

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



0415572348030307689001

0187308

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 ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	114,294.61	100.00%	72.75	100.00%	72.75	8,368.17
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		114,294.61	100.00%	72.75	100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	72.75	0.00
TOTAL		72.75	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

				CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	264,751.13	SALDO INICIAL	114,294.61	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3297%	+ DEPOSITOS	851,997.65	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	966,219.51	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	72.75	COMISIONES COBRADAS
				8,368.17

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

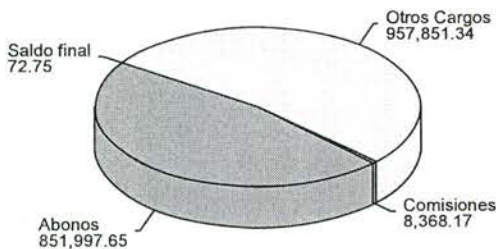
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.53%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$114,294.61)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 65-50311993-1			CLABE 014375655031199315		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			114,294.61
01-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	146,575.21		260,869.82
01-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,232.21	258,637.61
01-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		357.15	258,280.46
01-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	258,240.46
01-ABR-2015	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	257,990.46
06-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	70,717.14		328,707.60
06-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,181.67	327,525.93
06-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		189.07	327,336.86
07-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	38,299.86		365,636.72
07-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		582.50	365,054.22
07-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		93.20	364,961.02
08-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,283.88		367,244.90
08-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		27.41	367,217.49
08-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.39	367,213.10
09-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	11,005.64		378,218.74
09-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		167.52	378,051.22
09-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		26.80	378,024.42
10-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	29,027.50		407,051.92
10-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		443.44	406,608.48
10-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		70.95	406,537.53
10-ABR-2015	8416977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		406,537.53	0.00
13-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	92,360.39		92,360.39
13-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,464.00	90,896.39
13-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		234.25	90,662.14
14-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	18,406.98		109,069.12
14-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		226.04	108,843.08
14-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		36.17	108,806.91
15-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	26,360.21		135,167.12
15-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		373.21	134,793.91
15-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		59.72	134,734.19
16-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	44,722.03		179,456.22
16-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		583.82	178,872.40
16-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		93.40	178,779.00
17-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	72,295.79		251,074.79
17-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,085.67	249,989.12
17-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		173.72	249,815.40
20-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	19,963.97		269,779.37
20-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		42.25	269,737.12
21-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	65,915.46		335,652.58
21-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		960.99	334,691.59
21-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		153.76	334,537.83
21-ABR-2015	0000001	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED		264.06	334,273.77
22-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	30.00		334,303.77
22-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		0.36	334,303.41
22-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.06	334,303.35
23-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,325.32		337,628.67
23-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		44.45	337,584.22
23-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		7.11	337,577.11
24-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	61,715.28		399,292.39
24-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		979.89	398,312.50
24-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		156.79	398,155.71
27-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	82,988.49		481,144.20
27-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,410.12	479,734.08
27-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		225.61	479,508.47
28-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,467.36		480,975.83
28-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		18.77	480,957.06
28-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		3.00	480,954.06
29-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	41,652.19		522,606.25
29-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		697.75	521,908.50
29-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		111.64	521,796.86
30-ABR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	22,812.20		544,609.06
30-ABR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		378.68	544,230.38
30-ABR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		60.58	544,169.80
30-ABR-2015	6147036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		544,169.00	0.80
30-ABR-2015	9027184	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		0.68	0.12
30-ABR-2015	9027184	I.V.A. POR COMISION 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		0.12	0.00
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	72.75		72.75
		<b>TOTAL</b>	<b>851,997.65</b>	<b>966,219.51</b>	<b>72.75</b>

**COMISIONES PENDIENTES**

F E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS
30-ABR-2015	COM TRANSF INTERNAS ENLACE	49.32

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348030307689001

HOJA 2 DE 3

**COMISIONES PENDIENTES**

FECHA	DESCRIPCION		
30-ABR-2015	COMISION CONSULTA ENLACE	1,822.74	
30-ABR-2015	COMISION TRANSFERENCIA SPEI	68.00	
30-ABR-2015	COM TRANSF TEF (ENLA)	66.00	
	<b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b>		<b>2,006.06</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		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**

12EF6BF4-F552-45FC-814A-5872723E00B5

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**TIPO INTERNO :**

65503119931

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2015-05-01T17:04:07

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2015-05-01T17:04:07

**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**

EDYNgcNjhxqQA+VEo3Q6khFK7uUZqh4xkYwCdIMGILvrwi3MXgiW/YHQZer+L8C6MzV+Dewnxg5NvxhrEGevJqxT2EJEOfaxFXvH0qK+ejLiBekehG1BVX7SJVQIqNi+A/oWvzLR1biwCPpiK190sR3v3Aij4njfQaAs14ScUA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jD24ytOWjVD1trJZ2peCFg3QZ/DPebtWZGGMokeRfAXHLCjYyEBVm8bjy7PtJmB17gZaKmr62JaguS+XYExco0GQ1bRDbKTZOnLhIWEcJHkiBjnsUYLm4+UP49HKL4UC/y8+C2exrZ+zBOEqQBXSOTXDKkhtKUETmt/2XFk38=

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

||1.0112EF6BF4-F552-45FC-814A-5872723E00B5|2015-05-01T17:04:07|EDYNgcNjhxqQA+VEo3Q6khFK7uUZqh4xkYwCdIMGILvrwi3MXgiW/YHQZer+L8C6MzV+Dewnxg5NvxhrEGevJqxT2EJEOfaxFXvH0qK+ejLiBekehG1BVX7SJVQIqNi+A/oWvzLR1biwCPpiK190sR3v3Aij4njfQaAs14ScUA=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348030307689001

HOJA 3 DE 3

## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.

2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAYO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.

3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.

