324 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4510 F1636 ANCHONDO   |            | 18,560.00 | 1,833,728.12 |

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 10-SEP-2014 | 6279378 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4512 F1631 ANCHONDO  |            | 18,560.00  | 1,815,168.12 |
| 11-SEP-2014 | 9764276 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5 POR CIENTO<br>0000008 00012375001810227096                  | 38,722.27  |            | 1,853,890.39 |
| 11-SEP-2014 | 9764278 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5 POR CIENTO<br>0000008 00012375001810227096                  | 15,526.21  |            | 1,869,416.60 |
| 11-SEP-2014 | 9779889 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMP TP ESC40430 EXP31219<br>835661 05837500000803803         | 30,000.00  |            | 1,899,416.60 |
| 11-SEP-2014 | 0001725 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 11,000.00  | 1,888,416.60 |
| 11-SEP-2014 | 0623302 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1.00       |            | 1,888,417.60 |
| 11-SEP-2014 | 9800075 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.18456<br>0110914 00012375004470063574               | 4,022.12   |            | 1,892,439.72 |
| 11-SEP-2014 | 0758439 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,369.30   |            | 1,894,809.02 |
| 11-SEP-2014 | 9841663 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CONTEMPORARY-MUNICIPIO PTO VTA<br>110914 00002375700138977096 | 5,953.50   |            | 1,900,762.52 |
| 11-SEP-2014 | 7378206 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007378206  | 25,555.36  |            | 1,926,317.88 |
| 11-SEP-2014 | 9885625 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PROV COMERCIALIZADORA TRAVEL<br>0110914 072375005140149822    | 188.00     |            | 1,926,505.88 |
| 11-SEP-2014 | 0001727 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92  |            | 3,897.60   | 1,922,608.28 |
| 11-SEP-2014 | 0001731 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92  |            | 3,897.60   | 1,918,710.68 |
| 11-SEP-2014 | 1937502 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,416.00   |            | 1,921,126.68 |
| 11-SEP-2014 | 0001726 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92  |            | 2,436.00   | 1,918,690.6  |
| 11-SEP-2014 | 1937504 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,131.09   |            | 1,919,821.77 |
| 11-SEP-2014 | 1937510 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 180.00     |            | 1,920,001.77 |
| 11-SEP-2014 | 1937513 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3,271.30   |            | 1,923,273.07 |
| 11-SEP-2014 | 0001728 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92  |            | 2,436.00   | 1,920,837.07 |
| 11-SEP-2014 | 1937515 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3,768.86   |            | 1,924,605.93 |
| 11-SEP-2014 | 1937517 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 19,770.54  |            | 1,944,376.47 |
| 11-SEP-2014 | 1937521 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 8,424.00   |            | 1,952,800.47 |
| 11-SEP-2014 | 1937523 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 235.43     |            | 1,953,035.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937530 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,637.50   |            | 1,959,673.40 |
| 11-SEP-2014 | 9004880 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40388 EXP 31207<br>98510 00002375034169617774          | 2,874.60   |            | 1,962,548.00 |
| 11-SEP-2014 | 1937539 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,630.58   |            | 1,969,178.58 |
| 11-SEP-2014 | 9005695 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40388 EXP31207<br>98812 00002375034169617774           | 2,874.60   |            | 1,972,053.18 |
| 11-SEP-2014 | 8481817 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 21,543.82  |            | 1,993,597.00 |
| 11-SEP-2014 | 1937541 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 570.00     |            | 1,994,167.00 |
| 11-SEP-2014 | 1937545 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,652.00   |            | 1,995,819.00 |
| 11-SEP-2014 | 9006391 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40420 EXP 31028<br>99134 00002375034169617774          | 3,595.35   |            | 1,999,414.35 |
| 11-SEP-2014 | 9006409 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40419 EXP 31248<br>99427 00002375034169617774          | 6,818.72   |            | 2,006,233.07 |
| 11-SEP-2014 | 1937547 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 45,120.23  |            | 2,051,353.30 |
| 11-SEP-2014 | 9006957 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40444 EXP 31342<br>99928 00002375034169617774          | 2,874.60   |            | 2,054,227.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937567 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 9,216.00   |            | 2,063,443.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937571 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 13,708.00  |            | 2,077,151.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937573 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 11,776.00  |            | 2,088,927.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937575 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15,272.00  |            | 2,104,199.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937577 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15,980.00  |            | 2,120,179.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937581 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 14,692.00  |            | 2,134,871.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937583 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10,872.00  |            | 2,145,743.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937585 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 13,916.00  |            | 2,159,659.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937588 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 12,140.00  |            | 2,171,799.90 |
| 11-SEP-2014 | 1937590 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10,080.00  |            | 2,181,879.90 |
| 11-SEP-2014 | 9011225 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40435 EXP 31125<br>0110914 00012375001047575058        | 11,316.22  |            | 2,193,196.12 |
| 11-SEP-2014 | 1937599 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937599  | 363,111.39 |            | 2,556,307.51 |
| 11-SEP-2014 | 9012035 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40447 EXP 31312<br>0110914 00012375001047575058        | 5,073.00   |            | 2,561,380.51 |
| 11-SEP-2014 | 1937606 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937606  | 35,170.52  |            | 2,596,551.03 |
| 11-SEP-2014 | 7461225 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461225  | 65,934.00  |            | 2,662,485.03 |
| 11-SEP-2014 | 0015168 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027733   | 348.78     |            | 2,662,833.81 |
| 11-SEP-2014 | 7493456 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493456  | 3,600.19   |            | 2,666,434.00 |
| 11-SEP-2014 | 7493461 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493461  | 6,433.20   |            | 2,672,867.20 |
| 11-SEP-2014 | 7493466 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493466  | 18,080.38  |            | 2,690,947.58 |
| 11-SEP-2014 | 7493476 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493476  | 9,027.04   |            | 2,699,974.62 |
| 11-SEP-2014 | 7516812 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PREDIALES MEDANOS Y LISBOA                                  | 62,866.14  |            | 2,762,840.76 |
| 12-SEP-2014 | 0001710 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6                                   |            | 165,012.30 | 2,597,828.46 |
| 12-SEP-2014 | 0001712 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMP6004293A3                                   |            | 7,127.47   | 2,590,700.99 |
| 12-SEP-2014 | 0001715 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6                                   |            | 167,530.51 | 2,423,170.48 |
| 12-SEP-2014 | 0001723 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99                                    |            | 8,630.00   | 2,414,540.48 |
| 12-SEP-2014 | 0001676 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 1,000.00   | 2,413,540.48 |
| 12-SEP-2014 | 0001552 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 454.00     | 2,413,086.48 |
| 12-SEP-2014 | 2516192 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002516192  | 39,368.00  |            | 2,452,454.48 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359430307689001

HOJA 6 DE 11

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 12-SEP-2014 | 2516193 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002516193   | 18,029.00    |              | 2,470,483.48 |
| 12-SEP-2014 | 0001672 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,769.60     | 2,467,713.88 |
| 12-SEP-2014 | 1938733 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 22,286.75    |              | 2,490,000.63 |
| 12-SEP-2014 | 1938737 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 348.00       |              | 2,490,348.63 |
| 12-SEP-2014 | 1938743 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,509.68     |              | 2,491,858.31 |
| 12-SEP-2014 | 9321025 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA<br>0120914 00012375001632730402                      | 56,590.47    |              | 2,548,448.78 |
| 12-SEP-2014 | 1938747 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 306.00       |              | 2,548,754.78 |
| 12-SEP-2014 | 1938752 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,006.00    |              | 2,562,760.78 |
| 12-SEP-2014 | 1938761 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,408.00     |              | 2,564,168.78 |
| 12-SEP-2014 | 1938771 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,929.43     |              | 2,573,098.21 |
| 12-SEP-2014 | 1938783 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 192.00       |              | 2,573,290.21 |
| 12-SEP-2014 | 1938786 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,238.00     |              | 2,577,528.21 |
| 12-SEP-2014 | 1938791 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,201.00    |              | 2,593,729.21 |
| 12-SEP-2014 | 1938854 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,418.00     |              | 2,596,147.21 |
| 12-SEP-2014 | 1938856 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 159,041.24   |              | 2,755,188.45 |
| 12-SEP-2014 | 1938862 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 117,382.70   |              | 2,872,571.15 |
| 12-SEP-2014 | 1938869 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,450.00     |              | 2,879,021.15 |
| 12-SEP-2014 | 1938893 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938893   | 848,683.55   |              | 3,727,704.70 |
| 12-SEP-2014 | 1938898 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938898   | 85,501.65    |              | 3,813,206.35 |
| 12-SEP-2014 | 1938903 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938903   | 219,418.72   |              | 4,032,625.07 |
| 12-SEP-2014 | 1938906 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938906   | 283,172.61   |              | 4,315,797.68 |
| 12-SEP-2014 | 1938910 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938910   | 9,900.00     |              | 4,325,697.68 |
| 12-SEP-2014 | 1938913 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 84,612.00    |              | 4,410,309.68 |
| 12-SEP-2014 | 1938921 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 45,293.41    |              | 4,455,603.09 |
| 12-SEP-2014 | 1938928 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938928   | 36,255.00    |              | 4,491,858.09 |
| 12-SEP-2014 | 0001736 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                       |              | 5,572.98     | 4,486,285.11 |
| 12-SEP-2014 | 0001734 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                       |              | 2,816.79     | 4,483,468.32 |
| 12-SEP-2014 | 0001737 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                       |              | 17,372.07    | 4,466,096.25 |
| 12-SEP-2014 | 0001729 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2                                       |              | 17,269.45    | 4,448,826.80 |
| 12-SEP-2014 | 1938931 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 43,031.29    |              | 4,491,858.09 |
| 12-SEP-2014 | 9355448 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F91374 T4304 DISTR Y COMER MERC<br>ANTIL DE REF 0000000   |              | 644,354.05   | 3,847,504.04 |
| 12-SEP-2014 | 9355495 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F88550577 T4655 PROMOTORA TURIS<br>TICA MEXI REF 0000000  |              | 77,400.00    | 3,770,104.04 |
| 12-SEP-2014 | 0001733 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 10,000.00    | 3,760,104.04 |
| 12-SEP-2014 | 1939159 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 120,000.00   |              | 3,880,104.04 |
| 12-SEP-2014 | 1939165 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 170,000.00   |              | 4,050,104.04 |
| 12-SEP-2014 | 1939166 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 50,000.00    |              | 4,100,104.04 |
| 12-SEP-2014 | 1939167 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 45,000.00    |              | 4,145,104.04 |
| 12-SEP-2014 | 9388536 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>1209148 00012375001622053351   | 1,867,767.91 |              | 6,012,871.95 |
| 12-SEP-2014 | 9596288 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F499C41 HUGO ALBERTO LARIOS ESC<br>OBEDO                   |              | 31,320.00    | 5,981,551.95 |
| 12-SEP-2014 | 9398205 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4414 F198 SUBSIDIOS SEPTIEMB<br>RE COMUDE REF 0000000    |              | 883,333.33   | 5,098,218.62 |
| 12-SEP-2014 | 9596676 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T4505 F201 SUBSIDIO MES S<br>EPTIEMBRE               |              | 2,166,606.67 | 2,931,611.95 |
| 12-SEP-2014 | 9402865 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA 4TO BIM PREDIAL 2014<br>1209148 00012375001921582219 | 24,177.76    |              | 2,955,789.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001689 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEGE370603Q69                              |              | 5,950.00     | 2,949,839.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001724 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99                               |              | 7,907.00     | 2,941,932.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001744 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937                              |              | 51,330.00    | 2,890,602.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001745 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937                              |              | 22,620.00    | 2,867,982.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001761 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76                              |              | 58,000.00    | 2,809,982.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001758 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUVF7207117P8                                      |              | 120,000.00   | 2,689,982.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001757 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEFS590418G78                                      |              | 20,880.00    | 2,669,102.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001755 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79                                      |              | 19,610.00    | 2,649,492.71 |
| 15-SEP-2014 | 0000000 | DEV CH DEPOSITADO SBC   |              | 36,255.00    | 2,613,237.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001739 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83                                      |              | 108,576.00   | 2,504,661.71 |
| 15-SEP-2014 | 0001738 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83                                      |              | 96,512.00    | 2,408,149.71 |
| 15-SEP-2014 | 0193649 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193649   | 7,772.53     |              | 2,415,922.24 |
| 15-SEP-2014 | 7546105 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000074293   | 12,450.00    |              | 2,428,372.24 |