4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



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



0415572348130307689001

0187309

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 ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	116,766.97 100.00%	3,577.97 100.00%	14.50	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		116,766.97 100.00%	3,577.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	14.50	0.00
TOTAL		14.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

			CLABE 014375655031288860
SALDO PROMEDIO	52,778.35	SALDO INICIAL	116,766.97
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3297%	+ DEPOSITOS	116,719.81
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	229,908.81
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,577.97
CORTE AL 30/04/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 14.50
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 14.50
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

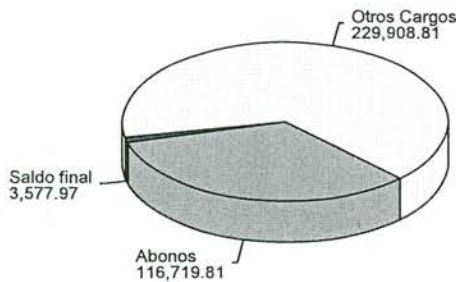
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.53%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$116,766.97)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655031288860 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			116,766.97
06-ABR-2015	1931124	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070530U08710123283A17	3,000.00		119,766.97
07-ABR-2015	2786596	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025229U08714623313A48	6,737.15		126,504.12
07-ABR-2015	2786604	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025230U08714723313A10	7,230.74		133,734.86
08-ABR-2015	7496222	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011768U08717423320A13	12,187.50		145,922.36
09-ABR-2015	4212573	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050141U08719923338A43	6,238.12		152,160.48
09-ABR-2015	7821721	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022452U08720523339A17	774.49		152,934.97
10-ABR-2015	2814473	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016875U08722123344A36	390.84		153,325.81
10-ABR-2015	8417012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		153,325.81	0.00
14-ABR-2015	3138101	DEPOSITO EN EFECTIVO 01093084U08726623382A30	2,853.48		2,853.48
17-ABR-2015	0269245	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053249U08736023411A09	3,136.71		5,990.19
20-ABR-2015	7468916	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083765U08737523429A94	11,928.17		17,918.36
20-ABR-2015	1934629	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025439U08740023444A87	861.90		18,780.26
20-ABR-2015	3518762	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084624U08738823449A75	10,538.93		29,319.19
20-ABR-2015	0996543	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012202U08740523448A21	4,350.00		33,669.19
21-ABR-2015	9307821	ABONO POR COBRANZA 01078018U08742323456A24	2,733.96		36,403.15
23-ABR-2015	8968961	DEPOSITO EN EFECTIVO 01064379U08745723476A88	2,343.79		38,746.94
23-ABR-2015	8968965	DEPOSITO EN EFECTIVO 01064378U08745623477A69	2,181.16		40,928.10
23-ABR-2015	0028965	DEPOSITO EN EFECTIVO 01109760U08751023514A59	8,029.98		48,958.08
23-ABR-2015	7469208	DEPOSITO EN EFECTIVO 01109816U08755423546A72	13,535.83		62,493.91
30-ABR-2015	9953982	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006729U08756023548A74	1,287.48		63,781.39
30-ABR-2015	9953985	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007436U08756123548A33	518.04		64,299.43
30-ABR-2015	1934019	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019001U08755823546A13	3,462.56		67,761.99
30-ABR-2015	1934022	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054080U08755923546A97	220.08		67,982.07
30-ABR-2015	6147343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,958.00	19,024.07
30-ABR-2015	0766848	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084597U08755723541A74	8,600.94		27,625.01
30-ABR-2015	6957993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,625.00	0.01
30-ABR-2015	0993987	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020400U08756223544A45	2,102.01		2,102.02
30-ABR-2015	0994019	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020402U08756723543A38	1,461.45		3,563.47
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	14.50		3,577.97
		<b>TOTAL</b>	<b>116,719.81</b>	<b>229,908.81</b>	<b>3,577.97</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO 783E130B-57A1-48EF-BA4A-1A7F95A040CD	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
INTERNO ; 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 ;	65503128886 2015-05-01T17:02:47 2015-05-01T17:02:47 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO INGRESO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
SW8zMDb6apvvGTr1EWU67vxbcgZnBfLf0eSsEea/IKVd9coixU3e8pqWgJf2px0f15ViQEEP6S8dHyR1F31CctdW0E7+L8tnHFraWlkMU6mGnTA8eG0WeUgE65IGSMPkh05R0GCxHood19Sb3ve1z23LLZ1hDxiT6mag9dq+A=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
WsE96Aq/b9i17onZC8J4ekoZcTK5mf+fEX/VQ6pD/DJABITRSx9Ep/n7yHgeyt00EtfC11AtLZ/IjJIDr9kL6GSrpgbYDqFRc701H9RrMNOPTuSxZZYqjuBKNe9wq39oYFTBmL301qE3BGe44Y2zS8X36We08ZwHKb0Skou=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
||1.01783E130B-57A1-48EF-BA4A-1A7F95A040CD|2015-05-01T17:02:47|SW8zMDb6apvvGTr1EWU67vxbcgZnBfLf0eSsEea/IKVd9coixU3e8pqWgJf2px0f15ViQEEP6S8dHyR1F31CctdW0E7+L8tnHFraWlkMU6mGnTA8eG0WeUgE65IGSMPkh05R0GCxHood19Sb3ve1z23LLZ1hDxiT6mag9dq+A=|00001000000202865018||

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348130307689001

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	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		





## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
  2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
  3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
  4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
  5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.
- PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.

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



0415572348530307689001

0187313

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 ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	30,723.75 100.00%	10.77 100.00%	10.02	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		30,723.75 100.00%	10.77 100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7 10.02	0.00
TOTAL	10.02	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

			CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	36,479.65	SALDO INICIAL	30,723.75
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3297%	+ DEPOSITOS	24,462.02
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	55,175.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10.77
CORTE AL 30/04/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 10.02
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 10.02
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

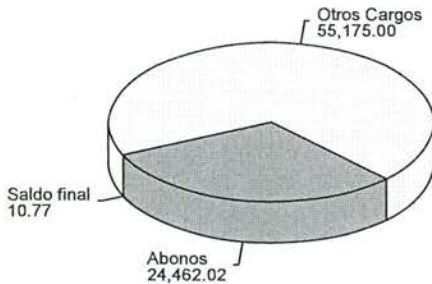
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.53%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$30,723.75)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 65-50366219-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30,723.75
07-ABR-2015	1933730	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00		32,959.75
16-ABR-2015	1932156	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,980.00		38,939.75
22-ABR-2015	1937271	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		43,039.75
23-ABR-2015	1938433	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00		45,275.75
28-ABR-2015	1932091	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,900.00		55,175.75
30-ABR-2015	6147931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,175.00	0.75
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	10.02		10.77
		<b>TOTAL</b>	<b>24,462.02</b>	<b>55,175.00</b>	<b>10.77</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		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**

A3ACAE33-AE9E-4F1B-AF16-BB776A51E3D9

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65503662197  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2015-05-01T17:03:51  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2015-05-01T17:03:51  
**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**

f98PVJm5Em24ZYX1Jv7mN/ddhIu+q1iSqQLgFjyRyTOiTiQIp491CLoUM00U2jH1xf8y/J5sShbmlzGnQo8JSZj7tAyToB41rt6dz/yvImKosZr1tnh4TZm4HRpZ3Ec2QNKnt0qJhIAxP  
 D9UgNBrf4xQ2dnXPU/dqGIYVa8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bxMELgC38SYs/qzQHMSD8h1m1x/95Gzov+g740Z5nPx4czWdeE0gNoZ76MzyTiu/8UcMgx2rE4RUUgftYiTW2uwY4q9HdFePn1Pwa1i4Fao7T3QRTwPx1YHcPXt00+4tTaa511cmcfdb1/  
 4Ppp9F1gswgyJ+y0NZEZsrChJE=

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

||1.0|A3ACAE33-AE9E-4F1B-AF16-BB776A51E3D9|2015-05-01T17:03:51|f98PVJm5Em24ZYX1Jv7mN/ddhIu+q1iSqQLgFjyRyTOiTiQIp491CLoUM00U2jH1xf8y/J5sShbmlzGnQo8JSZj7tAyToB41rt6dz/yvImKosZr1tnh4TZm4HRpZ3Ec2QNKnt0qJhIAxPD9UgNBrf4xQ2dnXPU/dqGIYVa8=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**LEGENDA 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=	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	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0415572348530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

HOJA 2 DE 2

## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJÓ LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.

LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORTÓ CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.

EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYÓ COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



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



0415572348830307689001

0187315

**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 ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	983,710.00	100.00%	5,671,185.84	100.00%	273.53	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
<b>TOTAL</b>		<b>983,710.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,671,185.84</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	273.53	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>273.53</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

				CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	995,396.77	SALDO INICIAL	983,710.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3297%	+ DEPOSITOS	37,615,704.05	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	32,928,228.21	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			273.53
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	5,671,185.84	COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

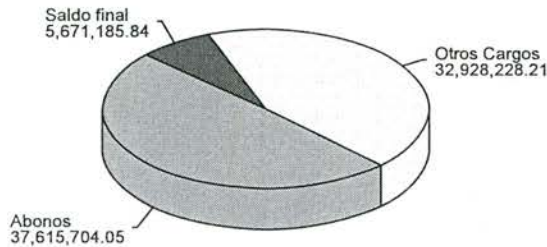
**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$983,710.00)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655036946864	
				RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			983,710.00
01-ABR-2015	0014465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC EIMY880124		6,411.00	977,299.00
01-ABR-2015	0014466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC EIMY880124		5,528.00	971,771.00
01-ABR-2015	0014467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC EIMY880124		6,251.00	965,520.00
01-ABR-2015	0014660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEVR930214CW7		2,467.00	963,053.00
01-ABR-2015	0014649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	955,489.00
01-ABR-2015	0014581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	952,566.00
01-ABR-2015	0014608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.00	948,392.00
01-ABR-2015	0014494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	944,247.00
01-ABR-2015	0014502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	939,848.00
01-ABR-2015	0014511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	931,450.00
01-ABR-2015	0014506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	926,814.00
01-ABR-2015	0014697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	921,177.00
01-ABR-2015	0014679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,359.00	916,818.00
01-ABR-2015	0014460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39		9,286.00	907,532.00
01-ABR-2015	0014716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		5,422.00	902,110.00
01-ABR-2015	0014435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	897,819.00
01-ABR-2015	0014458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		4,718.00	893,101.00
01-ABR-2015	0014453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGD701001H85		4,064.00	889,037.00
01-ABR-2015	0014696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	877,627.00
01-ABR-2015	0014691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,906.00	874,721.00
01-ABR-2015	0014489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	871,721.00
06-ABR-2015	0014530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		4,064.00	867,657.00
06-ABR-2015	0014480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	859,584.00
06-ABR-2015	0014650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	856,672.00
06-ABR-2015	0014377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	850,946.00
06-ABR-2015	0014690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	844,220.00
06-ABR-2015	0014456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	840,302.00
06-ABR-2015	0014555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	837,819.00
06-ABR-2015	0014541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.00	834,973.00
06-ABR-2015	0014485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	831,936.00
07-ABR-2015	0014559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC QU6T761001		1,101.00	830,835.00
07-ABR-2015	0014469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	823,057.00
07-ABR-2015	0014474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	814,983.00
07-ABR-2015	0014468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	811,983.00
07-ABR-2015	0014481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	805,732.00
07-ABR-2015	0014478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	798,806.00
07-ABR-2015	0014459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIUF8901087S4		3,111.00	795,695.00
07-ABR-2015	0014503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,415.00	785,280.00
08-ABR-2015	0014144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	782,491.00
08-ABR-2015	0014417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	779,702.00
08-ABR-2015	0014425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	776,913.00
08-ABR-2015	0014421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	774,124.00
08-ABR-2015	0014424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	771,335.00
08-ABR-2015	0014422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	768,546.00
08-ABR-2015	0014423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	765,757.00
08-ABR-2015	0014418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	762,968.00
08-ABR-2015	0014429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	760,179.00
08-ABR-2015	0014612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,760.00	754,419.00
08-ABR-2015	0014709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	750,517.00
08-ABR-2015	0014533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOMD841204BT3		5,272.00	745,245.00
08-ABR-2015	0014470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	740,067.00
08-ABR-2015	0014419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	737,278.00
09-ABR-2015	0013622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	731,027.00
09-ABR-2015	0014172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	724,776.00
09-ABR-2015	0013753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	718,525.00
09-ABR-2015	0014479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	712,274.00
09-ABR-2015	0014404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,422.00	706,852.00
09-ABR-2015	0014715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,422.00	701,430.00
09-ABR-2015	0014708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	697,928.00
09-ABR-2015	0014445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEEJ630712UX8		3,193.00	694,735.00
09-ABR-2015	0014546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	692,312.00
10-ABR-2015	0014512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	681,999.00
10-ABR-2015	0014171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	676,998.00
10-ABR-2015	0014471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	671,997.00
10-ABR-2015	0014486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	666,944.00
13-ABR-2015	0014484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	662,933.00
13-ABR-2015	0014463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,436.00	652,497.00
13-ABR-2015	0014437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,861.00	648,636.00
13-ABR-2015	0014508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	645,636.00
13-ABR-2015	0014416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	642,847.00
13-ABR-2015	0014507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	637,847.00
14-ABR-2015	0014558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	630,529.00
14-ABR-2015	0014472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	624,278.00
14-ABR-2015	0014462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	619,278.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348830307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2015	9309860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE ABR L 2015 1504158 00012375001915025656	18,351,185.26		18,970,463.26
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,895,463.00	16,075,000.26
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,318,988.00	8,756,012.26
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,292,889.00	7,463,123.26
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		121,227.00	7,341,896.26
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,672,962.00	2,668,934.26
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		329,336.26	2,339,598.00
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		16,372.00	2,323,226.00
15-ABR-2015	0014762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,319,271.00
15-ABR-2015	0014857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	2,314,144.00
15-ABR-2015	0014811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	2,306,071.00
15-ABR-2015	0014866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	2,302,236.00
15-ABR-2015	0014529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	2,298,100.00
15-ABR-2015	0014863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,434.00	2,294,666.00
15-ABR-2015	0014853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	2,287,576.00
15-ABR-2015	0014742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,320.00	2,280,256.00
15-ABR-2015	0014921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.00	2,275,068.00
15-ABR-2015	0014814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.00	2,270,547.00
15-ABR-2015	0015025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	2,265,241.00
15-ABR-2015	0014745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.00	2,261,619.00
15-ABR-2015	0014782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,721.00	2,256,898.00
15-ABR-2015	0014799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,305.00	2,248,593.00
15-ABR-2015	0015015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,497.00	2,238,096.00
15-ABR-2015	0015019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.00	2,232,188.00
15-ABR-2015	0015011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,591.00	2,225,597.00
15-ABR-2015	0014819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	2,222,601.00
15-ABR-2015	0014822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,219,678.00
15-ABR-2015	0014954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,302.00	2,215,376.00
15-ABR-2015	0014803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,378.00	2,206,998.00
15-ABR-2015	0015029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,025.00	2,172,973.00
15-ABR-2015	0015014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,118.00	2,161,855.00
15-ABR-2015	0014917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,688.00	2,155,167.00
15-ABR-2015	0014982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00	2,150,582.00
15-ABR-2015	0014922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,106.00	2,144,476.00
15-ABR-2015	0014952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,778.00	2,138,698.00
15-ABR-2015	0014754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,135,698.00
15-ABR-2015	0014756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	2,132,175.00
15-ABR-2015	0014997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,823.00	2,126,352.00
15-ABR-2015	0014885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,123,496.00
15-ABR-2015	0014845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	2,115,839.00
15-ABR-2015	0014989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.00	2,113,009.00
15-ABR-2015	0014973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	2,109,481.00
15-ABR-2015	0014895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,106,558.00
15-ABR-2015	0014890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,103,635.00
15-ABR-2015	0014758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,343.00	2,094,292.00
15-ABR-2015	0014759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	2,090,769.00
15-ABR-2015	0014893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,087,913.00
15-ABR-2015	0014944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,604.00	2,069,309.00
15-ABR-2015	0014966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	2,066,226.00
15-ABR-2015	0014880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,061,884.00
15-ABR-2015	0014781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.00	2,058,127.00
15-ABR-2015	0014967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.00	2,053,006.00
15-ABR-2015	0014916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,050,036.00
15-ABR-2015	0014971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	2,046,953.00
15-ABR-2015	0014883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,044,030.00
15-ABR-2015	0014846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,933.00	2,036,097.00
15-ABR-2015	0014947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.00	2,029,133.00
15-ABR-2015	0014950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,111.00	2,023,022.00
15-ABR-2015	0014879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,018,833.00
15-ABR-2015	0014975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	2,015,750.00
15-ABR-2015	0014981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	2,012,667.00
15-ABR-2015	0014889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,008,325.00