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

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





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 15-SEP-2014 | 1142803 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPID PTO VTA ZONA FE DERAL                                  | 68,221.00  |           | 2,496,593.24 |
| 15-SEP-2014 | 9663712 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IV BIMESTRE ZONA FEDERAL<br>855023 00002375034169880556              | 6,590.00   |           | 2,503,183.24 |
| 15-SEP-2014 | 7464063 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 250.00     |           | 2,503,433.24 |
| 15-SEP-2014 | 7464067 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 396.00     |           | 2,503,829.24 |
| 15-SEP-2014 | 7464070 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 230.00     |           | 2,504,059.24 |
| 15-SEP-2014 | 7464055 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 850.00     |           | 2,504,909.24 |
| 15-SEP-2014 | 9670671 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4660 FD41C1 TERAN BRENDA EMOE<br>REF 0000000                         |            | 18,020.00 | 2,486,889.24 |
| 15-SEP-2014 | 7464168 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464168   | 40,906.64  |           | 2,527,795.88 |
| 15-SEP-2014 | 0193968 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 19,409.15  |           | 2,547,205.03 |
| 15-SEP-2014 | 0193972 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 513.00     |           | 2,547,718.03 |
| 15-SEP-2014 | 0193975 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 922.22     |           | 2,548,640.25 |
| 15-SEP-2014 | 0193978 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,131.99  |           | 2,562,772.24 |
| 15-SEP-2014 | 0193983 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,986.96   |           | 2,570,759.20 |
| 15-SEP-2014 | 0193985 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,138.00   |           | 2,576,897.20 |
| 15-SEP-2014 | 0193994 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,200.00   |           | 2,578,097.20 |
| 15-SEP-2014 | 1931006 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 28,332.00  |           | 2,606,429.20 |
| 15-SEP-2014 | 0001735 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOFJ841231HA6  |            | 5,496.56  | 2,600,932.64 |
| 15-SEP-2014 | 1931008 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,780.00   |           | 2,602,712.64 |
| 15-SEP-2014 | 1931016 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,117.16   |           | 2,605,829.80 |
| 15-SEP-2014 | 1931026 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 190.00     |           | 2,606,019.80 |
| 15-SEP-2014 | 1931032 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,088.00  |           | 2,618,107.80 |
| 15-SEP-2014 | 1931048 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,903.00   |           | 2,620,010.80 |
| 15-SEP-2014 | 1931056 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,737.00   |           | 2,623,747.80 |
| 15-SEP-2014 | 1931060 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 39,640.50  |           | 2,663,388.30 |
| 15-SEP-2014 | 1931070 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,362.00  |           | 2,677,750.30 |
| 15-SEP-2014 | 1931084 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,406.00  |           | 2,692,156.30 |
| 17-SEP-2014 | 0001746 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAH620923VB7   |            | 19,800.01 | 2,672,356.29 |
| 17-SEP-2014 | 0001747 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAH620923VB7   |            | 20,880.00 | 2,651,476.29 |
| 17-SEP-2014 | 0001748 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOPG620709785  |            | 23,200.00 | 2,628,276.29 |
| 17-SEP-2014 | 0001750 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO  |            | 16,999.99 | 2,611,276.30 |
| 17-SEP-2014 | 0001751 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAJ8408095X0  |            | 22,260.00 | 2,589,016.30 |
| 17-SEP-2014 | 0001756 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPR700303843  |            | 19,610.00 | 2,569,406.30 |
| 17-SEP-2014 | 0001759 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC ACP080715UK8   |            | 70,008.00 | 2,499,398.30 |
| 17-SEP-2014 | 0001763 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA  |            | 61,596.00 | 2,437,802.30 |
| 17-SEP-2014 | 0001767 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 15,837.99 | 2,421,964.31 |
| 17-SEP-2014 | 9767863 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA<br>0010143 072375001395527578                  | 12,533.32  |           | 2,434,497.63 |
| 17-SEP-2014 | 9771811 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA<br>0170914 00012375001632730402                                  | 48,150.82  |           | 2,482,648.45 |
| 17-SEP-2014 | 9783440 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SWENIA ISABELLE,LEONHARDT/ARCE<br>42140 00002095700400165955         | 63.77      |           | 2,482,712.22 |
| 17-SEP-2014 | 9794885 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO REGIMEN CONDOMINIO<br>170914 00002320027455422237               | 12,852.00  |           | 2,495,564.22 |
| 17-SEP-2014 | 0001679 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,155.80  | 2,490,408.42 |
| 17-SEP-2014 | 9809902 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4to Bimestre 2014<br>0943763 00060320000971825746                    | 52,478.83  |           | 2,542,887.25 |
| 17-SEP-2014 | 0001674 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,959.96  | 2,540,927.29 |
| 17-SEP-2014 | 9837818 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 40555 EXP31475<br>0170914 00012375001047575058                   | 100,000.00 |           | 2,640,927.29 |
| 17-SEP-2014 | 9848735 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF A CUENTA TRANSMISION ESC 40555<br>EXP 31475925586 058375000000803803 | 12,104.19  |           | 2,653,031.48 |
| 17-SEP-2014 | 1932312 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 968.00     |           | 2,653,999.48 |
| 17-SEP-2014 | 1932317 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,288.01  |           | 2,670,287.49 |
| 17-SEP-2014 | 1932319 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11,768.89  |           | 2,682,056.38 |
| 17-SEP-2014 | 1932321 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,904.00   |           | 2,686,960.38 |
| 17-SEP-2014 | 1932325 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,514.18   |           | 2,695,474.56 |
| 17-SEP-2014 | 1932328 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 27,719.25  |           | 2,723,193.81 |
| 17-SEP-2014 | 9858441 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PGO LICENCIA D FUN DE VALLARTA<br>0004292 072560005014426606         | 3,536.00   |           | 2,726,729.81 |
| 17-SEP-2014 | 1932344 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 33,828.71  |           | 2,760,558.52 |
| 17-SEP-2014 | 1932350 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,941.00   |           | 2,763,499.52 |
| 17-SEP-2014 | 1932355 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,361.81   |           | 2,766,861.33 |
| 17-SEP-2014 | 1932359 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 270.00     |           | 2,767,131.33 |
| 17-SEP-2014 | 1932361 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15,156.00  |           | 2,782,287.33 |
| 17-SEP-2014 | 1932368 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,637.00   |           | 2,786,924.33 |
| 17-SEP-2014 | 1932371 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 438.00     |           | 2,787,362.33 |
| 17-SEP-2014 | 1932376 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 42,751.00  |           | 2,830,113.33 |
| 17-SEP-2014 | 1932392 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 71,193.25  |           | 2,901,306.58 |
| 17-SEP-2014 | 1932409 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 21,748.39  |           | 2,923,054.97 |
| 17-SEP-2014 | 1932413 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 18,524.00  |           | 2,941,578.97 |
| 17-SEP-2014 | 1932429 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 10,575.00  |           | 2,952,153.97 |
| 17-SEP-2014 | 1932431 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 68,549.36  |           | 3,020,703.33 |
| 17-SEP-2014 | 1932435 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 42,840.08  |           | 3,063,543.41 |
| 17-SEP-2014 | 1932450 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 33,047.00  |           | 3,096,590.41 |
| 18-SEP-2014 | 0001741 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5  |            | 41,574.40 | 3,055,016.01 |



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359430307689001

HOJA 7 DE 11

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|--------------|
| 18-SEP-2014 | 0001742 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5                             |           | 13,572.00    | 3,041,444.01 |
| 18-SEP-2014 | 0001743 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5                             |           | 13,560.40    | 3,027,883.61 |
| 18-SEP-2014 | 0001760 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VRU130827R59                              |           | 162,400.00   | 2,865,483.61 |
| 18-SEP-2014 | 0001762 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CORJ670203HD1                             |           | 20,000.00    | 2,845,483.61 |
| 18-SEP-2014 | 0001766 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4                             |           | 50,000.00    | 2,795,483.61 |
| 18-SEP-2014 | 9048903 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMP TP 40555 EXP 31475<br>0180914 00012375001047575058 | 12,000.00 |              | 2,807,483.61 |
| 18-SEP-2014 | 3582173 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS                                    |           | 500,000.00   | 2,307,483.61 |
| 18-SEP-2014 | 0001613 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAC650608AM5                                      |           | 98,848.24    | 2,208,635.37 |
| 18-SEP-2014 | 9060547 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,313<br>16313 00002375700025776562    | 8,743.01  |              | 2,217,378.38 |
| 18-SEP-2014 | 9060893 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,312<br>16312 00002375700025776562    | 16,293.49 |              | 2,233,671.87 |
| 18-SEP-2014 | 0001770 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 8,596.00     | 2,225,075.87 |
| 18-SEP-2014 | 0001768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,379.00     | 2,221,696.87 |
| 18-SEP-2014 | 9061400 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,319<br>16319 00002375700025776562    | 11,882.10 |              | 2,233,578.97 |
| 18-SEP-2014 | 9061962 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,330<br>16330 00002375700025776562    | 40,879.47 |              | 2,274,458.44 |
| 18-SEP-2014 | 9064277 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA<br>0180914 00012375001632730402                     | 27,902.57 |              | 2,302,361.01 |
| 18-SEP-2014 | 0001677 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,300.00     | 2,301,061.01 |
| 18-SEP-2014 | 0001684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,622.06     | 2,299,438.95 |
| 18-SEP-2014 | 7466377 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466377  | 16,967.41 |              | 2,316,406.36 |
| 18-SEP-2014 | 9117096 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000332 072375008960715242  | 825.00    |              | 2,317,231.36 |
| 18-SEP-2014 | 1933565 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 8,090.00  |              | 2,325,321.36 |
| 18-SEP-2014 | 1933569 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4,612.00  |              | 2,329,933.36 |
| 18-SEP-2014 | 1933572 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15,563.00 |              | 2,345,496.36 |
| 18-SEP-2014 | 1933574 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,205.00  |              | 2,350,701.36 |
| 18-SEP-2014 | 1933576 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 13,484.36 |              | 2,364,185.72 |
| 18-SEP-2014 | 1933578 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 12,116.54 |              | 2,376,302.26 |
| 18-SEP-2014 | 1933580 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 574.00    |              | 2,376,876.26 |
| 18-SEP-2014 | 1933584 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 20,913.00 |              | 2,397,789.26 |
| 18-SEP-2014 | 1933586 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 24,029.00 |              | 2,421,818.26 |
| 18-SEP-2014 | 1933591 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 29,595.40 |              | 2,451,413.66 |
| 18-SEP-2014 | 1933604 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 22,142.88 |              | 2,473,556.54 |
| 18-SEP-2014 | 1933606 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 37,483.34 |              | 2,511,039.88 |
| 18-SEP-2014 | 1933608 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,169.00  |              | 2,512,208.88 |
| 18-SEP-2014 | 1933611 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 14,647.90 |              | 2,526,856.78 |
| 18-SEP-2014 | 1933621 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7,110.20  |              | 2,533,966.98 |
| 18-SEP-2014 | 1933624 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,772.84  |              | 2,535,739.82 |
| 18-SEP-2014 | 1933628 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 198.00    |              | 2,535,937.82 |
| 18-SEP-2014 | 1933632 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 951.16    |              | 2,536,888.98 |
| 18-SEP-2014 | 1933637 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 209.04    |              | 2,537,098.02 |
| 18-SEP-2014 | 1933644 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 40,903.83 |              | 2,578,001.85 |
| 18-SEP-2014 | 1933646 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 30,301.00 |              | 2,608,302.85 |
| 18-SEP-2014 | 1933648 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 25,709.14 |              | 2,634,011.99 |
| 18-SEP-2014 | 1933652 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 77,900.50 |              | 2,711,912.49 |
| 18-SEP-2014 | 1933665 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 68,025.43 |              | 2,779,937.92 |
| 18-SEP-2014 | 2783277 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002783277  | 43,886.78 |              | 2,823,824.70 |
| 18-SEP-2014 | 9186436 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F918647 T3702 PROVEEDORA MEXICA<br>NA DE MAT REF 0000000 |           | 150,922.39   | 2,672,902.31 |
| 18-SEP-2014 | 9186452 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F918641 T3710 PROVEEDORA MEXICA<br>NA DE MAT REF 0000000 |           | 12,000.00    | 2,660,902.31 |
| 18-SEP-2014 | 9186474 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000<br>000                   |           | 200,000.00   | 2,460,902.31 |
| 18-SEP-2014 | 9188199 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000<br>000                   |           | 1,950,000.00 | 510,902.31   |
| 19-SEP-2014 | 0001749 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585   |           | 23,200.00    | 487,702.31   |
| 19-SEP-2014 | 0001776 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RCO130920 JX9                             |           | 9,952.80     | 477,749.51   |
| 19-SEP-2014 | 0001764 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,933.00     | 473,816.51   |

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 19-SEP-2014 | 9301076 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000336 072375008960715242            | 510.76     |            | 474,327.27   |
| 19-SEP-2014 | 9302079 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000337 072375008960715242            | 276.00     |            | 474,603.27   |
| 19-SEP-2014 | 9302600 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000338 072375008960715242            | 132.00     |            | 474,735.27   |
| 19-SEP-2014 | 9317512 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBDIVISION TERRENO DEL NOGALI<br>0 190914 00002320027455422237   | 1,096.00   |            | 475,831.27   |
| 19-SEP-2014 | 8562366 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 90.00      |            | 475,921.27   |
| 19-SEP-2014 | 0001705 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPR680613066   |            | 1,402.32   | 474,518.95   |
| 19-SEP-2014 | 9338974 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 18621<br>0190914 00012375004470063574                  | 13,643.37  |            | 488,162.32   |
| 19-SEP-2014 | 9357449 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION PATRIMONIAL FOLIO<br>71427 20486 00002180700554174134 | 68,665.28  |            | 556,827.60   |
| 19-SEP-2014 | 9369254 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL<br>0190914 00012320001479340411                      | 715.68     |            | 557,543.28   |
| 19-SEP-2014 | 3852850 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003852850  | 51,626.59  |            | 609,169.87   |
| 19-SEP-2014 | 8389283 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 3,493.00   |            | 612,662.87   |
| 19-SEP-2014 | 8389293 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 6,119.33   |            | 618,782.20   |
| 19-SEP-2014 | 1934878 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 63,211.61  |            | 681,993.81   |
| 19-SEP-2014 | 1934884 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 127.00     |            | 682,120.81   |
| 19-SEP-2014 | 1934886 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,951.00   |            | 685,071.81   |
| 19-SEP-2014 | 1934894 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 68,652.60  |            | 753,724.4    |
| 19-SEP-2014 | 1934896 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 240.00     |            | 753,964.41   |
| 19-SEP-2014 | 1934898 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 230.00     |            | 754,194.41   |
| 19-SEP-2014 | 1934900 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 390.00     |            | 754,584.41   |
| 19-SEP-2014 | 1934904 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7,140.00   |            | 761,724.41   |
| 19-SEP-2014 | 1934906 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3,196.26   |            | 764,920.67   |
| 19-SEP-2014 | 1934910 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15,503.00  |            | 780,423.67   |
| 19-SEP-2014 | 1934925 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 59,975.96  |            | 840,399.63   |
| 19-SEP-2014 | 1934936 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 270.00     |            | 840,669.63   |
| 19-SEP-2014 | 1934948 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 19,405.00  |            | 860,074.63   |
| 19-SEP-2014 | 1934953 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,000.00   |            | 862,074.63   |
| 19-SEP-2014 | 1934955 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 461.60     |            | 862,536.23   |
| 19-SEP-2014 | 1934970 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 22,252.81  |            | 884,789.04   |
| 19-SEP-2014 | 1934972 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 68,907.45  |            | 953,696.49   |
| 19-SEP-2014 | 1934979 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934979  | 680,914.77 |            | 1,634,611.26 |
| 19-SEP-2014 | 1935019 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935019  | 111,706.59 |            | 1,746,317.85 |
| 19-SEP-2014 | 1935029 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935029  | 6,835.81   |            | 1,753,153.66 |
| 19-SEP-2014 | 1935032 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 1,402.70   |            | 1,754,556.36 |
| 19-SEP-2014 | 1935038 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 10,000.00  |            | 1,764,556.36 |
| 19-SEP-2014 | 1935044 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935044  | 4,100.00   |            | 1,768,656.36 |
| 19-SEP-2014 | 1935046 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935046  | 1,329.56   |            | 1,769,985.92 |
| 19-SEP-2014 | 0001783 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ760401  |            | 15,000.00  | 1,754,985.92 |
| 19-SEP-2014 | 0001792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 20,000.00  | 1,734,985.92 |
| 19-SEP-2014 | 9455088 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>1 00002375700569134301                  | 24,708.71  |            | 1,759,694.63 |
| 19-SEP-2014 | 9461094 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>1909148 00012375001541585120            | 106,511.75 |            | 1,866,206.38 |
| 19-SEP-2014 | 9461564 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>1909148 00012375001704826846            | 22,921.10  |            | 1,889,127.48 |
| 19-SEP-2014 | 9461905 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>1909148 00012375001899587702            | 6,164.44   |            | 1,895,291.92 |
| 19-SEP-2014 | 9464050 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C<br>1140919 021180040562884759                    | 651,796.07 |            | 2,547,087.99 |
| 19-SEP-2014 | 9464053 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C<br>1140919 021375040568847110                    | 90,829.17  |            | 2,637,917.16 |
| 19-SEP-2014 | 6467227 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 18,139.30  |            | 2,656,056.46 |
| 19-SEP-2014 | 6467585 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4049 F99 CINTHIA CORAL RGUEZ V<br>AEZ                              |            | 16,008.00  | 2,640,048.46 |
| 19-SEP-2014 | 9466146 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2669 F725 PAGO 11 DE 12 EMPRES<br>S REF 0000000                   |            | 121,800.00 | 2,518,248.46 |
| 19-SEP-2014 | 9472568 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO<br>0190914 00012320001839014837                     | 21,742.80  |            | 2,539,991.26 |
| 22-SEP-2014 | 0001798 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEVS950303BSO   |            | 19,778.00  | 2,520,213.26 |
| 22-SEP-2014 | 0001771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 6,992.52   | 2,513,220.74 |
| 22-SEP-2014 | 0001795 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 1,500.00   | 2,511,720.74 |
| 22-SEP-2014 | 7468837 | DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITOMANTENIMIENTOLOCAL17ENUMAPERLA                                    | 627.00     |            | 2,512,347.74 |
| 22-SEP-2014 | 9585518 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REMODELACION ALBERCA<br>2 00002320468700099686                    | 36,100.00  |            | 2,548,447.74 |
| 22-SEP-2014 | 9609106 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LT 36JOSEFINA RAMIREZ MEZA<br>0010468 00012375001588194082        | 13,956.87  |            | 2,562,404.61 |
| 22-SEP-2014 | 9617195 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI10468 JOSEFINA RAMIREZ<br>0010468 00012375001588194082       | 13,963.40  |            | 2,576,368.01 |
| 22-SEP-2014 | 0001793 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83   |            | 29,580.00  | 2,546,788.01 |
| 22-SEP-2014 | 0001790 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83   |            | 38,280.00  | 2,508,508.01 |
| 22-SEP-2014 | 0001794 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83   |            | 139,200.00 | 2,369,308.01 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359430307689001