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2015	0014979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	2,004,797.00
16-ABR-2015	0015033	PGO CHEQUE INSTITUCIONES 0440585		44,885.00	1,959,912.00
16-ABR-2015	0014924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,838.00	1,951,074.00
16-ABR-2015	0014930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.00	1,944,568.00
16-ABR-2015	0014972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,078.00	1,941,490.00
16-ABR-2015	0014901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,938,520.00
16-ABR-2015	0014931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	1,933,244.00
16-ABR-2015	0014850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	1,929,500.00
16-ABR-2015	0015009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,417.00	1,924,083.00
16-ABR-2015	0014886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,918,588.00
16-ABR-2015	0014838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,913,535.00
16-ABR-2015	0014744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,908,357.00
16-ABR-2015	0015032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,025.00	1,874,332.00
16-ABR-2015	0015001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,025.00	1,867,307.00
16-ABR-2015	0014874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,862,965.00
16-ABR-2015	0014891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,859,721.00
16-ABR-2015	0014860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	1,856,926.00
16-ABR-2015	0014896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,853,682.00
16-ABR-2015	0014892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,850,759.00
16-ABR-2015	0014987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,691.00	1,848,068.00
16-ABR-2015	0015004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	1,839,043.00
16-ABR-2015	0014904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,836,073.00
16-ABR-2015	0014965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	1,832,545.00
16-ABR-2015	0014868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		856.00	1,831,689.00
16-ABR-2015	0014897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,826,786.00
16-ABR-2015	0014928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,277.00	1,821,509.00
16-ABR-2015	0014914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,818,539.00
16-ABR-2015	0014940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,909.00	1,811,630.00
16-ABR-2015	0014859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	1,809,236.00
16-ABR-2015	0014817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	1,804,987.00
16-ABR-2015	0014934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,465.00	1,796,522.00
16-ABR-2015	0014749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	1,789,989.00
16-ABR-2015	0014764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,454.00	1,783,535.00
16-ABR-2015	0014843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.00	1,774,974.00
16-ABR-2015	0014951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.00	1,762,174.00
16-ABR-2015	0014797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,758,758.00
16-ABR-2015	0014933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,092.00	1,752,666.00
16-ABR-2015	0014761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,604.00	1,740,062.00
16-ABR-2015	0014992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		2,035.00	1,738,027.00
16-ABR-2015	0014929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,259.00	1,731,768.00
16-ABR-2015	0014926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,165.00	1,726,603.00
16-ABR-2015	0014993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	1,723,027.00
16-ABR-2015	0014786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	1,720,117.00
16-ABR-2015	0014847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,450.00	1,716,667.00
16-ABR-2015	0015022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,604.00	1,712,063.00
16-ABR-2015	0014900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,709,274.00
16-ABR-2015	0014795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,706,274.00
16-ABR-2015	0014995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	1,703,191.00
16-ABR-2015	0014977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	1,700,108.00
16-ABR-2015	0014948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,135.00	1,692,973.00
16-ABR-2015	0014907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,690,184.00
16-ABR-2015	0014911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,687,395.00
16-ABR-2015	0014912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	1,684,358.00
16-ABR-2015	0014915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,055.00	1,681,303.00
16-ABR-2015	0014918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,198.00	1,676,105.00
16-ABR-2015	0014800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	1,672,582.00
16-ABR-2015	0015030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,025.00	1,638,557.00
16-ABR-2015	0014908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,635,768.00
16-ABR-2015	0014894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,632,845.00
16-ABR-2015	0014882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,627,942.00
16-ABR-2015	0014964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,621.00	1,623,321.00
16-ABR-2015	0014902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,620,532.00
16-ABR-2015	0014909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,617,743.00
16-ABR-2015	0015005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,074.00	1,612,669.00
16-ABR-2015	0015012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RDO		15,745.00	1,596,924.00
16-ABR-2015	0014246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.00	1,593,589.00
16-ABR-2015	0014556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.00	1,590,254.00
16-ABR-2015	0014865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.00	1,586,919.00
16-ABR-2015	0015010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,773.00	1,580,146.00
16-ABR-2015	0014876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,575,957.00
16-ABR-2015	0015000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	1,571,904.00
16-ABR-2015	0014910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,569,115.00
16-ABR-2015	0014913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,566,145.00
16-ABR-2015	0014899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,563,356.00
16-ABR-2015	0014849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,510.00	1,560,846.00
16-ABR-2015	0014809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,346.00	1,556,500.00
16-ABR-2015	0014862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	1,547,192.00
16-ABR-2015	0014932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		7,193.00	1,539,999.00



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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348830307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2015	0014812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,166.00	1,529,833.00
16-ABR-2015	0015013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,093.00	1,520,740.00
16-ABR-2015	0014805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	1,515,459.00
16-ABR-2015	0014798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,571.00	1,511,888.00
16-ABR-2015	0014963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		3,601.00	1,508,287.00
16-ABR-2015	0014801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,045.00	1,501,242.00
16-ABR-2015	0014856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	1,493,584.00
16-ABR-2015	0014958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,373.00	1,490,211.00
16-ABR-2015	0014905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,487,422.00
16-ABR-2015	0014960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,646.00	1,482,776.00
16-ABR-2015	0014727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,245.00	1,477,531.00
16-ABR-2015	0014738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,719.00	1,468,812.00
16-ABR-2015	0014994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	1,465,729.00
16-ABR-2015	0014820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,197.00	1,460,532.00
16-ABR-2015	0014743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,136.00	1,454,396.00
16-ABR-2015	0014968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,646.00	1,448,750.00
16-ABR-2015	0014852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,157.00	1,440,593.00
16-ABR-2015	0014842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,315.00	1,436,278.00
16-ABR-2015	0014752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,433,278.00
16-ABR-2015	0014903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,430,308.00
16-ABR-2015	0014834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,139.00	1,426,169.00
16-ABR-2015	0014898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,423,380.00
16-ABR-2015	0014969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,591.00	1,419,789.00
16-ABR-2015	0015018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,536.00	1,415,253.00
16-ABR-2015	0014937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,409,953.00
16-ABR-2015	0014796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	1,406,412.00
16-ABR-2015	0014748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COSS8508279AA		7,351.00	1,399,061.00
16-ABR-2015	0014956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,810.00	1,391,251.00
16-ABR-2015	0014920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,247.00	1,385,004.00
16-ABR-2015	0014991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.00	1,382,203.00
16-ABR-2015	0014824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,380,603.00
16-ABR-2015	0014629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	1,375,723.00
16-ABR-2015	0014938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,995.00	1,369,728.00
16-ABR-2015	0014925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUS1801227FC0		4,767.00	1,364,961.00
16-ABR-2015	0015007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,087.00	1,357,874.00
16-ABR-2015	0014869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	1,355,332.00
16-ABR-2015	0014927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	1,349,650.00
16-ABR-2015	0014978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,021.00	1,346,629.00
16-ABR-2015	0014830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,006.00	1,339,623.00
16-ABR-2015	0014974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	1,336,540.00
16-ABR-2015	0014841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,538.00	1,329,002.00
16-ABR-2015	0014823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,327,402.00
16-ABR-2015	0014986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,472.00	1,325,930.00
16-ABR-2015	0014825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,324,330.00
16-ABR-2015	0014935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,595.00	1,318,735.00
16-ABR-2015	0014936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,023.00	1,309,712.00
16-ABR-2015	0014980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	1,306,629.00
16-ABR-2015	0014827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,305,029.00
16-ABR-2015	0014791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,963.00	1,300,066.00
16-ABR-2015	0014939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	1,294,590.00
16-ABR-2015	0014737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,291,590.00
16-ABR-2015	0014976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.00	1,288,062.00
16-ABR-2015	0014881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,284,057.00
16-ABR-2015	0014887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,281,132.00
16-ABR-2015	0014888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,278,276.00
16-ABR-2015	0014878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,273,934.00
16-ABR-2015	0014984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,676.00	1,270,258.00
16-ABR-2015	0014985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	1,266,499.00
16-ABR-2015	0014877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173H8		2,789.00	1,263,710.00
16-ABR-2015	0014875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173H8		2,923.00	1,260,787.00
16-ABR-2015	0014566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173H8		2,923.00	1,257,864.00
16-ABR-2015	0014858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	1,256,448.00
16-ABR-2015	0014861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	1,255,032.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2015	0014826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,253,432.00
16-ABR-2015	0014831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,251,832.00
17-ABR-2015	0014763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC EIMY880124		7,797.00	1,244,035.00
17-ABR-2015	0014765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC EIMY880124		7,605.00	1,236,430.00
17-ABR-2015	0014821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOMAB40313JQA		6,056.00	1,230,374.00
17-ABR-2015	0014840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		4,963.00	1,225,411.00
17-ABR-2015	0015002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		4,053.00	1,221,358.00
17-ABR-2015	0014793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMH900429NUO		5,064.00	1,216,294.00
17-ABR-2015	0015027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,455.00	1,209,839.00
17-ABR-2015	0014836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,168.00	1,203,671.00
17-ABR-2015	0014755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	1,199,769.00
17-ABR-2015	0014999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,809.00	1,191,960.00
17-ABR-2015	0014872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	1,186,288.00
17-ABR-2015	0015023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		6,760.00	1,179,528.00
17-ABR-2015	0014832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,177,928.00
17-ABR-2015	0014767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,818.00	1,167,110.00
17-ABR-2015	0014773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,317.00	1,160,793.00
17-ABR-2015	0015026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		6,155.00	1,154,638.00
17-ABR-2015	0014962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	1,151,705.00
17-ABR-2015	0014813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,456.00	1,139,249.00
17-ABR-2015	0014753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	1,135,726.00
17-ABR-2015	0014955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,025.00	1,128,701.00
17-ABR-2015	0014760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,346.00	1,124,355.00
17-ABR-2015	0015021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,066.00	1,122,289.00
17-ABR-2015	0014848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,375.00	1,118,914.00
17-ABR-2015	0014988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,637.00	1,115,277.00
17-ABR-2015	0014780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,605.00	1,107,672.00
17-ABR-2015	0014957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,180.00	1,098,492.00
17-ABR-2015	0014806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,667.00	1,092,825.00
17-ABR-2015	0014736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,980.00	1,085,845.00
17-ABR-2015	0014835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,359.00	1,076,486.00
17-ABR-2015	0014740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,980.00	1,069,506.00
17-ABR-2015	0014946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,812.00	1,063,694.00
17-ABR-2015	0014945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		22,192.00	1,041,502.00
17-ABR-2015	0014815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,478.00	1,036,024.00
17-ABR-2015	0014787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,565.00	1,028,459.00
17-ABR-2015	0014949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,131.00	1,018,328.00
17-ABR-2015	0015003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,773.00	1,004,555.00
17-ABR-2015	0014788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,001,555.00
17-ABR-2015	0014884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	997,366.00
17-ABR-2015	0014870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	993,880.00
17-ABR-2015	0014996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,778.00	988,102.00
17-ABR-2015	0014784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	985,065.00
20-ABR-2015	0014543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEJJ790426815		5,099.00	979,966.00
20-ABR-2015	0014837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAC6790201S17		5,053.00	974,913.00
20-ABR-2015	0014953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEJJ790426815		17,120.00	957,793.00
20-ABR-2015	0014990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPJ590723HK7		2,801.00	954,992.00
20-ABR-2015	0014983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,342.00	949,650.00
20-ABR-2015	0014998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,135.00	942,515.00
20-ABR-2015	0014941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,093.00	933,422.00
20-ABR-2015	0014785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	928,369.00
20-ABR-2015	0013757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	920,296.00
20-ABR-2015	0014779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,786.00	910,510.00
20-ABR-2015	0015024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		6,760.00	903,750.00
20-ABR-2015	0014775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	899,201.00
20-ABR-2015	0014768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	891,423.00
20-ABR-2015	0014774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,787.00	881,636.00
20-ABR-2015	0014810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORX700407		3,622.00	878,014.00
20-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,566.11	865,447.89
21-ABR-2015	0015017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	861,445.89
21-ABR-2015	0015016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		4,002.00	857,443.89
21-ABR-2015	0014807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,103.00	851,340.89
21-ABR-2015	0014750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEEJ630712UX8		3,858.00	847,482.89
21-ABR-2015	0015020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,475.00	844,007.89
21-ABR-2015	0014776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,549.00	839,458.89
21-ABR-2015	0014747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,120.00	831,338.89
21-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,800.00	826,538.89
21-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,970.58	821,568.31
22-ABR-2015	0014802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEPA740224000		4,399.00	817,169.31
22-ABR-2015	0014867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	809,851.31
22-ABR-2015	0015031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		34,025.00	775,826.31
22-ABR-2015	0014527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	771,690.31
23-ABR-2015	0014871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	765,461.31
23-ABR-2015	0015006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,778.00	759,683.31
23-ABR-2015	0014804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	755,054.31
23-ABR-2015	0014839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	750,001.31
23-ABR-2015	0014923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,660.00	744,341.31
23-ABR-2015	0014855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	741,918.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348830307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2015	0014746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,725.00	728,193.31
23-ABR-2015	0014828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,538.00	718,655.31
23-ABR-2015	0014970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,155.00	715,500.31
24-ABR-2015	0014959	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,128.00	710,372.31
27-ABR-2015	0014906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	707,583.31
27-ABR-2015	0014777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,415.00	699,168.31
27-ABR-2015	0014851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	694,069.31
28-ABR-2015	0014783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,483.00	689,586.31
28-ABR-2015	0014864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	687,103.31
28-ABR-2015	0014789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		12,523.00	674,580.31
28-ABR-2015	0014490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,369.00	664,211.31
29-ABR-2015	0014769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,317.00	657,894.31
29-ABR-2015	0014792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,700.00	652,194.31
30-ABR-2015	0014816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	649,194.31
30-ABR-2015	9098370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NOMINA 2A Q. ABRIL SEG PUBLICA 3004158 00012375001982301028	4,228,642.00		4,877,836.31
30-ABR-2015	7269729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOM 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 15	11,535,603.26		16,413,439.57
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		121,803.00	16,291,636.57
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,468,775.00	13,822,861.57
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,091,514.00	7,731,347.57
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,975,099.00	3,756,248.57
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,299,926.00	2,456,322.57
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		272,186.26	2,184,136.31
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,224.00	2,170,912.31
30-ABR-2015	7708233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2A QUINCENA ABRIL	3,500,000.00		5,670,912.31
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO		273.53	5,671,185.84
		<b>TOTAL</b>	<b>37,615,704.05</b>	<b>32,928,228.21</b>	<b>5,671,185.84</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UOJD DEL TIMBRADO