HOJA 8 DE 11

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 22-SEP-2014 | 9625974 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4844<br>1140922 021180040443211807                     | 14,916.00  |            | 2,384,224.01 |
| 22-SEP-2014 | 0001773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 53,941.14  | 2,330,282.87 |
| 22-SEP-2014 | 0001774 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 17,400.00  | 2,312,882.87 |
| 22-SEP-2014 | 1936562 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11,214.20  |            | 2,324,097.07 |
| 22-SEP-2014 | 1936564 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 35,414.44  |            | 2,359,511.51 |
| 22-SEP-2014 | 1936566 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,801.00   |            | 2,366,312.51 |
| 22-SEP-2014 | 1936568 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,214.00   |            | 2,368,526.51 |
| 22-SEP-2014 | 1936572 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 18,849.00  |            | 2,387,375.51 |
| 22-SEP-2014 | 1936575 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11,080.99  |            | 2,398,456.50 |
| 22-SEP-2014 | 1936579 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,678.00  |            | 2,413,134.50 |
| 22-SEP-2014 | 1936585 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,903.00  |            | 2,430,037.50 |
| 22-SEP-2014 | 9679141 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000<br>000                  |            | 513,000.00 | 1,917,037.50 |
| 22-SEP-2014 | 9679362 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (05): Cuenta en otra                         | 513,000.00 |            | 2,430,037.50 |
| 22-SEP-2014 | 1936593 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 79,353.34  |            | 2,509,390.84 |
| 22-SEP-2014 | 1936596 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,417.00   |            | 2,515,807.84 |
| 22-SEP-2014 | 1936599 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,652.00   |            | 2,521,459.84 |
| 22-SEP-2014 | 1936626 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,190.00   |            | 2,522,649.84 |
| 22-SEP-2014 | 1936630 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 235.00     |            | 2,522,884.84 |
| 22-SEP-2014 | 1936634 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 114,031.89 |            | 2,636,916.73 |
| 22-SEP-2014 | 1936641 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 336.00     |            | 2,637,252.73 |
| 22-SEP-2014 | 1936643 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 450.00     |            | 2,637,702.73 |
| 22-SEP-2014 | 1936646 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,256.87   |            | 2,638,959.60 |
| 22-SEP-2014 | 1936649 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 29,282.00  |            | 2,668,241.60 |
| 22-SEP-2014 | 1936658 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,191.00   |            | 2,670,432.60 |
| 22-SEP-2014 | 1936661 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 461.74     |            | 2,670,894.34 |
| 22-SEP-2014 | 9707549 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F91836 T4612 DISTR Y COMER REF<br>0000000               |            | 650,320.50 | 2,020,573.84 |
| 23-SEP-2014 | 0001772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,219.03   | 2,019,354.81 |
| 23-SEP-2014 | 9753998 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000002 072375002502911578 | 1,096.00   |            | 2,020,450.81 |
| 23-SEP-2014 | 9756765 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000<br>001                  |            | 513,000.00 | 1,507,450.81 |
| 23-SEP-2014 | 9764970 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000349 072375008960715242 | 1,096.00   |            | 1,508,546.81 |
| 23-SEP-2014 | 8685481 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RUPTURA DE CALLE<br>RFC MPV180605402 IVA 205.            | 1,490.00   |            | 1,510,036.81 |
| 23-SEP-2014 | 9828722 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL U74948<br>74948 00002375700025776562           | 8,654.86   |            | 1,518,691.67 |
| 23-SEP-2014 | 1937619 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,318.00   |            | 1,528,009.67 |
| 23-SEP-2014 | 1937624 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,406.52  |            | 1,544,416.19 |
| 23-SEP-2014 | 1937634 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,970.00   |            | 1,546,386.19 |
| 23-SEP-2014 | 1937637 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,857.55   |            | 1,552,243.74 |
| 23-SEP-2014 | 1937639 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11,670.71  |            | 1,563,914.45 |
| 23-SEP-2014 | 1937642 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 640.00     |            | 1,564,554.45 |
| 23-SEP-2014 | 1937646 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,767.00  |            | 1,579,321.45 |
| 23-SEP-2014 | 1937658 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 881.00     |            | 1,580,202.45 |
| 23-SEP-2014 | 1937661 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,339.93   |            | 1,582,542.38 |
| 23-SEP-2014 | 1937664 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,809.46   |            | 1,587,351.84 |
| 23-SEP-2014 | 1937666 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,091.00   |            | 1,591,442.84 |
| 23-SEP-2014 | 1937671 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,774.00   |            | 1,598,216.84 |
| 23-SEP-2014 | 1937698 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 36,377.69  |            | 1,634,594.53 |
| 23-SEP-2014 | 1937700 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 29,290.56  |            | 1,663,885.09 |
| 23-SEP-2014 | 1937702 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11,789.63  |            | 1,675,674.72 |
| 23-SEP-2014 | 1937704 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 37,335.18  |            | 1,713,009.90 |
| 23-SEP-2014 | 1937709 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937709   | 178,933.63 |            | 1,891,943.53 |
| 23-SEP-2014 | 1937711 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937711   | 84,219.66  |            | 1,976,163.19 |
| 23-SEP-2014 | 0001769 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402                                     |            | 1,499.90   | 1,974,663.29 |
| 23-SEP-2014 | 0001765 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402                                     |            | 3,000.00   | 1,971,663.29 |
| 23-SEP-2014 | 0001782 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402                                     |            | 2,000.00   | 1,969,663.29 |
| 23-SEP-2014 | 1937718 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 6,499.90   |            | 1,976,163.19 |
| 23-SEP-2014 | 9854536 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO F466 467 T4156 P KAY                          |            | 252,400.00 | 1,723,763.19 |

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 CONFORTIDAD.

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



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 23-SEP-2014 | 9854548 | DE GDL SA REF 0000000<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F92274 T4745 DISTR Y COMER MERC<br>ANTIL REF 0000000 |           | 686,522.25 | 1,037,240.94 |
| 23-SEP-2014 | 9857771 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO<br>0230914 00012320001839014837                                | 21,742.80 |            | 1,058,983.74 |
| 24-SEP-2014 | 0001681 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,322.14   | 1,055,661.60 |
| 24-SEP-2014 | 1938439 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 141.00    |            | 1,055,802.60 |
| 24-SEP-2014 | 6804446 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006804446   | 2,859.16  |            | 1,058,661.76 |
| 24-SEP-2014 | 7783033 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007783033   | 20,615.00 |            | 1,079,276.76 |
| 24-SEP-2014 | 1938980 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,530.00  |            | 1,084,806.76 |
| 24-SEP-2014 | 1938985 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,518.97  |            | 1,094,325.73 |
| 24-SEP-2014 | 1938991 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 25,064.47 |            | 1,119,390.20 |
| 24-SEP-2014 | 1939004 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 551.26    |            | 1,119,941.46 |
| 24-SEP-2014 | 1939007 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 873.00    |            | 1,120,814.46 |
| 24-SEP-2014 | 1939011 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 10,616.00 |            | 1,131,430.46 |
| 24-SEP-2014 | 1939013 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,512.39 |            | 1,145,942.85 |
| 24-SEP-2014 | 1939020 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,158.00  |            | 1,147,100.85 |
| 24-SEP-2014 | 1939025 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,739.95  |            | 1,150,840.80 |
| 24-SEP-2014 | 1939027 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 450.00    |            | 1,151,290.80 |
| 24-SEP-2014 | 1939031 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 856.00    |            | 1,152,146.80 |
| 24-SEP-2014 | 1939042 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,957.00 |            | 1,167,103.80 |
| 24-SEP-2014 | 8565845 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 970.00    |            | 1,168,073.80 |
| 24-SEP-2014 | 1939047 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,149.00  |            | 1,173,222.80 |
| 24-SEP-2014 | 1939049 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,084.00 |            | 1,189,306.80 |
| 24-SEP-2014 | 1939057 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11,390.64 |            | 1,200,697.44 |
| 24-SEP-2014 | 1939072 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 35,742.79 |            | 1,236,440.23 |
| 24-SEP-2014 | 1939075 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,541.00  |            | 1,241,981.23 |
| 24-SEP-2014 | 1939079 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 19,322.75 |            | 1,261,303.98 |
| 24-SEP-2014 | 1939081 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 41,728.65 |            | 1,303,032.63 |
| 24-SEP-2014 | 9114683 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2208 F5634 ECOTECNIA AMBIENTA<br>L REF 0000000                               |           | 1,334.00   | 1,301,698.63 |
| 24-SEP-2014 | 9114721 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4411 F8188 ECOTECNIA AMBIENTAL<br>REF 0000000                                |           | 1,314.86   | 1,300,383.77 |
| 25-SEP-2014 | 0001809 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00   |           | 21,440.00  | 1,278,943.77 |
| 25-SEP-2014 | 0001808 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 36,600.31  | 1,242,343.46 |
| 25-SEP-2014 | 9181959 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000356 072375008960715242                       | 525.00    |            | 1,242,868.46 |
| 25-SEP-2014 | 9182802 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000357 072375008960715242                       | 561.00    |            | 1,243,429.46 |
| 25-SEP-2014 | 9183141 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000358 072375008960715242                       | 1,173.00  |            | 1,244,602.46 |
| 25-SEP-2014 | 9183549 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000359 072375008960715242                       | 3,485.00  |            | 1,248,087.46 |
| 25-SEP-2014 | 0001799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 1,500.00   | 1,246,587.46 |
| 25-SEP-2014 | 0001814 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,000.00  | 1,236,587.46 |
| 25-SEP-2014 | 0001815 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,600.00  | 1,225,987.46 |
| 25-SEP-2014 | 0001816 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,000.00  | 1,215,987.46 |
| 25-SEP-2014 | 0001810 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2  |           | 14,612.52  | 1,201,374.94 |
| 25-SEP-2014 | 9200987 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES<br>0250914 00012320001479340411                               | 71,284.02 |            | 1,272,658.96 |
| 25-SEP-2014 | 9212772 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO ZOFEMAT REF 0000000   |           | 45,121.54  | 1,227,537.42 |
| 25-SEP-2014 | 9212781 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2117 F17 18 192 EDGAR GARAYGOR<br>DOBIL REF 0000000                          |           | 4,657.80   | 1,222,879.62 |
| 25-SEP-2014 | 9212807 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F179 191 193 11 T2118 EDGAR GAR<br>AYGORDOBI REF 0000000                      |           | 5,406.40   | 1,217,473.22 |
| 25-SEP-2014 | 9212824 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F16 T2281 EDGAR GARAY REF 00000<br>00   |           | 4,478.40   | 1,212,994.82 |
| 25-SEP-2014 | 9212833 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F3 T2282 EDGAR GARAYGORDOBIL RE<br>F 0000000                                  |           | 5,887.58   | 1,207,107.24 |
| 25-SEP-2014 | 9212870 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F8 7 T 2400 EDGAR GARAYGORDOBIL<br>REF 0000000                                |           | 6,408.92   | 1,200,698.32 |
| 25-SEP-2014 | 9212883 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F23 T3045 EDGAR GARAYGOR REF 00<br>00000                                      |           | 19,999.24  | 1,180,699.08 |
| 25-SEP-2014 | 9212933 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F92 6 4 T2440 EDGAR GARAYGORDOB<br>IL REF 0000000                             |           | 2,534.88   | 1,178,164.20 |
| 25-SEP-2014 | 1583726 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F17 T4543 MENDOZA RODRIGUEZ SAT<br>URN   |           | 95,272.38  | 1,082,891.82 |
| 25-SEP-2014 | 1939903 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 47,570.28 |            | 1,130,462.10 |
| 25-SEP-2014 | 1939951 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,572.00  |            | 1,133,034.10 |
| 25-SEP-2014 | 1939952 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 616.70    |            | 1,133,650.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939953 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,005.00  |            | 1,138,655.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939958 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,263.71 |            | 1,152,919.51 |
| 25-SEP-2014 | 1939962 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,044.00  |            | 1,157,963.51 |
| 25-SEP-2014 | 1939963 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,924.97  |            | 1,165,888.48 |
| 25-SEP-2014 | 1939967 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,660.32 |            | 1,178,548.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939969 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,220.00 |            | 1,192,768.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939975 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 13,020.00 |            | 1,205,788.80 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359430307689001

HOJA 9 DE 11

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 25-SEP-2014 | 1939976 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15,084.00  |           | 1,220,872.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939977 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 9,564.00   |           | 1,230,436.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939978 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 16,784.00  |           | 1,247,220.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939979 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 11,236.00  |           | 1,258,456.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939980 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4,860.00   |           | 1,263,316.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939987 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 508.00     |           | 1,263,824.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939988 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 189.00     |           | 1,264,013.80 |
| 25-SEP-2014 | 1939989 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 573.00     |           | 1,264,586.80 |
| 25-SEP-2014 | 0001802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 22,078.99 | 1,242,507.81 |
| 25-SEP-2014 | 1939994 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939994  | 136,081.01 |           | 1,378,588.82 |
| 25-SEP-2014 | 1939997 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 45,293.41  |           | 1,423,882.23 |
| 25-SEP-2014 | 0001932 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000001932  | 33,069.00  |           | 1,456,951.23 |
| 25-SEP-2014 | 0019312 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019312  | 2,113.11   |           | 1,459,064.34 |
| 25-SEP-2014 | 0019316 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 24,815.00  |           | 1,483,879.34 |
| 25-SEP-2014 | 0019319 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019319  | 42,807.00  |           | 1,526,686.34 |
| 25-SEP-2014 | 0001801 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 9,746.38  | 1,516,939.96 |
| 25-SEP-2014 | 0001800 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 2,917.80  | 1,514,022.16 |
| 25-SEP-2014 | 0001803 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 2,888.00  | 1,511,134.16 |
| 25-SEP-2014 | 0001786 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 725.00    | 1,510,409.16 |
| 25-SEP-2014 | 0019326 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 16,277.18  |           | 1,526,686.34 |
| 25-SEP-2014 | 7462588 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 8,742.25   |           | 1,535,428.59 |
| 25-SEP-2014 | 0001813 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,000.00  | 1,531,428.59 |
| 25-SEP-2014 | 8566518 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 500.00     |           | 1,531,928.59 |
| 25-SEP-2014 | 0001807 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 1,987.50  | 1,529,941.09 |
| 25-SEP-2014 | 2217569 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F105 T4065 CINTHIA CORAL RGUEZ  |            | 16,008.00 | 1,513,933.09 |
| 25-SEP-2014 | 2264756 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4509 F1692 ANCHONDO  |            | 18,560.00 | 1,495,373.09 |
| 25-SEP-2014 | 2264831 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4666 F1684 ANCHONDO  |            | 17,400.00 | 1,477,973.09 |
| 25-SEP-2014 | 2264946 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4668 F1716 ANCHONDO  |            | 17,400.00 | 1,460,573.09 |
| 25-SEP-2014 | 2265074 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4671 F1510 ANCHONDO  |            | 19,720.00 | 1,440,853.09 |
| 25-SEP-2014 | 2265283 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4726 F1565 ANCHONDO  |            | 19,720.00 | 1,421,133.09 |
| 25-SEP-2014 | 2265432 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4774 F1564 1656 1664 ANCHONDO  |            | 8,769.60  | 1,412,363.49 |
| 25-SEP-2014 | 2265621 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 500,000.00 |           | 1,912,363.49 |
| 25-SEP-2014 | 2542268 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL PARCELA 694  | 49,311.18  |           | 1,961,674.67 |
| 25-SEP-2014 | 2544126 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL PARCELA 183   | 88,736.96  |           | 2,050,411.63 |
| 26-SEP-2014 | 0001817 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 9,245.00  | 2,041,166.63 |
| 26-SEP-2014 | 9413502 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL CUENTA 372 B<br>M JUL AGO1409261 072320000146084054 | 4,333.00   |           | 2,045,499.63 |
| 26-SEP-2014 | 0193689 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,545.89   |           | 2,052,045.52 |
| 26-SEP-2014 | 0001777 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPO81107KFA  |            | 8,120.00  | 2,043,925.52 |
| 26-SEP-2014 | 0193963 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 537.00     |           | 2,044,462.52 |
| 26-SEP-2014 | 0193966 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 444.05     |           | 2,044,906.57 |
| 26-SEP-2014 | 0193971 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 791.00     |           | 2,045,697.57 |
| 26-SEP-2014 | 0193973 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,358.00   |           | 2,048,055.57 |
| 26-SEP-2014 | 0193977 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5,716.00   |           | 2,053,771.57 |
| 26-SEP-2014 | 0193979 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3,407.07   |           | 2,057,178.64 |
| 26-SEP-2014 | 0193990 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 14,412.89  |           | 2,071,591.53 |
| 26-SEP-2014 | 0193992 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 705.57     |           | 2,072,297.10 |
| 26-SEP-2014 | 0193994 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,458.00   |           | 2,074,755.10 |
| 26-SEP-2014 | 1931001 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 300.00     |           | 2,075,055.10 |
| 26-SEP-2014 | 1931013 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 88,540.00  |           | 2,163,595.10 |
| 26-SEP-2014 | 1931015 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 24,431.08  |           | 2,188,026.18 |
| 26-SEP-2014 | 1931017 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 25,748.32  |           | 2,213,774.50 |
| 26-SEP-2014 | 1931021 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 60,402.87  |           | 2,274,177.37 |

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 51594300 opción 4



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 26-SEP-2014 | 1931029 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 17,976.00  |              | 2,292,153.37 |
| 26-SEP-2014 | 1931041 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931041  | 344,235.88 |              | 2,636,389.25 |
| 26-SEP-2014 | 1931051 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931051  | 369,272.64 |              | 3,005,661.89 |
| 26-SEP-2014 | 1931055 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931055  | 89,157.87  |              | 3,094,819.76 |
| 26-SEP-2014 | 1931058 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 3,650.00   |              | 3,098,469.76 |
| 26-SEP-2014 | 8567227 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 510.00     |              | 3,098,979.76 |
| 26-SEP-2014 | 3871048 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F36 T4892 MES OCT 2014 SANTIAGO LEDEZMA                   |            | 67,840.00    | 3,031,139.76 |
| 26-SEP-2014 | 9579316 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3981 F87 PVDGISAD08114 RIOS GA LLARDO RO REF 0000000    |            | 52,731.74    | 2,978,408.02 |
| 26-SEP-2014 | 9581877 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F936450 940335 T4535 PROVEEDORA MEXICANA REF 0000000     |            | 141,647.99   | 2,836,760.03 |
| 26-SEP-2014 | 9620497 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F356 T3102 PVDGISAD02914 DRYWAL L SA REF 0000000         |            | 218,805.93   | 2,617,954.10 |
| 29-SEP-2014 | 0001450 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 16,955.72    | 2,600,998.38 |
| 29-SEP-2014 | 0001485 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 400.00       | 2,600,598.38 |
| 29-SEP-2014 | 0001486 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41                             |            | 14,448.65    | 2,586,149.73 |
| 29-SEP-2014 | 0001784 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAP130506 N29                             |            | 10,402.26    | 2,575,747.47 |
| 29-SEP-2014 | 0001785 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAP130506 N29                             |            | 2,483.63     | 2,573,263.84 |
| 29-SEP-2014 | 0001818 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 57,800.70    | 2,515,463.14 |
| 29-SEP-2014 | 0001819 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41                             |            | 22,032.01    | 2,493,431.13 |
| 29-SEP-2014 | 0001820 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41                             |            | 20,327.62    | 2,473,103.51 |
| 29-SEP-2014 | 0001821 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 10,632.00    | 2,462,471.51 |
| 29-SEP-2014 | 0001822 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 14,400.00    | 2,448,071.51 |
| 29-SEP-2014 | 0001824 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 15,080.00    | 2,432,991.51 |
| 29-SEP-2014 | 0001825 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 550.00       | 2,432,441.51 |
| 29-SEP-2014 | 0001826 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 7,702.40     | 2,424,739.11 |
| 29-SEP-2014 | 0001827 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 17,647.93    | 2,407,091.18 |
| 29-SEP-2014 | 0001829 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361                             |            | 8,343.62     | 2,398,747.56 |
| 29-SEP-2014 | 0001831 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41                             |            | 3,828.00     | 2,394,919.56 |
| 29-SEP-2014 | 0001832 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41                             |            | 17,400.00    | 2,377,519.56 |
| 29-SEP-2014 | 0001833 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41                             |            | 6,786.00     | 2,370,733.56 |
| 29-SEP-2014 | 0001834 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41                             |            | 4,643.02     | 2,366,090.54 |
| 29-SEP-2014 | 0001835 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41                             |            | 1,176.24     | 2,364,914.30 |
| 29-SEP-2014 | 0001836 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 5,891.01     | 2,359,023.29 |
| 29-SEP-2014 | 0001837 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 5,916.00     | 2,353,107.29 |
| 29-SEP-2014 | 0001838 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 464.00       | 2,352,643.29 |
| 29-SEP-2014 | 0001839 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 1,529.39     | 2,351,113.90 |
| 29-SEP-2014 | 0001840 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 1,650.00     | 2,349,463.90 |
| 29-SEP-2014 | 0001841 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 12,729.28    | 2,336,734.62 |
| 29-SEP-2014 | 0001842 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 1,650.00     | 2,335,084.62 |
| 29-SEP-2014 | 0001843 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 1,650.00     | 2,333,434.62 |
| 29-SEP-2014 | 0001844 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 1,650.00     | 2,331,784.62 |
| 29-SEP-2014 | 0001845 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 7,379.99     | 2,324,404.63 |
| 29-SEP-2014 | 0001846 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 1,448.61     | 2,322,956.02 |
| 29-SEP-2014 | 0001847 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 749.94       | 2,322,206.08 |
| 29-SEP-2014 | 0001848 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 2,199.82     | 2,320,006.26 |
| 29-SEP-2014 | 0001849 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 16,119.83    | 2,303,886.43 |
| 29-SEP-2014 | 0001850 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 13,099.88    | 2,290,786.55 |
| 29-SEP-2014 | 0001851 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 1,575.28     | 2,289,211.27 |
| 29-SEP-2014 | 0001852 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 5,125.06     | 2,284,086.21 |
| 29-SEP-2014 | 0001853 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 345.68       | 2,283,740.53 |
| 29-SEP-2014 | 0001854 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 2,679.56     | 2,281,060.97 |
| 29-SEP-2014 | 0001855 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 506.34       | 2,280,554.63 |
| 29-SEP-2014 | 0001856 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 3,024.85     | 2,277,529.78 |
| 29-SEP-2014 | 0001857 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 979.97       | 2,276,549.81 |
| 29-SEP-2014 | 0001858 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 117.00       | 2,276,432.81 |
| 29-SEP-2014 | 0001859 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 7,566.00     | 2,268,866.81 |
| 29-SEP-2014 | 0001860 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 225.04       | 2,268,641.77 |
| 29-SEP-2014 | 0001861 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 6,096.03     | 2,262,545.74 |
| 29-SEP-2014 | 0001862 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 1,589.20     | 2,260,956.54 |
| 29-SEP-2014 | 0001863 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO                             |            | 9,763.95     | 2,251,192.59 |
| 29-SEP-2014 | 0001881 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8811299J1                                     |            | 33,408.00    | 2,217,784.59 |
| 29-SEP-2014 | 0001873 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC8811299J1                                     |            | 22,272.00    | 2,195,512.59 |
| 29-SEP-2014 | 0001868 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 1,713.57     | 2,193,799.02 |
| 29-SEP-2014 | 0001878 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 5,480.25     | 2,188,318.77 |
| 29-SEP-2014 | 0001880 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 7,127.47     | 2,181,191.30 |
| 29-SEP-2014 | 0001811 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 14,293.70    | 2,166,897.60 |
| 29-SEP-2014 | 8567896 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 560.00     |              | 2,167,457.60 |
| 29-SEP-2014 | 8567899 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 450.00     |              | 2,167,907.60 |
| 29-SEP-2014 | 2854554 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 44,726.07  |              | 2,212,633.67 |
| 29-SEP-2014 | 9773615 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL LOTE 67 MZ A 76617 0290914 00012180001924063577 |            | 2,008.20     | 2,214,641.87 |
| 29-SEP-2014 | 9774838 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LOTE 68 MZ A76618 0290914 00012180001924063577          |            | 2,281.03     | 2,216,922.90 |
| 29-SEP-2014 | 2294231 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 35,060.79  |              | 2,251,983.69 |
| 29-SEP-2014 | 9858429 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2909148 00012375001942641692     |            | 1,169,810.98 | 3,421,794.67 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359430307689001

HOJA 10 DE 11

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 29-SEP-2014 | 9865475 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 191145W01ELF<br>1140929 021180040562884759                       | 171,314.44   |              | 3,593,109.11 |
| 29-SEP-2014 | 5861108 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS   | 125,334.81   |              | 3,718,443.92 |
| 29-SEP-2014 | 5861255 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS   | 29,700.00    |              | 3,748,143.92 |
| 29-SEP-2014 | 9871785 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>2909148 00012375001541585120           | 154,687.92   |              | 3,902,831.84 |
| 29-SEP-2014 | 9872075 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>2909148 00012375001899587702           | 91,327.12    |              | 3,994,158.96 |
| 29-SEP-2014 | 5887649 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS   | 1,600,000.00 |              | 5,594,158.96 |
| 29-SEP-2014 | 5961145 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BONO 2014  |              | 2,148,930.27 | 3,445,228.69 |
| 29-SEP-2014 | 9883071 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAMITE 4441 REF 0000000  |              | 353,460.00   | 3,091,768.69 |
| 29-SEP-2014 | 5961476 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRAMITE 4505  |              | 2,166,726.66 | 925,042.03   |
| 29-SEP-2014 | 5988939 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS   | 1,228,500.00 |              | 2,153,542.03 |
| 29-SEP-2014 | 5991862 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRAMITE 4661  |              | 1,450,000.00 | 703,542.03   |
| 29-SEP-2014 | 9006541 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL TERRENO P. BELENES<br>290914 00002320027455422237        | 111,346.10   |              | 814,888.13   |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | COMISION DEPOSITO REFERENCIADO  |              | 636.00       | 814,252.13   |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION   |              | 101.76       | 814,150.37   |
| 30-SEP-2014 | 0001871 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DCN840206TA5                                       |              | 19,950.00    | 794,200.37   |
| 30-SEP-2014 | 0001872 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DCN840206TA5                                       |              | 12,390.00    | 781,810.37   |
| 30-SEP-2014 | 7465576 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 320.00       |              | 782,130.37   |
| 30-SEP-2014 | 7465579 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 910.00       |              | 783,040.37   |
| 30-SEP-2014 | 7465580 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 725.00       |              | 783,765.37   |
| 30-SEP-2014 | 9174359 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI VAUGHN ARVON BURCKARD<br>0010449 00012375001588194082      | 46,354.95    |              | 830,120.32   |
| 30-SEP-2014 | 0001874 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1  |              | 348.00       | 829,772.32   |
| 30-SEP-2014 | 9221434 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FORMAS TP<br>0300914 00012375001632730402                        | 3,366.00     |              | 833,138.32   |
| 30-SEP-2014 | 0001875 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1  |              | 1,763.20     | 831,375.12   |
| 30-SEP-2014 | 0001876 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1  |              | 4,176.00     | 827,199.12   |
| 30-SEP-2014 | 0001877 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1  |              | 10,358.80    | 816,840.32   |
| 30-SEP-2014 | 9261308 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO BIM 1 2 3 2010 CUENTA 192<br>9 0000001 00012320026413800523 | 1,873.43     |              | 818,713.75   |
| 30-SEP-2014 | 0001780 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,180.00     | 817,533.75   |
| 30-SEP-2014 | 0001781 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,639.40     | 814,894.35   |
| 30-SEP-2014 | 0001779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,504.81     | 810,389.54   |
| 30-SEP-2014 | 0085674 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 330.00       |              | 810,719.54   |
| 30-SEP-2014 | 9311564 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>3009148 00012375001915025656           | 215,000.00   |              | 1,025,719.54 |
| 30-SEP-2014 | 9033300 | COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U                                    |              | 350.00       | 1,025,369.54 |
| 30-SEP-2014 | 9033300 | I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520                                   |              | 56.00        | 1,025,313.54 |
| 30-SEP-2014 | 1934479 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 201.00       |              | 1,025,514.54 |
| 30-SEP-2014 | 1934481 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 400.00       |              | 1,025,914.54 |
| 30-SEP-2014 | 1934486 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 331.00       |              | 1,026,245.54 |
| 30-SEP-2014 | 1934487 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,301.00     |              | 1,027,546.54 |
| 30-SEP-2014 | 1934489 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,289.07     |              | 1,032,835.61 |
| 30-SEP-2014 | 1934491 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,091.00     |              | 1,040,926.61 |
| 30-SEP-2014 | 1934501 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,067.00    |              | 1,054,993.61 |
| 30-SEP-2014 | 1934504 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,813.46    |              | 1,069,807.07 |
| 30-SEP-2014 | 1934514 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 19,667.05    |              | 1,089,474.12 |
| 30-SEP-2014 | 1934517 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,182.00     |              | 1,096,656.12 |
| 30-SEP-2014 | 1934522 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 50,616.00    |              | 1,147,272.12 |
| 30-SEP-2014 | 1934532 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,983.00    |              | 1,160,255.12 |
| 30-SEP-2014 | 9339241 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Velas Vta<br>0300914 072320006848072290                     | 42,783.38    |              | 1,203,038.50 |

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               |
|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 30-SEP-2014 | 1934543 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 7,170.74             |                      | 1,210,209.24        |
| 30-SEP-2014 | 1934552 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 819.00               |                      | 1,211,028.24        |
| 30-SEP-2014 | 1934555 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 4,281.24             |                      | 1,215,309.48        |
| 30-SEP-2014 | 1934573 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 45,326.83            |                      | 1,260,636.31        |
| 30-SEP-2014 | 1934586 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 11,925.00            |                      | 1,272,561.31        |
| 30-SEP-2014 | 1934587 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 3,530.24             |                      | 1,276,091.55        |
| 30-SEP-2014 | 1934588 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 52,433.84            |                      | 1,328,525.39        |
| 30-SEP-2014 | 1934598 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934598             | 148,083.55           |                      | 1,476,608.94        |
| 30-SEP-2014 | 0001866 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 |                      | 2,558.00             | 1,474,050.94        |
| 30-SEP-2014 | 0001805 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 |                      | 17,253.26            | 1,456,797.68        |
| 30-SEP-2014 | 0001867 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 |                      | 2,848.63             | 1,453,949.05        |
| 30-SEP-2014 | 1934616 | DEPOSITO CON CHEQUE                             | 22,659.89            |                      | 1,476,608.94        |
| 30-SEP-2014 | 4427357 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 1,180.00             |                      | 1,477,788.94        |
| 30-SEP-2014 | 0001865 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                            |                      | 3,000.00             | 1,474,788.94        |
| 30-SEP-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL             | 1,683.56             |                      | 1,476,472.50        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                    | <b>25,823,358.02</b> | <b>25,426,893.77</b> | <b>1,476,472.50</b> |

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

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-AGO-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  
 E39DF2B1-6857-4824-8B20-40A19366736A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO :                       | 65503662274                             |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION :          | 2014-10-02T02:23:18                     |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :       | 2014-10-02T02:23:18                     |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :           | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF                               |
| UNIDAD DE MEDIDA :                    | SERVICIO                                |
| METODO DE PAGO :                      | NO IDENTIFICADO                         |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO :            | NO IDENTIFICADO                         |
| TIPO DE COMPROBANTE :                 | INGRESO                                 |


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

suDa16VM9d0dFzdoFKGkXwEKmFoFu8s/cd7WW+NDPaKgJ3ctyA0tdz9VqXdQdYrk1u i1Q0wjm3XF0yzVV8TrCch5V0WzBZ1qYs51edkus8Ir4Wr3EDNYQtX0BDHOTH3hzggrIfUPx0zmpT0bBIpHL83DzR/T4mX7TNHAXR/k04=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RDJr5N/rvefnRFSfWdp4cJrkKv122NjJnVROUmsL/nGZE9IFV6DcOYq1jJc1vfk17wSobH9kaRRnLx.jHxWFqNeYdHGB72jsdd2s1kHQrptpdgJ6b1zjyxgX0+roCeJ0iR8SQEMxrzsh9+1TkJ1BjJ+18v7uNK2sjobZaFDw=