55BADC7-82B9-46C2-8337-CCF6978D58E7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503694686
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2015-05-01T17:06:16
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2015-05-01T17:06:16
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>TIPO DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF
<b>TIPO DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

GchhR7kMc8YrMf1mNK3fubDOLtx/8eXfMOsV2yEBoeJ2rh4BA+ErsHcVzaKSKX+FP33dcFWZKCmS+MozWifgNW8/1+q/2+AwZPp9NCPsDMt8IvqayAfFBjgEcDjhqMGqn9Xuf/fDy06atdvNGDsc48GF1j2V0zB9bz4E+hPiMk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

guAddkpKZeGa2fsw+Q6noHRbx9FKFxAhsSJMUI7p+4yGLDmJ7tXQZ0TtxL1qHg/Yn3yuUZ/itfjM7TixciPSH/5GfGN2dwrIK2y++N4fu3ndCQUvPwDj9+eT71kDkDe51ZMMB8Xem9xz4p11kVUF88gkueq41YqEm1mur310tE=

**CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.0155BADC7-82B9-46C2-8337-CCF6978D58E7I2015-05-01T17:06:16I6chhR7kMc8YrMf1mNK3fubDOLtx/8eXfMOsV2yEBoeJ2rh4BA+ErsHcVzaKSKX+FP33dcFWZKCmS+MozWifgNW8/1+q/2+AwZPp9NCPsDMt8IvqayAfFBjgEcDjhqMGqn9Xuf/fDy06atdvNGDsc48GF1j2V0zB9bz4E+hPiMk=I00001000000202865018I1

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



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CPED=	CREDITO CUENTA (S)	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348830307689001

HOJA 5 DE 5

## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.