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

l11.01E39DF2B1-6857-4824-8B20-40A19366736A|2014-10-02T02:23:18|suDa16VM9d0dFzdoFKGkXwEKmFoFu8s/cd7WW+NDPaKgJ3ctyA0tdz9VqXdQdYrk1u i1Q0wjm3XF0yzVV8TrCch5V0WzBZ1qYs51edkus8Ir4Wr3EDNYQtX0BDHOTH3hzggrIfUPx0zmpT0bBIpHL83DzR/T4mX7TNHAXR/k04=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

|          |                          |             |                               |         |                                     |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=    | ANULACION                | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=     | ANTICIPO                 | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP= | ANTICIPADO               | DISP=       | DISPOSICION                   | P=      | POR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFEC=       | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359430307689001

HOJA 11 DE 11

**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.**

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

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

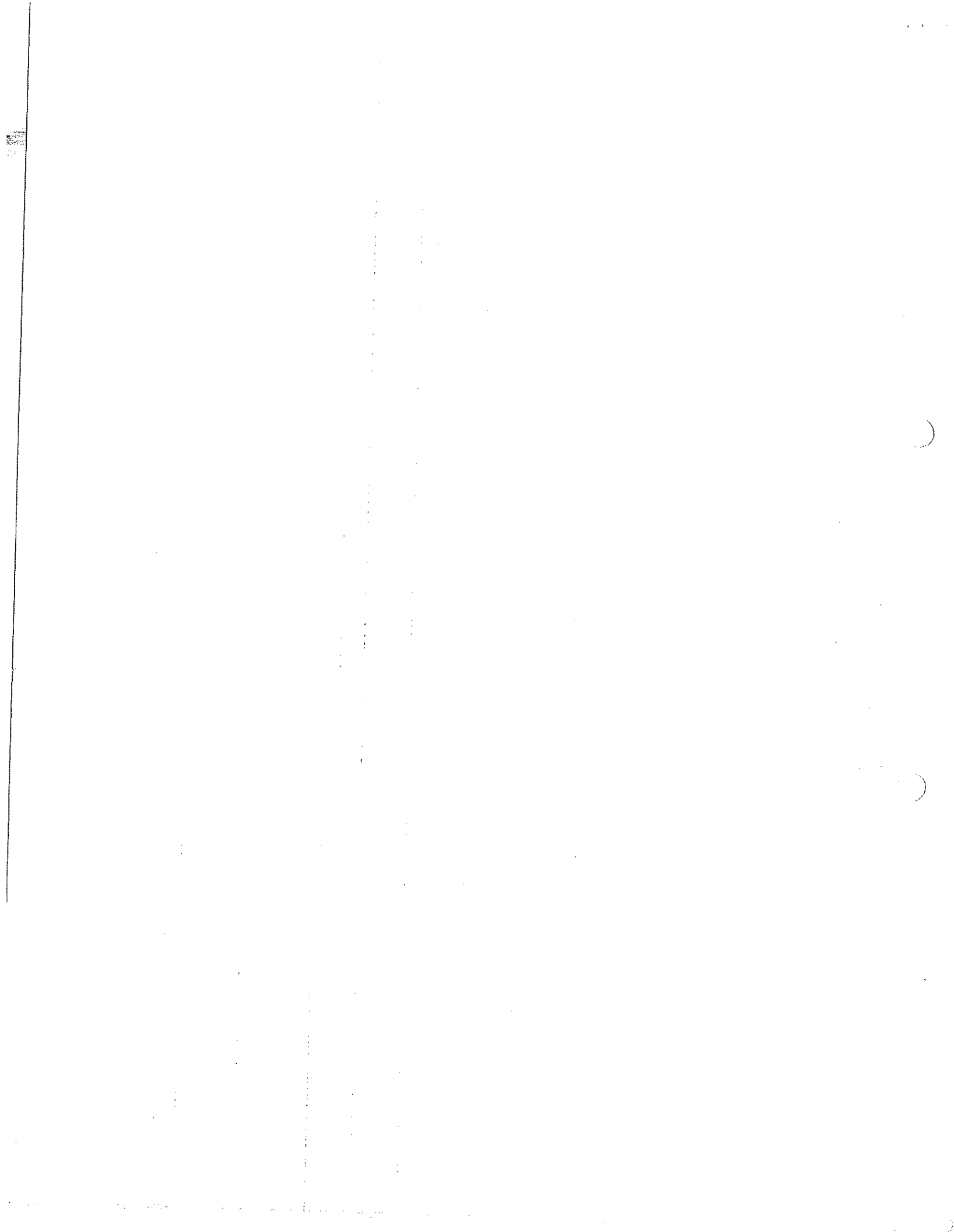
**INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.**

**POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX). EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES. ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.**

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

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

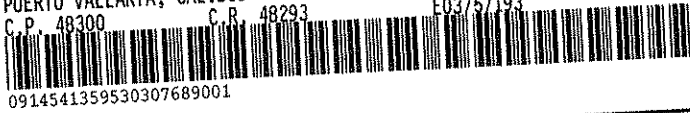




**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

E03757193



0018216

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 117.59           | 0.00                | 0.00%                  |
| 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

|               | MES ANTERIOR       | MES ACTUAL         |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 65-50366229-1 | 429,024.98 100.00% | 429,142.57 100.00% |
| 66-50366229-1 | 0.00 0.00%         | 0.00 0.00%         |
| TOTAL         | 429,024.98 100.00% | 429,142.57 100.00% |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR  |
|--------------------|---------------|------|
| CUENTA TRADICIONAL | 117.59        | 0.00 |
| TOTAL              | 117.59        | 0.00 |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

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

429,024.98  
 0.3288%  
 30  
 5,000.00  
 CORTE AL 30/09/2014

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 = SALDO ACTUAL

429,024.98  
 117.59  
 0.00  
 429,142.57

CLABE 014375655036622913  
 + INTERESES BRUTOS 117.59  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS 117.59

COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1**

SALDO PROMEDIO  
 DIAS DEL PERIODO

0.00  
 30  
 CORTE AL 30/09/2014

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

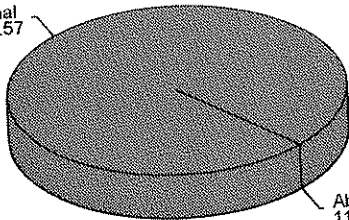
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

(Saldo Inicial de \$429,024.98)

Saldo final  
 429,142.57

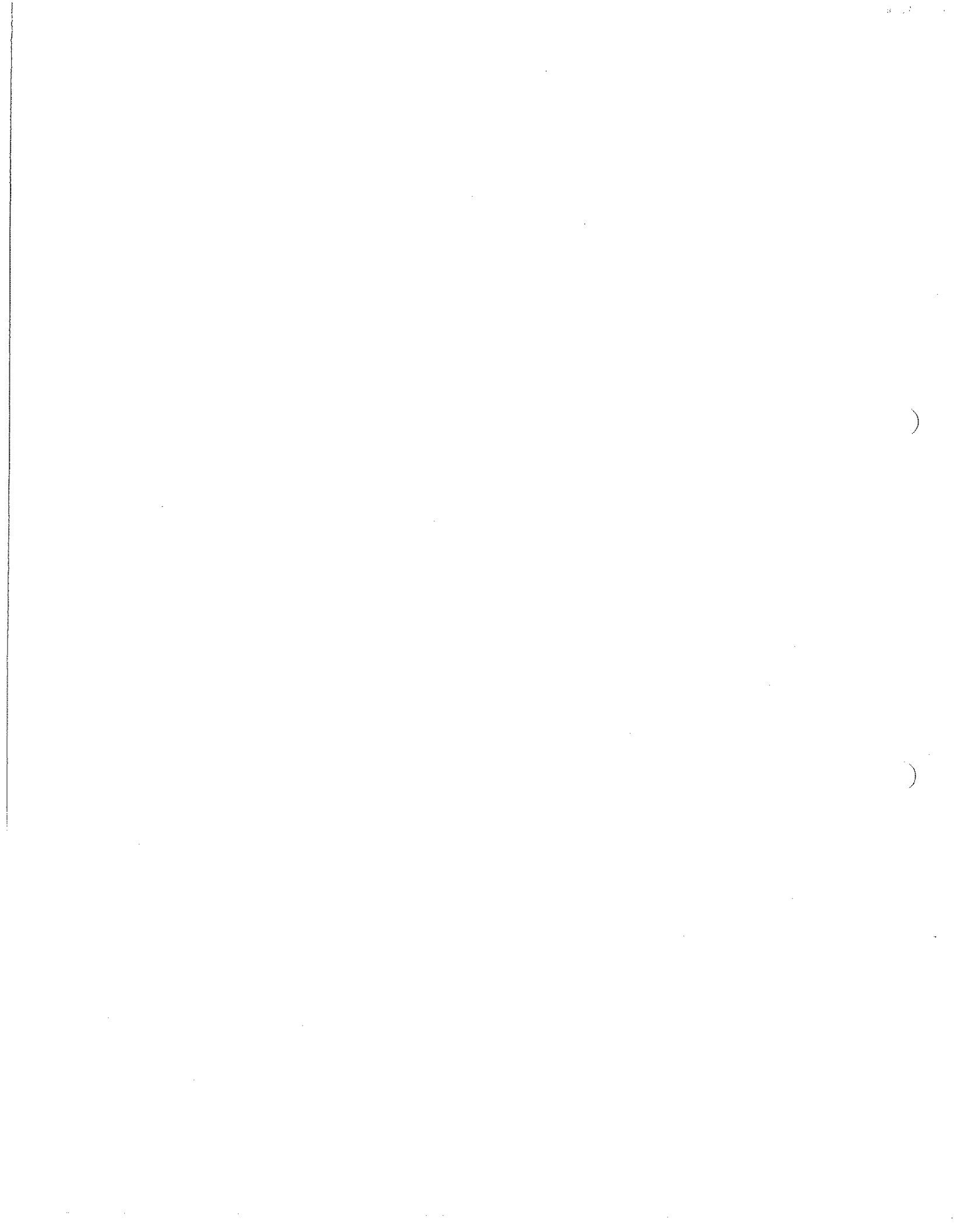


Abonos  
 117.59

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

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





**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



0018217

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                  | GAT ANTES DE IMPUESTOS |                     |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                     |               |                             |                             | INTERESES BRUTOS       | COMISIONES COBRADAS |
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50369468-6 | 2,989,598.30 100.00%        | 3,940,556.85 100.00%        | 582.70                 | 8,190.00            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6 | 0.00 0.00%                  | 0.00 0.00%                  | 0.00                   | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>2,989,598.30 100.00%</b> | <b>3,940,556.85 100.00%</b> |                        |                     |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 582.70        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>582.70</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6</b> |              |                |               | CLABE                    | 014375655036946864 |
|---|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                          | 2,126,062.87 | SALDO INICIAL  | 2,989,598.30  | + INTERESES BRUTOS       | 582.70             |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL             | 0.3288%      | + DEPOSITOS    | 43,506,303.99 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |                    |
| DIAS DEL PERIODO                        | 30           | - RETIROS      | 42,555,345.44 | = INTERESES NETOS        | 582.70             |
| SDO. PROMEDIO MINIMO                    | 5,000.00     | = SALDO ACTUAL | 3,940,556.85  | COMISIONES COBRADAS      | 8,190.00           |
| CORTE AL 30/09/2014                     |              |                |               |                          |                    |

**INVERSION CRECIENTE**

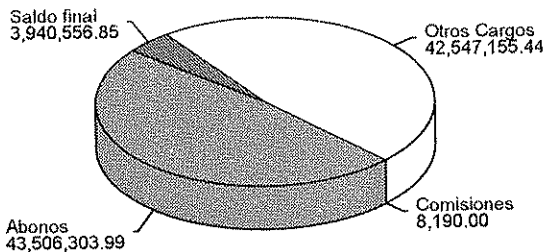
|  |      |                |                              |
|--|------|----------------|------------------------------|
| <b>INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6</b> |      |                | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| SALDO PROMEDIO                           | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00                         |
|  |      | + DEPOSITOS    | 0.00                         |
| DIAS DEL PERIODO                         | 30   | - RETIROS      | 0.00                         |
| CORTE AL 30/09/2014                      |      | = SALDO ACTUAL | 0.00                         |
|  |      |                | = INTERESES NETOS            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$2,989,598.30)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITOS | CLABE     | 014375655036946864 |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------------|
|             |         |  |           | RETIROS   | SALDO              |
| 31-AGO-2014 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                 |           |           | 2,989,598.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009313 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,508.00  | 2,987,090.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,984,167.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,981,197.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009356 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,856.00  | 2,978,341.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009286 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,416.00  | 2,974,925.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,189.00  | 2,970,736.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009284 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,188.00  | 2,967,548.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009383 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,964,304.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009387 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,005.00  | 2,960,299.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009386 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,005.00  | 2,956,294.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009364 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,951,952.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009379 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,948,708.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009432 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 01AG721108GKO |           | 15,028.00 | 2,933,680.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009302 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 8,074.00  | 2,925,606.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,921,264.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009388 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,918,020.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009368 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,938.00  | 2,915,082.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,189.00  | 2,910,893.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009369 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,907,970.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009492 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,893.00  | 2,903,077.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,612.00  | 2,896,465.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,880.00  | 2,891,585.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009271 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EILJ891005SF4 |           | 4,065.00  | 2,887,520.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009316 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,508.00  | 2,885,012.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009422 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,188.00  | 2,880,824.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,581.00  | 2,876,243.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009470 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,195.00  | 2,870,048.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009376 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,856.00  | 2,867,192.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009365 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,864,269.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,861,299.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009372 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,858,376.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009413 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,501.00  | 2,852,875.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009257 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EASJ871121    |           | 5,855.00  | 2,847,020.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,189.00  | 2,842,831.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009361 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,839,908.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009378 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,836,985.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009389 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,834,015.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009367 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,829,673.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009308 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,880.00  | 2,824,793.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009374 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,821,870.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009443 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,514.00  | 2,816,356.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009373 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,189.00  | 2,812,167.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009304 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,086.00  | 2,809,081.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009476 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,086.00  | 2,804,995.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009358 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,291.00  | 2,798,704.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,000.00  | 2,795,704.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009416 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESFB20809470 |           | 5,861.00  | 2,789,843.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009393 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,786,873.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009394 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,783,903.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009404 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,115.00  | 2,778,788.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009348 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,774,446.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009412 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,967.00  | 2,768,479.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009382 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,765,509.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009411 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,861.00  | 2,759,648.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009371 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,903.00  | 2,754,745.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009258 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,979.00  | 2,748,766.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009375 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,744,424.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009363 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,856.00  | 2,741,568.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009489 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 9,276.00  | 2,732,292.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,727,950.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009418 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,839.00  | 2,721,111.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009357 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,718,188.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009399 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,715,218.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009459 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,054.00  | 2,712,164.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009267 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,740.00  | 2,708,424.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,705,501.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009500 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,155.00  | 2,701,346.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009273 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,978.00  | 2,695,368.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009398 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,692,398.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009390 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,075.00  | 2,689,323.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009380 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,189.00  | 2,685,134.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,680,792.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009440 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,956.00  | 2,675,836.30       |
| 01-SEP-2014 | 0009486 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,165.00  | 2,668,671.30       |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359630307689001

HOJA 2 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01-SEP-2014 | 0009475 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,513.00  | 2,663,158.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009462 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,182.00  | 2,660,976.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009245 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,440.00  | 2,657,536.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009350 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,653,194.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,991.00  | 2,649,203.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009277 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,469.00  | 2,641,734.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009405 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,115.00  | 2,636,619.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009381 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,789.00  | 2,633,830.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009415 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,046.00  | 2,629,784.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,625,442.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009495 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,741.00  | 2,621,701.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,804.00  | 2,615,897.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,946.00  | 2,611,951.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,000.00  | 2,608,951.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,978.00  | 2,602,973.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,342.00  | 2,600,631.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009421 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,745.00  | 2,594,886.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009419 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,465.00  | 2,590,421.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009501 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,055.00  | 2,586,366.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009406 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,055.00  | 2,582,311.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009442 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJJ790426815 |           | 13,691.00 | 2,568,620.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009327 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,173.00  | 2,566,447.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009254 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,641.00  | 2,561,806.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,789.00  | 2,554,017.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009366 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,856.00  | 2,551,161.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009255 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5 |           | 5,979.00  | 2,545,182.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009483 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 10,063.00 | 2,535,119.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009453 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,633.00  | 2,532,486.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,529,516.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009370 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,526,272.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,454.00  | 2,522,818.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009479 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,883.00  | 2,518,935.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009424 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,168.00  | 2,513,767.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009278 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 8,667.00  | 2,505,100.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 9,028.00  | 2,496,072.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009484 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,821.00  | 2,491,251.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009349 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,488,007.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,305.00  | 2,485,702.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009478 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,631.00  | 2,481,071.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009385 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,005.00  | 2,477,066.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009285 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,416.00  | 2,473,650.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009410 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 1,995.00  | 2,471,655.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009451 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,502.00  | 2,467,153.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009493 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,640.00  | 2,463,513.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 1,907.00  | 2,461,606.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009261 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,000.00  | 2,458,606.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,901.00  | 2,454,705.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,901.00  | 2,450,804.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 27,555.00 | 2,423,249.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009504 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA0901050J0  |           | 2,763.00  | 2,420,486.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009317 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,392.00  | 2,418,094.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009469 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,574.00  | 2,415,520.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009320 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,755.00  | 2,410,765.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009423 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,000.00  | 2,405,765.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,991.00  | 2,401,774.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,784.00  | 2,393,990.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009265 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,416.00  | 2,390,574.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009289 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,611.00  | 2,385,963.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009274 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 1,348.00  | 2,384,615.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009201 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 1,879.00  | 2,382,736.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009447 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,379,766.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009397 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,376,522.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009384 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 1,857.00  | 2,374,665.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009321 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           |           |              |

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        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01-SEP-2014 | 0009481 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,943.00  | 2,370,722.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009465 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,392.00  | 2,368,330.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009466 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,515.00  | 2,365,815.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,476.00  | 2,361,339.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009401 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,362.00  | 2,357,977.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009441 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 9,051.00  | 2,348,926.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009269 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,032.00  | 2,342,894.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009268 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,032.00  | 2,336,862.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009498 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703            |           | 5,090.00  | 2,331,772.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009460 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,179.00  | 2,327,593.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009288 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,416.00  | 2,324,177.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009482 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,403.00  | 2,320,774.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,000.00  | 2,315,774.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009490 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,849.00  | 2,312,925.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009343 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,789.00  | 2,310,136.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009318 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,688.00  | 2,307,448.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009445 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,794.00  | 2,304,654.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,855.00  | 2,298,799.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009232 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,693.00  | 2,293,106.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009487 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,778.00  | 2,286,328.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009474 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 15,556.00 | 2,270,772.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009259 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,000.00  | 2,265,772.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,381.00  | 2,262,391.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009461 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,842.00  | 2,258,549.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009409 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,088.00  | 2,254,461.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009431 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,955.00  | 2,250,506.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,066.00  | 2,246,440.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,923.00  | 2,243,517.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,574.00  | 2,240,943.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,856.00  | 2,238,087.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,804.00  | 2,232,283.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,856.00  | 2,229,427.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009116 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 940.00    | 2,228,487.30 |
| 01-SEP-2014 | 0009249 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,394.00  | 2,223,093.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009312 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC830515J64 |           | 9,359.00  | 2,213,734.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009377 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954 |           | 2,923.00  | 2,210,811.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009485 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219    |           | 12,702.00 | 2,198,109.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009488 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUG1491103KH3 |           | 16,046.00 | 2,182,063.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009505 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC WISC6102013S5 |           | 27,555.00 | 2,154,508.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009507 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585                   |           | 36,341.00 | 2,118,167.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,000.00  | 2,114,167.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009464 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203MJC         |           | 1,430.00  | 2,112,737.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 7,778.00  | 2,104,959.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009260 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 7,784.00  | 2,097,175.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009444 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 7,294.00  | 2,089,881.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009449 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,580.00  | 2,087,301.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009310 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,000.00  | 2,081,301.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009472 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,713.00  | 2,075,588.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009473 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,173.00  | 2,072,415.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 15,028.00 | 2,057,387.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,702.00  | 2,053,685.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,957.00  | 2,047,728.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,804.00  | 2,041,924.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009328 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,242.00  | 2,038,682.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009262 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFC690512TR6         |           | 7,483.00  | 2,031,199.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009287 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,728.00  | 2,028,471.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,032.00  | 2,022,439.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009248 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,186.00  | 2,016,253.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,382.00  | 2,010,871.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009414 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,317.00  | 2,005,554.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,416.00  | 2,002,138.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,620.00  | 1,997,518.30 |
| 02-SEP-2014 | 0008960 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,440.00  | 1,994,078.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,440.00  | 1,990,638.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009497 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,473.00  | 1,984,165.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009480 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,674.00  | 1,979,491.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,500.00  | 1,975,991.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,454.00  | 1,971,537.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009392 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,970.00  | 1,968,567.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009471 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,373.00  | 1,965,194.30 |
| 02-SEP-2014 | 0009333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,351.00  | 1,963,843.30 |
| 03-SEP-2014 | 0009015 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2 |           | 9,946.00  | 1,953,897.30 |
| 03-SEP-2014 | 0009044 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780 |           | 7,117.00  | 1,946,780.30 |
| 03-SEP-2014 | 0009297 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2 |           | 9,946.00  | 1,936,834.30 |
| 03-SEP-2014 | 0009299 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOGG520107548 |           | 8,937.00  | 1,927,897.30 |
| 03-SEP-2014 | 0009309 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3 |           | 5,580.00  | 1,922,317.30 |
| 03-SEP-2014 | 0009236 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,000.00  | 1,917,317.30 |
| 03-SEP-2014 | 0009042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,245.00  | 1,914,072.30 |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359630307689001

HOJA 3 DE 6

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------|--------------|---------------|
| 03-SEP-2014 | 0009330 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 3,245.00     | 1,910,827.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009468 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 6,600.00     | 1,904,227.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,806.00     | 1,898,421.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009467 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 4,891.00     | 1,893,530.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009362 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 4,005.00     | 1,889,525.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009252 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |               | 4,613.00     | 1,884,912.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009281 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |               | 1,995.00     | 1,882,917.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009275 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |               | 6,415.00     | 1,876,502.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009145 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |               | 7,508.00     | 1,868,994.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009438 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |               | 17,722.00    | 1,851,272.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009276 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |               | 11,185.00    | 1,840,087.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009242 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 3,079.00     | 1,837,008.30  |
| 03-SEP-2014 | 0009230 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 2,212.00     | 1,834,796.30  |
| 04-SEP-2014 | 0009272 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMAB10721BK7                                      |               | 2,302.00     | 1,832,494.30  |
| 04-SEP-2014 | 0009322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,099.00     | 1,827,395.30  |
| 04-SEP-2014 | 0009238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,000.00     | 1,822,395.30  |
| 04-SEP-2014 | 0008981 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,000.00     | 1,817,395.30  |
| 04-SEP-2014 | 0009335 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 1,876.00     | 1,815,519.30  |
| 04-SEP-2014 | 0009391 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 2,763.00     | 1,812,756.30  |
| 05-SEP-2014 | 0009332 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780                                      |               | 7,117.00     | 1,805,639.30  |
| 05-SEP-2014 | 0009291 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006   |               | 6,612.00     | 1,799,027.30  |
| 05-SEP-2014 | 0009499 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,329.00     | 1,793,698.30  |
| 08-SEP-2014 | 0009256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,000.00     | 1,788,698.30  |
| 08-SEP-2014 | 0009266 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 6,681.00     | 1,782,017.30  |
| 09-SEP-2014 | 0009446 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4                                      |               | 3,657.00     | 1,778,360.30  |
| 09-SEP-2014 | 0009458 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 9,359.00     | 1,769,001.30  |
| 10-SEP-2014 | 0009433 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERF7203207H6                                      |               | 16,162.00    | 1,752,839.30  |
| 11-SEP-2014 | 0000000 | COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR  |               | 8,190.00     | 1,744,649.30  |
| 11-SEP-2014 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION   |               | 1,310.40     | 1,743,338.90  |
| 11-SEP-2014 | 0009496 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5  |               | 5,303.00     | 1,738,035.90  |
| 12-SEP-2014 | 9325092 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO IRA QUINCENA DE SEPTIEMBR 2014 1209148 00012375001942641692 | 11,584,922.68 |              | 13,322,958.58 |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |               | 278,224.68   | 13,044,733.90 |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |               | 5,627,354.00 | 7,417,379.90  |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |               | 113,115.00   | 7,304,264.90  |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |               | 13,448.00    | 7,290,816.90  |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |               | 4,081,481.00 | 3,209,335.90  |
| 12-SEP-2014 | 0009513 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,804.00     | 3,203,531.90  |
| 12-SEP-2014 | 0009788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 27,555.00    | 3,175,976.90  |
| 12-SEP-2014 | 0009694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,455.00     | 3,170,521.90  |
| 12-SEP-2014 | 0009787 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0691108IS9  |               | 27,555.00    | 3,142,966.90  |
| 12-SEP-2014 | 0009696 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,015.00     | 3,137,951.90  |
| 12-SEP-2014 | 0009515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,134.00     | 3,132,817.90  |
| 12-SEP-2014 | 0009593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 3,991.00     | 3,128,826.90  |
| 12-SEP-2014 | 0009768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 10,063.00    | 3,118,763.90  |
| 12-SEP-2014 | 9387978 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO IRA QUINCENA DE SEPTIEMBR 2014 1209148 00012375001622053351 | 3,239,449.00  |              | 6,358,212.90  |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |               | 1,021,729.00 | 5,336,483.90  |
| 12-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |               | 2,218,220.00 | 3,118,263.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009771 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3                                      |               | 16,046.00    | 3,102,217.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009792 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585  |               | 36,341.00    | 3,065,876.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009536 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EASJ871121   |               | 5,855.00     | 3,060,021.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009698 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 3,955.00     | 3,056,066.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009567 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,804.00     | 3,050,262.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009561 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 11,185.00    | 3,039,077.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009759 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UOGI671021JT2  |               | 15,556.00    | 3,023,521.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 4,880.00     | 3,018,641.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009695 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 3,955.00     | 3,014,686.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009533 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 4,641.00     | 3,010,045.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009700 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 5,496.00     | 3,004,549.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 3,740.00     | 3,000,809.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009722 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 1,464.00     | 2,999,345.90  |
| 15-SEP-2014 | 0009577 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 10,212.00    | 2,989,133.90  |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15-SEP-2014 | 0009595 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 10,418.00 | 2,978,715.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,880.00  | 2,973,835.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009557 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,978.00  | 2,967,857.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009718 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,165.00  | 2,960,692.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009710 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,995.00  | 2,955,697.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009712 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,445.00  | 2,950,252.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009766 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,843.00  | 2,946,409.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009769 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 12,702.00 | 2,933,707.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009705 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,046.00  | 2,929,661.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009697 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,015.00  | 2,924,646.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009701 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,214.00  | 2,920,432.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009713 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,162.00  | 2,917,270.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009702 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 8,984.00  | 2,908,286.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009518 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,804.00  | 2,902,482.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009770 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,165.00  | 2,895,317.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,784.00  | 2,887,533.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009520 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,804.00  | 2,881,729.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009704 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,149.00  | 2,876,580.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,016.00  | 2,871,564.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009550 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EILJ891005SF4 |           | 4,031.00  | 2,867,533.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009721 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,065.00  | 2,863,468.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009708 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 15,028.00 | 2,848,440.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009738 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 12,743.00 | 2,835,697.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 1,980.00  | 2,833,717.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009564 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,125.00  | 2,829,592.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009725 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,000.00  | 2,824,592.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,856.00  | 2,819,736.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009709 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,693.00  | 2,815,043.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009570 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,362.00  | 2,808,681.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009740 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,416.00  | 2,805,265.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009588 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,502.00  | 2,801,763.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 8,074.00  | 2,793,689.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,986.00  | 2,789,703.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009650 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,416.00  | 2,786,287.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009706 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470 |           | 2,856.00  | 2,783,431.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,661.00  | 2,777,770.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009662 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,896.00  | 2,772,874.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,769,951.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009791 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,000.00  | 2,764,951.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 27,555.00 | 2,737,396.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009516 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,734,152.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009506 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,000.00  | 2,729,152.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009642 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 27,555.00 | 2,701,597.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009755 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,697,255.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009637 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,195.00  | 2,691,060.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009573 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,789.00  | 2,688,271.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009623 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,416.00  | 2,684,855.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,691.00  | 2,681,164.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009521 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,441.00  | 2,677,723.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009552 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,178.00  | 2,673,545.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009599 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,581.00  | 2,668,964.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009598 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,840.00  | 2,662,124.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,840.00  | 2,655,284.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009690 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,075.00  | 2,652,209.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009537 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,649,239.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009714 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,979.00  | 2,643,260.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009783 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,597.00  | 2,638,663.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009683 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,129.00  | 2,633,534.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009782 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703    |           | 2,970.00  | 2,630,564.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,890.00  | 2,625,674.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009727 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,979.00  | 2,622,695.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009760 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 13,691.00 | 2,609,004.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009540 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,513.00  | 2,603,491.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009580 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,000.00  | 2,600,491.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009517 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,789.00  | 2,592,702.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009643 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMJ5704031W9 |           | 3,173.00  | 2,589,529.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009587 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,586,285.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009640 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,978.00  | 2,580,307.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009728 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,189.00  | 2,576,118.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,514.00  | 2,570,604.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,567,681.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009532 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,495.00  | 2,562,186.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,778.00  | 2,554,408.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009539 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,620.00  | 2,549,788.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009563 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,784.00  | 2,542,004.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009549 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 10,000.00 | 2,532,004.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009551 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGAB01012IR4 |           | 6,047.00  | 2,525,957.90 |
|             |         |  |           | 3,944.00  | 2,522,013.90 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359630307689001

HOJA 4 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15-SEP-2014 | 0009620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,245.00  | 2,518,768.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009733 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,794.00  | 2,515,974.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009767 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,280.00  | 2,510,694.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009590 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,086.00  | 2,507,608.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009774 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,801.00  | 2,504,807.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009578 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,581.00  | 2,500,226.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,903.00  | 2,495,323.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009667 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,189.00  | 2,491,134.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009657 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,856.00  | 2,488,278.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009679 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,005.00  | 2,484,273.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009674 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,189.00  | 2,480,084.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009658 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,475,742.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009663 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,472,819.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,468,477.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009789 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0  |           | 27,555.00 | 2,440,922.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009669 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,436,580.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009636 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,189.00  | 2,432,391.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,429,468.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009681 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,005.00  | 2,425,463.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009680 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,005.00  | 2,421,458.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009688 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,418,488.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009689 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,415,518.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009758 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,173.00  | 2,412,345.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,928.00  | 2,409,417.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,406,494.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009673 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,403,250.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,400,327.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009661 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,395,985.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009538 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,000.00  | 2,390,985.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009677 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,387,741.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009659 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,384,818.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,763.00  | 2,382,055.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,901.00  | 2,378,154.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009641 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,373,812.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009670 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,856.00  | 2,370,956.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009777 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,540.00  | 2,367,416.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009645 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,363,074.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009671 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,360,151.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,901.00  | 2,356,250.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009693 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,353,280.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009682 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 3,244.00  | 2,350,036.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009784 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,196.00  | 2,343,840.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,508.00  | 2,341,332.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009604 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,508.00  | 2,338,824.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009660 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,856.00  | 2,335,968.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009676 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,332,998.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009765 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,474.00  | 2,328,524.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,324,182.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009687 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,321,212.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009672 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,318,289.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009562 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 7,469.00  | 2,310,820.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009639 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,970.00  | 2,307,850.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009744 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,179.00  | 2,303,671.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009566 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOFJ841231HA6 |           | 1,328.00  | 2,302,343.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009781 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,473.00  | 2,295,870.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009638 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 4,342.00  | 2,291,528.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009726 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 9,051.00  | 2,282,477.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009668 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,279,554.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009666 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,923.00  | 2,276,631.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 6,778.00  | 2,269,853.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009743 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,954.00  | 2,266,899.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009529 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 5,394.00  | 2,261,505.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009742 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |           | 2,633.00  | 2,258,872.90 |