2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.

3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.

4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



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



0415572348730307689001

0196676

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 ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,014,122.85	100.00%	1,031,882.70	100.00%	3,086.04	1,330.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		1,014,122.85	100.00%	1,031,882.70	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,086.04	0.00
TOTAL		3,086.04	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,208,717.57	SALDO INICIAL	1,014,122.85
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1541%	+ DEPOSITOS	38,627,605.65
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	38,609,845.80
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	1,031,882.70
		+ INTERESES BRUTOS	3,086.04
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	3,086.04
		COMISIONES COBRADAS	1,330.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

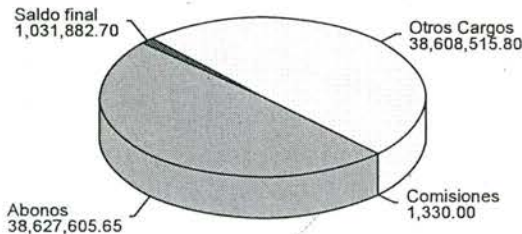
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.53%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,014,122.85)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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, MÉXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			DEPOSITOS	CLABE 014375655036622748	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,014,122.85
01-ABR-2015	0193574	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,627.81		1,106,750.66
01-ABR-2015	0193576	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,071.39		1,167,822.05
01-ABR-2015	0193578	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,017.00		1,182,839.05
01-ABR-2015	0193590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193590	79,808.53		1,262,647.58
01-ABR-2015	0193596	DEPOSITO CON CHEQUE	77,014.00		1,339,661.58
01-ABR-2015	0193602	DEPOSITO CON CHEQUE	13,907.00		1,353,568.58
01-ABR-2015	0193622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193622	159,744.00		1,513,312.58
01-ABR-2015	0193630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193630	30,247.83		1,543,560.41
01-ABR-2015	0193634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193634	53,721.93		1,597,282.34
01-ABR-2015	0193654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193654	45,963.29		1,643,245.63
01-ABR-2015	0193661	DEPOSITO CON CHEQUE	8,659.10		1,651,904.73
01-ABR-2015	0193667	DEPOSITO CON CHEQUE	116,761.35		1,768,666.08
01-ABR-2015	0193695	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,570.93		1,882,237.01
01-ABR-2015	0193698	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,354.48		1,890,591.49
01-ABR-2015	4429221	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		1,890,971.49
01-ABR-2015	4421338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1397 PENS ALIM MES DE MARZ		3,000.00	1,887,971.49
01-ABR-2015	4421495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1394 PENS ALIM MES DE MARZ		3,126.00	1,884,845.49
01-ABR-2015	4421636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1391 PENS ALIM MES DE MARZ		2,000.00	1,882,845.49
01-ABR-2015	4421760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1373 PENS ALIM MES DE MARZ		2,997.22	1,879,848.27
01-ABR-2015	9119312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1396 PENS ALIM MES DE MARZ REF 0000000		800.00	1,879,048.27
01-ABR-2015	9119326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1395 PENS ALIM MES DE MARZ REF 0000000		2,000.00	1,877,048.27
01-ABR-2015	9119335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1393 PENS ALIM MES DE MARZ REF 0000000		3,438.40	1,873,609.87
01-ABR-2015	9119366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1375 PENS ALIM MES DE MARZ REF 0000000		1,800.00	1,871,809.87
01-ABR-2015	9119413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1363 PENS ALIM MES DE MARZ REF 0000000		1,701.00	1,870,108.87
01-ABR-2015	4422675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T1437 F6407 SATURNI		200,000.00	1,670,108.87
01-ABR-2015	9119486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1167 1168 PROVEEDORA MEXICANA REF 0000000		736,537.60	933,571.27
01-ABR-2015	0193743	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,206.00		986,777.27
01-ABR-2015	0193745	DEPOSITO EN EFECTIVO	271,390.89		1,258,168.16
01-ABR-2015	0193750	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,285.50		1,287,453.66
01-ABR-2015	0193779	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,638.05		1,419,091.71
01-ABR-2015	0193782	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,802.13		1,479,893.84
01-ABR-2015	0193785	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,336.00		1,514,229.84
01-ABR-2015	0193793	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,486.44		1,531,716.28
01-ABR-2015	0193799	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		1,536,516.28
01-ABR-2015	0193801	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,216.00		1,543,732.28
01-ABR-2015	0193801	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,546,732.28
01-ABR-2015	0193803	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		1,550,832.28
01-ABR-2015	0193808	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,684.00		1,559,516.28
01-ABR-2015	0193810	DEPOSITO EN EFECTIVO	651.00		1,560,167.28
06-ABR-2015	1932344	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,350.00		1,565,517.28
06-ABR-2015	1932354	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,826.00		1,567,343.28
06-ABR-2015	1932356	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,525.00		1,569,868.28
06-ABR-2015	0442780	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		1,570,308.28
06-ABR-2015	1932362	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,048.99		1,576,357.27
06-ABR-2015	0442784	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		1,576,697.27
06-ABR-2015	0442786	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		1,576,977.27
06-ABR-2015	0442788	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,577,177.27
06-ABR-2015	1932369	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,466.00		1,588,643.27
06-ABR-2015	1932376	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,184.00		1,608,827.27
06-ABR-2015	1932382	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,652.00		1,617,479.27
06-ABR-2015	1932389	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,113.00		1,638,592.27
06-ABR-2015	1932423	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,291.65		1,643,883.92
06-ABR-2015	1932427	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,209.38		1,690,093.30
06-ABR-2015	1932433	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,864.00		1,729,957.30
06-ABR-2015	1932446	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,332.00		1,738,289.30
06-ABR-2015	1932448	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,963.00		1,749,252.30
06-ABR-2015	1932484	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,719.00		1,762,971.30
06-ABR-2015	1932495	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,264.60		1,776,235.90
06-ABR-2015	1932510	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,852.45		1,797,088.35
06-ABR-2015	1932514	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,809.40		1,801,897.75
06-ABR-2015	1932541	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,248.77		1,864,146.52
06-ABR-2015	1932558	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,365.78		1,884,512.30
06-ABR-2015	1932560	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,678.02		1,895,190.32