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15-SEP-2014 | 0009678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,244.00  | 2,255,628.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,856.00  | 2,252,772.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009745 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,442.00  | 2,249,330.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009601 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,381.00  | 2,245,949.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009653 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,925.00  | 2,243,024.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009685 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,763.00  | 2,240,261.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 9,276.00  | 2,230,985.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009602 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 9,359.00  | 2,221,626.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009525 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,416.00  | 2,218,210.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009548 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,032.00  | 2,212,178.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009547 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,032.00  | 2,206,146.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009691 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,970.00  | 2,203,176.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009572 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,923.00  | 2,200,253.90 |
| 15-SEP-2014 | 0009746 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,481.00  | 2,198,772.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009699 | PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OERF681118H82 |           | 27,842.00 | 2,170,930.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009716 | PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106JB |           | 15,028.00 | 2,155,902.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009717 | PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106JB |           | 15,028.00 | 2,140,874.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009790 | PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013SS |           | 27,555.00 | 2,113,319.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009582 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPD9203192I2         |           | 2,923.00  | 2,110,396.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,574.00  | 2,107,822.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009514 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,476.00  | 2,103,346.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009569 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,188.00  | 2,100,158.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009600 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,000.00  | 2,094,158.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009686 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,970.00  | 2,091,188.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009581 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,612.00  | 2,084,576.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009534 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5         |           | 5,979.00  | 2,078,597.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009526 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,440.00  | 2,075,157.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009575 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,855.00  | 2,069,302.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009756 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,173.00  | 2,066,129.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,362.00  | 2,062,767.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,693.00  | 2,057,074.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,305.00  | 2,054,769.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009757 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,513.00  | 2,049,256.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009625 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,351.00  | 2,047,905.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,173.00  | 2,045,732.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009558 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,811.00  | 2,039,921.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 9,028.00  | 2,030,893.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009749 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,392.00  | 2,028,501.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009597 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SADA620128GD3         |           | 6,840.00  | 2,021,661.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009585 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 8,937.00  | 2,012,724.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009736 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,555.00  | 2,011,169.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009571 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,644.00  | 2,007,525.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009753 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,392.00  | 2,005,133.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009579 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,476.00  | 2,000,657.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009603 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,000.00  | 1,998,657.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009752 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,600.00  | 1,993,057.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009754 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,828.00  | 1,989,229.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009715 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,614.00  | 1,984,615.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009692 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,970.00  | 1,981,645.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009648 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,189.00  | 1,977,456.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009560 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2          |           | 3,204.00  | 1,974,252.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009559 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2          |           | 4,613.00  | 1,969,639.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009724 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2          |           | 7,508.00  | 1,962,131.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009723 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2          |           | 17,722.00 | 1,944,409.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,688.00  | 1,941,721.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,900.00  | 1,938,821.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009565 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,000.00  | 1,934,821.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009675 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,789.00  | 1,932,032.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009576 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006            |           | 6,612.00  | 1,925,420.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009750 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,358.00  | 1,923,062.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009555 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,364.00  | 1,921,698.90 |
| 17-SEP-2014 | 0009553 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,364.00  | 1,920,334.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009612 | PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815 |           | 5,099.00  | 1,915,235.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009764 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 699.00    | 1,914,536.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009734 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAM900815L22         |           | 1,808.00  | 1,912,728.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,005.00  | 1,908,723.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009530 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,382.00  | 1,903,341.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009528 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,186.00  | 1,897,155.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009531 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,032.00  | 1,891,123.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009522 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,066.00  | 1,887,057.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009541 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFC690512TR6         |           | 7,483.00  | 1,879,574.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,876.00  | 1,877,698.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,454.00  | 1,873,244.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009592 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,991.00  | 1,869,253.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009584 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,500.00  | 1,865,753.90 |
| 18-SEP-2014 | 0009523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,079.00  | 1,862,674.90 |
| 19-SEP-2014 | 0009735 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 |           | 3,657.00  | 1,859,017.90 |
| 19-SEP-2014 | 0009785 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 7,294.00  | 1,851,723.90 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

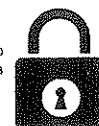
0914541359630307689001

HOJA 5 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS     | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|--|---------------|--------------|---------------|
| 19-SEP-2014 | 0009775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 3,102.00     | 1,848,621.90  |
| 19-SEP-2014 | 0009554 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 1,364.00     | 1,847,257.90  |
| 19-SEP-2014 | 0009452 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,406.00     | 1,841,851.90  |
| 19-SEP-2014 | 0009780 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,303.00     | 1,836,548.90  |
| 19-SEP-2014 | 0009527 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,957.00     | 1,830,591.90  |
| 22-SEP-2014 | 0009439 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 8,108.00     | 1,822,483.90  |
| 22-SEP-2014 | 0009519 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,000.00     | 1,817,483.90  |
| 22-SEP-2014 | 0009545 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 6,681.00     | 1,810,802.90  |
| 22-SEP-2014 | 0009535 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,000.00     | 1,805,802.90  |
| 22-SEP-2014 | 0009748 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 1,230.00     | 1,804,572.90  |
| 22-SEP-2014 | 0009596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,979.00     | 1,798,593.90  |
| 22-SEP-2014 | 0009556 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 1,364.00     | 1,797,229.90  |
| 23-SEP-2014 | 0009583 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2   |               | 9,946.00     | 1,787,283.90  |
| 23-SEP-2014 | 0009751 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HECM610729FI7   |               | 4,591.00     | 1,782,692.90  |
| 24-SEP-2014 | 0009624 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780   |               | 7,117.00     | 1,775,575.90  |
| 24-SEP-2014 | 0009798 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOMC7012219S9   |               | 3,362.00     | 1,772,213.90  |
| 26-SEP-2014 | 0009524 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 3,440.00     | 1,768,773.90  |
| 29-SEP-2014 | 9854059 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 2A. SEPTIEMBRE         | 15,230,926.68 |              | 16,999,700.58 |
|             |         | 2909148 00012375001942641692                               |               |              |               |
| 29-SEP-2014 | 9855127 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BONO 2014                     | 11,301,492.66 |              | 28,301,193.24 |
|             |         | 2909148 00012375001942641692                               |               |              |               |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 112,853.00   | 28,188,340.24 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 4,187,014.00 | 24,001,326.24 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 5,799,762.00 | 18,201,564.24 |
| 29-SEP-2014 | 5961145 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BONO 2014                       | 2,148,930.27  |              | 20,350,494.51 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 1,029,721.00 | 19,320,773.51 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 305,779.68   | 19,014,993.83 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 15,914.00    | 18,999,079.83 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 2,148,930.27 | 16,850,149.56 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 96,374.49    | 16,753,775.07 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 6,241,049.23 | 10,512,725.84 |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 4,226,483.29 | 6,286,242.55  |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 10,636.89    | 6,275,605.66  |
| 29-SEP-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |               | 2,148,967.00 | 4,126,638.66  |
| 30-SEP-2014 | 0010129 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 2,923.00     | 4,123,715.66  |
| 30-SEP-2014 | 0009938 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,655.00     | 4,118,060.66  |
| 30-SEP-2014 | 0010191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 4,125.00     | 4,113,935.66  |
| 30-SEP-2014 | 0009943 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 3,842.00     | 4,110,093.66  |
| 30-SEP-2014 | 0010190 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 4,896.00     | 4,105,197.66  |
| 30-SEP-2014 | 0009942 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 4,055.00     | 4,101,142.66  |
| 30-SEP-2014 | 0010223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 2,856.00     | 4,098,286.66  |
| 30-SEP-2014 | 0009847 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,386.50     | 4,092,900.16  |
| 30-SEP-2014 | 0009993 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 1,879.00     | 4,091,021.16  |
| 30-SEP-2014 | 0010196 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 3,691.00     | 4,087,330.16  |
| 30-SEP-2014 | 0010160 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 3,500.00     | 4,083,830.16  |
| 30-SEP-2014 | 0009836 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 3,109.05     | 4,080,721.11  |
| 30-SEP-2014 | 0009804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 6,684.30     | 4,074,036.81  |
| 30-SEP-2014 | 0009807 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 6,933.90     | 4,067,102.91  |
| 30-SEP-2014 | 0010079 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,804.00     | 4,061,298.91  |
| 30-SEP-2014 | 0010182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 6,000.00     | 4,055,298.91  |
| 30-SEP-2014 | 0010076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,134.00     | 4,050,164.91  |
| 30-SEP-2014 | 0009803 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 2,730.97     | 4,047,433.94  |
| 30-SEP-2014 | 0010148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,502.00     | 4,041,931.94  |
| 30-SEP-2014 | 0010043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 10,063.00    | 4,031,868.94  |
| 30-SEP-2014 | 0009971 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 989.00       | 4,030,879.94  |
| 30-SEP-2014 | 0009885 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,342.08     | 4,025,537.86  |
| 30-SEP-2014 | 0010075 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,804.00     | 4,019,733.86  |
| 30-SEP-2014 | 0009802 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGL6611159G1           |               | 3,845.76     | 4,015,888.10  |
| 30-SEP-2014 | 0010175 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,201.00     | 4,010,687.10  |
| 30-SEP-2014 | 0010100 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 8,374.00     | 4,002,313.10  |
| 30-SEP-2014 | 0009970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 15,028.00    | 3,987,285.10  |
| 30-SEP-2014 | 0010099 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |               | 5,382.00     | 3,981,903.10  |

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



0914541359730307689001

0018218

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                  |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50369472-9 | 1,963,493.12 100.00%        | 1,964,031.26 100.00%        |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369472-9 | 0.00 0.00%                  | 0.00 0.00%                  |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>1,963,493.12 100.00%</b> | <b>1,964,031.26 100.00%</b> |

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 538.14           | 0.00                | 0.00                   |
| 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 538.14        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>538.14</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO              | 1,963,493.12 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%      |
| DIAS DEL PERIODO            | 30           |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     |
| CORTE AL 30/09/2014         |              |

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO INICIAL  | 1,963,493.12 |
| + DEPOSITOS    | 538.14       |
| - RETIROS      | 0.00         |
| = SALDO ACTUAL | 1,964,031.26 |

|                          | CLABE 014375655036947290 |
|--------------------------|--------------------------|
| + INTERESES BRUTOS       | 538.14                   |
| - I.S.R. RETENIDO (.60%) |                          |
| = INTERESES NETOS        | 538.14                   |
| COMISIONES COBRADAS      |                          |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

|                     |      |
|---------------------|------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   |
| CORTE AL 30/09/2014 |      |

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

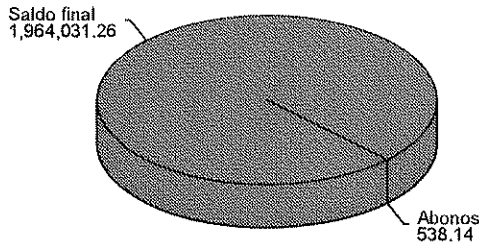
|                              |
|------------------------------|
| GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| + INTERESES BRUTOS           |
| - I.S.R. RETENIDO (.60%)     |
| = INTERESES NETOS            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

(Saldo Inicial de \$1,963,493.12)



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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

| F E C H A    | FOLIO   | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS     | CLASE       | 014375655036947290  |
|--------------|---------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
|              |         |                                  | RETIROS       | SALDO       |                     |
| 31-AGO-2014  |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |               |             | 1,963,493.12        |
| 30-SEP-2014  | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO    | 538.14        |             | 1,964,031.26        |
| <b>TOTAL</b> |         |                                  | <b>538.14</b> | <b>0.00</b> | <b>1,964,031.26</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

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

**UNID DEL TIMBRADO**  
 6D5FAB14-BF83-4084-A2A0-AB8B22A74302  
**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  
 2014-10-02T02:23:28  
 2014-10-02T02:23:28  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Tb0iEXGrj1iD6GtX/87ksmCYLaXmxXAg73SgC+SG0dRrtskPqsDNLzDRkbFmCFNxCDFjHqV6WwP3ox2jcTWHwKjaUM1zfD/CotVgWmXLaIuyRXIrMw4xF5/dPEUWVDEeCYa1JgSj/KNRs8ndqVBF1d01RZ09NDcf01XyfJEMhA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RAMUP4801jwX17bh1c6EJQz1/RbG2p2xsJdLROOTxtD6i09YiBzS9zZ0GIEB17y65rP1IE+zw0ct1jYdx98JcR617NvKcJK9KPTQSD+5Zw3wtvb4pYUg5R3I7kxFscZf1QjqB7s1Q1gc21lcSQuxwJWLFhKVMwEsq1Vd7+g=

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

111.016D5FAB14-BF83-4084-A2A0-AB8B22A7430212014-10-02T02:23:281Tb0iEXGrj1iD6GtX/87ksmCYLaXmxXAg73SgC+SG0dRrtskPqsDNLzDRkbFmCFNxCDFjHqV6WwP3ox2jcTWHwKjaUM1zfD/CotVgWmXLaIuyRXIrMw4xF5/dPEUWVDEeCYa1JgSj/KNRs8ndqVBF1d01RZ09NDcf01XyfJEMhA=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=      | PDR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFE=        | EFFECTIVO                     | PAGO=   | PAGO                                |
| BONI=    | BONIFICACION             | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| C=       | CON                      | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| C/U=     | CADA UNO (A)             | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL        | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ=     | CAJERO (S)               | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SBO=    | SALDO                               |
| CANC=    | CANCELACION              | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CAP=     | CAPITAL                  | INI=        | INICIAL                       | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=  | CERTIFICADO              | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CGO=     | CARGO                    | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | T=      | TASA                                |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)           | INV=        | INVERSION                     | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=     | COBRO                    | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=     | COMISION                 | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=      | CREDITO                  | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=    | CREDITO                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=     | CUENTA (S)               | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
|          |                          | N. OP=      | NUMERO DE OPERACION (ES)      |         |                                     |

Mensajes importantes



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359730307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX). EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES. ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

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

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





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

0018219



0914541359830307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            | MES ANTERIOR                      | MES ACTUAL              | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50396795-8<br>1,079.67 100.00% | 1,079.97 100.00%        | 0.30             | 0.00                |                        |
| INVERSION CRECIENTE | 65-50396795-8<br>0.00 0.00%       | 0.00 0.00%              | 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1,079.67 100.00%</b>           | <b>1,079.97 100.00%</b> |                  |                     |                        |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

|                             |          |                | CLABE 014375655039679581 |
|-----------------------------|----------|----------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 1,079.67 | SALDO INICIAL  | 1,079.67                 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%  | + DEPOSITOS    | 0.30                     |
| DIAS DEL PERIODO            | 30       | - RETIROS      | 0.00                     |
| SDD, PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00 |                |                          |
| CORTE AL 30/09/2014         |          | = SALDO ACTUAL | 1,079.97                 |
|                             |          |                | + INTERESES BRUTOS .30   |
|                             |          |                | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
|                             |          |                | = INTERESES NETOS .30    |
|                             |          |                | COMISIONES COBRADAS      |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

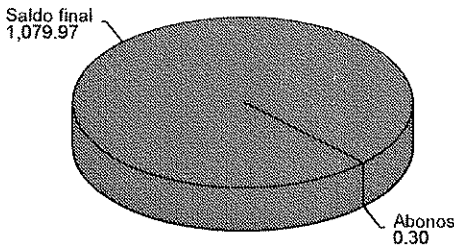
|                     |      |                | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00                         |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00                         |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | - 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 65-50396795-8**

(Saldo Inicial de \$1,079.67)



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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | CLABE | 014375655039679581 | SALDO           |
|-------------|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 31-AGO-2014 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             |       |                    | 1,079.67        |
| 30-SEP-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO    | 0.30        |             |       |                    | 1,079.97        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.30</b> | <b>0.00</b> |       |                    | <b>1,079.97</b> |

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

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-AGO-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**  
 ABE40B41-8E04-417A-B2E4-5AE47AACB715  
**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  
 2014-10-02T02:25:39  
 2014-10-02T02:25:39  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LYKktf9gtuVqtN/B+dKMSjzoJY9dvpE/nooBTfasnSOikaIsItG9r7Z2Xk5L651GC56TsuCa9+Pv71a8oPBDJGo/fatEqiTzGVy/iDnF1DBvLatA/xiGj1dnt13ruhNbpzVPA2sj2Y+4JBjtEEB93rq2I6LXXAggY7v0Dmdaio=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HO4H/AJu5zjsj+2AR3S0smnz7YuukVUgYkgfAQ6ZsoaUudC530hyJ8Cv0+Bz4FJKzzKrmOR0eg3B01TYsImdXJd9kdqca1sZCVBqnxWQYBKjYERDp9nd2D7ij/LZqq43XMj1SqGoLnzMHMDuT Dp6Q4inQYSpdqg2I2sI985qns=

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

111.01ABE40B41-8E04-417A-B2E4-5AE47AACB715|2014-10-02T02:25:39|LYKktf9gtuVqtN/B+dKMSjzoJY9dvpE/nooBTfasnSOikaIsItG9r7Z2Xk5L651GC56TsuCa9+Pv71a8oPBDJGo/fatEqiTzGVy/iDnF1DBvLatA/xiGj1dnt13ruhNbpzVPA2sj2Y+4JBjtEEB93rq2I6LXXAggY7v0Dmdaio=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541359830307689001

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 CEF<sup>1</sup> 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.

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX).

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES

ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

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.P. 48293 F03757193

0018221

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



0914541360030307689001

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL            | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50414115-6 | 202,145.03 100.00%        | 463.49 100.00%        | 411.66           | 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>202,145.03 100.00%</b> | <b>463.49 100.00%</b> |                  |                     |                        |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 411.66        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>411.66</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

|                             |              |                |              |                          |        |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO              | 1,502,011.74 | SALDO INICIAL  | 202,145.03   | + INTERESES BRUTOS       | 411.66 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3288%      | + DEPOSITOS    | 3,285,483.66 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |        |
| DIAS DEL PERIODO            | 30           | - RETIROS      | 3,487,165.20 | = INTERESES NETOS        | 411.66 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     | = SALDO ACTUAL | 463.49       | COMISIONES COBRADAS      |        |
| CORTE AL 30/09/2014         |              |                |              |                          |        |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

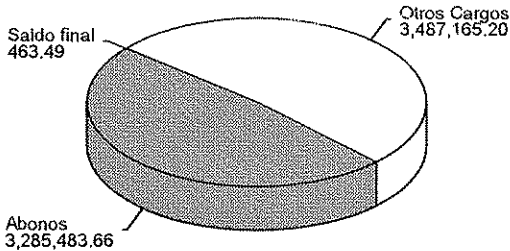
|                     |      |                |      |                              |  |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |  |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00 | + INTERESES BRUTOS           |  |
| CORTE AL 30/09/2014 |      | - RETIROS      | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%)     |  |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS            |  |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$202,145.03)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | CLABE              | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|--------------------|--------------|
|             |         |   |            | 014375655041411562 |              |
|             |         |   | RETIROS    |                    |              |
| 31-AGO-2014 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |            |                    | 202,145.03   |
| 01-SEP-2014 | 7497282 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497282   | 12,782.00  |                    | 214,927.03   |
| 01-SEP-2014 | 7497286 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497286   | 17,481.00  |                    | 232,408.03   |
| 01-SEP-2014 | 6686535 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 13,588.00  |                    | 245,996.03   |
| 01-SEP-2014 | 9145969 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>0109148 00012813001802768630 | 8,444.00   |                    | 254,440.03   |
| 02-SEP-2014 | 9244758 | ABONO TRANSFERENCIA TEF PORTOFINO<br>290814 00012375001591948513                          | 16,592.00  |                    | 271,032.03   |
| 03-SEP-2014 | 9483752 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA DEDERAL HCA721226EE3<br>0309148 00012375004464428976    | 123,986.00 |                    | 395,018.03   |
| 03-SEP-2014 | 7464466 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464466   | 8,280.00   |                    | 403,298.03   |
| 03-SEP-2014 | 7464470 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464470   | 4,446.00   |                    | 407,744.03   |
| 03-SEP-2014 | 7464481 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464481   | 4,393.00   |                    | 412,137.03   |
| 03-SEP-2014 | 7464472 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464472   | 3,906.00   |                    | 416,043.03   |
| 03-SEP-2014 | 7464473 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464473   | 6,355.00   |                    | 422,398.03   |
| 03-SEP-2014 | 7464489 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464489   | 6,396.00   |                    | 428,794.03   |
| 04-SEP-2014 | 4421428 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421428   | 4,260.00   |                    | 433,054.03   |
| 04-SEP-2014 | 6864039 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006864039   | 21,936.00  |                    | 454,990.03   |
| 04-SEP-2014 | 9739430 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4489 20PORC INGRESOS REC AGOST<br>0 REF 0000000              |            | 105,776.80         | 349,213.23   |
| 08-SEP-2014 | 0000007 | PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99                                   |            | 52,888.40          | 296,324.83   |
| 08-SEP-2014 | 9296637 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL<br>0080914 00012375001458333614                 | 5,635.00   |                    | 301,959.83   |
| 09-SEP-2014 | 3758881 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 4TO BIMESTRE                                      | 15,816.00  |                    | 317,775.83   |
| 09-SEP-2014 | 9451252 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FEDERAL ZONE<br>0000306 00012375001612285951                 | 8,583.00   |                    | 326,358.83   |
| 09-SEP-2014 | 9464125 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FEDERAL ZONE<br>0000187 00012375001605941723                 | 13,301.00  |                    | 339,659.83   |
| 09-SEP-2014 | 9466778 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL<br>1140909 021180040443211807                   | 102,270.00 |                    | 441,929.83   |
| 09-SEP-2014 | 7491950 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 15,499.00  |                    | 457,428.83   |
| 09-SEP-2014 | 4777018 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL CUENTA 57   | 31,405.00  |                    | 488,833.83   |
| 10-SEP-2014 | 7469484 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469484   | 15,251.00  |                    | 504,084.83   |
| 10-SEP-2014 | 7469464 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469464   | 5,889.00   |                    | 509,973.83   |
| 10-SEP-2014 | 4424558 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424558   | 6,056.00   |                    | 516,029.83   |
| 10-SEP-2014 | 7492591 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000209  | 5,510.00   |                    | 521,539.83   |
| 10-SEP-2014 | 7492593 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050  | 14,163.00  |                    | 535,702.83   |
| 10-SEP-2014 | 5689878 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ZONA FEDERAL 4TO BIMESTRE                                 | 6,674.00   |                    | 542,376.83   |
| 11-SEP-2014 | 9747965 | ABONO TRANSFERENCIA TEF MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ<br>106569 00002375034170152639    | 11,961.00  |                    | 554,337.83   |
| 11-SEP-2014 | 9747966 | ABONO TRANSFERENCIA TEF MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ<br>106935 00002375034170152639    | 9,819.00   |                    | 564,156.83   |
| 11-SEP-2014 | 9747967 | ABONO TRANSFERENCIA TEF MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ<br>107278 00002375034170152639    | 9,784.00   |                    | 573,940.83   |
| 11-SEP-2014 | 9843984 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TO BIM IMPTO PLAYA<br>999 00002320700406252579              | 52,060.00  |                    | 626,000.83   |
| 11-SEP-2014 | 9864379 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL 4TOBIM<br>0116914 00012375001650563143     | 18,579.00  |                    | 644,579.83   |
| 11-SEP-2014 | 7493459 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493459   | 8,947.00   |                    | 653,526.83   |
| 11-SEP-2014 | 7493463 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493463   | 26,545.00  |                    | 680,071.83   |
| 11-SEP-2014 | 7493468 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493468   | 16,786.00  |                    | 696,857.83   |
| 11-SEP-2014 | 7493471 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493471   | 23,725.00  |                    | 720,582.83   |
| 11-SEP-2014 | 7493474 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493474   | 15,462.00  |                    | 736,044.83   |
| 11-SEP-2014 | 7493478 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493478   | 19,543.00  |                    | 755,587.83   |
| 12-SEP-2014 | 9167726 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TO BIMESTRE ZONA FEDERAL 2014<br>0000004 072375006530038115 | 63,899.00  |                    | 819,486.83   |
| 12-SEP-2014 | 9191079 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Federal zone rights payment<br>0001209 072375008315665170    | 22,554.00  |                    | 842,040.83   |
| 12-SEP-2014 | 9240584 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZFMT 4 BIM 2014<br>1 021375040440136622                      | 19,782.00  |                    | 861,822.83   |
| 12-SEP-2014 | 9241252 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZFMT 4 BIM 2014<br>2 021375040440136703                      | 6,068.00   |                    | 867,890.83   |
| 12-SEP-2014 | 8800351 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PUERTO VTA                                  | 75,727.00  |                    | 943,617.83   |
| 12-SEP-2014 | 7461965 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461965   | 40,204.00  |                    | 983,821.83   |
| 12-SEP-2014 | 9350919 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MPIO DE PTO VALLARTA<br>1209148 00012180001937757391         | 65,906.00  |                    | 1,049,727.83 |
| 12-SEP-2014 | 7462312 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462312   | 11,834.00  |                    | 1,061,561.83 |
| 12-SEP-2014 | 9363042 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Federal zone rights payment<br>0001209 072375008315665264    | 5,978.00   |                    | 1,067,539.83 |
| 12-SEP-2014 | 9363044 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Federal zone rights payment<br>0001209 072375008315665264    | 9,624.00   |                    | 1,077,163.83 |



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0914541360030307689001

HOJA 2 DE 3

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|---------|--------------|
| 12-SEP-2014 | 9403377 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA ZONA FED CTA 30 4TO BIM<br>1209148 00012375001921582219          | 15,765.00  |         | 1,092,928.83 |
| 12-SEP-2014 | 9403378 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ZONA FED 103 4TO BIM 2014<br>1209148 00012375001913250355         | 35,751.00  |         | 1,128,679.83 |
| 12-SEP-2014 | 9403376 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ZONA FED 245 4TO BIM 2014<br>1209148 00012375001913250355         | 7,520.00   |         | 1,136,199.83 |
| 12-SEP-2014 | 9403382 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP ZONA FED 248 4TO BIM 2014<br>1209148 00012375001921499234         | 12,447.00  |         | 1,148,646.83 |
| 15-SEP-2014 | 9515876 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4 BIM ZONA FEDERAL P.S<br>0130914 00012375001852799760               | 24,718.00  |         | 1,173,364.83 |
| 15-SEP-2014 | 9554720 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TO BIMESTRE ZONA FEDERAL<br>0150914 00012375001833637919            | 185,469.00 |         | 1,358,833.83 |
| 15-SEP-2014 | 9556285 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TO BIMESTRE ZONA FEDERAL<br>0150914 00012375001833637919            | 22,224.00  |         | 1,381,057.83 |
| 15-SEP-2014 | 9558374 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TO BIMESTRE ZONA FEDERAL<br>0150914 00012375001833637919            | 269,748.00 |         | 1,650,805.83 |
| 15-SEP-2014 | 6655613 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 6,293.00   |         | 1,657,098.83 |
| 15-SEP-2014 | 6655629 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 55,461.00  |         | 1,712,559.83 |
| 15-SEP-2014 | 9606553 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA191 HOTEL LINDO MAR<br>0150914 00012375004513820205               | 11,258.00  |         | 1,723,817.83 |
| 15-SEP-2014 | 9631102 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA411 4OBIM ZONA FEDERAL VENE<br>IAN 150914 00002375459400284894    | 55,969.00  |         | 1,779,786.83 |
| 15-SEP-2014 | 7464039 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464039   | 79,033.00  |         | 1,858,819.83 |
| 15-SEP-2014 | 9675092 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 3ER BIMESTRE 2014<br>3032014 021375040515592764         | 5,255.00   |         | 1,864,074.83 |
| 15-SEP-2014 | 9686724 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JOHN WEBSTER,HETHRINGTON/<br>178204 00002375034170431198             | 5,693.00   |         | 1,869,767.83 |
| 15-SEP-2014 | 9688864 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IRMA ICELA,MATA/ALARCON<br>180594 00002375034170944067               | 19,991.00  |         | 1,889,758.83 |
| 15-SEP-2014 | 9691618 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF STELLA CHRISTINA,MORRIS/<br>184280 00002375034170616052              | 1,057.00   |         | 1,890,815.83 |
| 15-SEP-2014 | 1441865 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT S DE RL DE CV   | 20,840.00  |         | 1,911,655.83 |
| 17-SEP-2014 | 9757115 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TOBIMESTRE<br>0070814 00012375001936994986                          | 20,466.00  |         | 1,932,121.83 |
| 17-SEP-2014 | 9774593 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TO BIM ZONA FEDERAL<br>170914 00002375098401478167                  | 52,783.00  |         | 1,984,904.83 |
| 17-SEP-2014 | 0856223 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 31,041.00  |         | 2,015,945.83 |
| 17-SEP-2014 | 9822855 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CONDOMINIO LOS CARACOLLES 4TO B<br>0014216 00012375001964152101      | 14,216.00  |         | 2,030,161.83 |
| 17-SEP-2014 | 2531966 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL   | 31,493.00  |         | 2,061,654.83 |
| 17-SEP-2014 | 9828340 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUARTO BIM14 ZFMT<br>0170914 00012375004431068291                    | 60,315.00  |         | 2,121,969.83 |
| 17-SEP-2014 | 9847853 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZF 4TO BIMESTRE 2014 CTA<br>63 170914 00002375098400067757      | 1,607.00   |         | 2,123,576.83 |
| 17-SEP-2014 | 7496199 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496199   | 559.00     |         | 2,124,135.83 |
| 17-SEP-2014 | 7496202 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496202   | 1,083.00   |         | 2,125,218.83 |
| 17-SEP-2014 | 7496205 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496205   | 23,326.00  |         | 2,148,544.83 |
| 17-SEP-2014 | 0856765 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856765   | 109,811.00 |         | 2,258,355.83 |
| 17-SEP-2014 | 9874971 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ASOC DE RESIDENTES DE BAY VIEW<br>1709148 00012375004533828180       | 44,441.00  |         | 2,302,796.83 |
| 17-SEP-2014 | 9883934 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TO BIMESTRE ZFED<br>428 0000237500112969457                         | 20,048.00  |         | 2,322,844.83 |
| 18-SEP-2014 | 4429339 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429339   | 21,109.00  |         | 2,343,953.83 |
| 18-SEP-2014 | 4429383 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429383   | 10,940.00  |         | 2,354,893.83 |
| 18-SEP-2014 | 9141911 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL MARITIMA VILLA ES<br>ONDIDA 180914 00002320700750125763 | 5,638.00   |         | 2,360,531.83 |
| 19-SEP-2014 | 9317851 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TO BIMESTRE ZONA FEDERAL<br>0000005 072375001442901746              | 26,597.00  |         | 2,387,128.83 |
| 19-SEP-2014 | 1934983 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934983   | 320,843.00 |         | 2,707,971.83 |
| 19-SEP-2014 | 1934993 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934993   | 257,765.00 |         | 2,965,736.83 |
| 19-SEP-2014 | 1935011 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 114,282.00 |         | 3,080,018.83 |

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