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348730307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2015	1932627	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,275.82		1,951,466.14
06-ABR-2015	1932635	DEPOSITO EN EFECTIVO	183,055.16		2,134,521.30
06-ABR-2015	1932640	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,467.00		2,154,988.30
06-ABR-2015	1932697	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,552.46		2,320,540.76
06-ABR-2015	1932699	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,345.78		2,376,886.54
07-ABR-2015	9471706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA DISE OS DE CARTO 0060415 072375005140149822	1,741.00		2,378,627.54
07-ABR-2015	2706852	DEPOSITO EN EFECTIVO	728.00		2,379,355.54
07-ABR-2015	2706857	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,685.00		2,385,040.54
07-ABR-2015	2706860	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,265.00		2,389,305.54
07-ABR-2015	2706862	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,431.00		2,394,736.54
07-ABR-2015	2706864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,557.00		2,396,293.54
07-ABR-2015	9540812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 1 Y 2 BIMESTRES PREDIAL C A 76862U 0150407 072580002404677116	898.20		2,397,191.74
07-ABR-2015	9566789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF horas extras 1004 044375032003059607	10,000.00		2,407,191.74
07-ABR-2015	1933719	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,091.82		2,444,283.56
07-ABR-2015	1933745	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,646.47		2,459,930.03
07-ABR-2015	1933749	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,166.89		2,501,096.92
07-ABR-2015	1933751	DEPOSITO CON CHEQUE	1,424,537.00		3,925,633.92
07-ABR-2015	1933780	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,310.11		4,002,944.03
07-ABR-2015	1933783	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,204.75		4,020,148.78
07-ABR-2015	1933786	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,599.00		4,055,747.78
07-ABR-2015	1933789	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,383.00		4,080,130.78
07-ABR-2015	1933793	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,102.77		4,103,233.55
07-ABR-2015	1933801	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,550.53		4,252,784.08
07-ABR-2015	1933811	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,066.00		4,270,850.08
07-ABR-2015	1933813	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,306.00		4,278,156.08
07-ABR-2015	9632598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1099 F102991 COMBUSTIBLE REF 0 000000		430,302.75	3,847,853.33
07-ABR-2015	9632607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6022 FACT 160FE REF 0000000		750,000.00	3,097,853.33
07-ABR-2015	7844342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7762A FACT 17		100,000.00	2,997,853.33
07-ABR-2015	9632658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1466 FACT171E REF 0000000		185,600.00	2,812,253.33
07-ABR-2015	9634145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	2,312,253.33
07-ABR-2015	9634170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	1,812,253.33
08-ABR-2015	8561994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40917 EXP 31782	3,693.90		1,815,947.23
08-ABR-2015	8562041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 41129 EXP 31877	49,096.00		1,865,043.23
08-ABR-2015	8664179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 92363 U	7,484.56		1,872,527.79
08-ABR-2015	9755218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0080415 00012320001479340411	2,743.80		1,875,271.59
08-ABR-2015	1934628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934628	10,980.80		1,886,252.39
08-ABR-2015	1934630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934630	33,796.00		1,920,048.39
08-ABR-2015	1934648	DEPOSITO CON CHEQUE	244,058.00		2,164,106.39
08-ABR-2015	1934670	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,168.00		2,181,274.39
08-ABR-2015	1934721	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,273.00		2,218,547.39
08-ABR-2015	1934723	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,752.00		2,230,299.39
08-ABR-2015	1934725	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,088.50		2,249,387.89
08-ABR-2015	1934732	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,898.77		2,303,286.66
08-ABR-2015	1934743	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,677.00		2,316,963.66
08-ABR-2015	1934746	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,676.00		2,324,639.66
08-ABR-2015	1934755	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,000.00		2,395,639.66
08-ABR-2015	1934763	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,010.00		2,402,649.66
08-ABR-2015	1934786	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,000.00		2,537,649.66
08-ABR-2015	1934814	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		2,632,649.66
08-ABR-2015	2954248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002954248	10,671.79		2,643,321.45

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

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





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2015	7469576	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,472.00		2,651,793.45
08-ABR-2015	4422543	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		2,652,233.45
08-ABR-2015	9814838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBSIDIO ABRIL 2015 REF 0000000		1,083,333.33	1,568,900.12
08-ABR-2015	9170426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCC967 POETAS		101,267.77	1,467,632.35
08-ABR-2015	9170587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCC945 POETAS		86,620.00	1,381,012.35
08-ABR-2015	9170739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCC956 POETAS		104,810.20	1,276,202.15
08-ABR-2015	9170905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCC943 POETAS		85,342.06	1,190,860.09
08-ABR-2015	9171006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCC971 POETAS		108,346.00	1,082,514.09
09-ABR-2015	8013652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 1ER Y 2DO BIM2015 CTA -109793 109793 00002320485700639126	5,084.24		1,087,598.33
09-ABR-2015	0065469	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,458.68		1,093,057.01
09-ABR-2015	8045850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO LO SA DE 157367 00002470000129660166	102,930.00		1,195,987.01
09-ABR-2015	8063141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DIF. 1ER Y 2DO BIM2015 CTA U-1 9793 109793 00002320485700639126	67.51		1,196,054.52
09-ABR-2015	8063510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L-25 UMA 20% MAR 0 0090415 00012320001839014837	18,743.60		1,214,798.12
09-ABR-2015	8065396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L- 7 Y 8 UMA ABR L 0090415 00012320001839014837	1,469.90		1,216,268.02
09-ABR-2015	8073409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CAJA DE AHORRO MARZO 2015 REF 0 000000		304,940.46	911,327.56
09-ABR-2015	1935695	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		996,327.56
09-ABR-2015	1935697	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,945.39		1,099,272.95
09-ABR-2015	1935705	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,377.36		1,207,650.31
09-ABR-2015	1935711	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,240.00		1,223,890.31
09-ABR-2015	1935713	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,300.00		1,239,190.31
09-ABR-2015	1935716	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		1,257,190.31
09-ABR-2015	1935718	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,804.00		1,275,994.31
09-ABR-2015	1935720	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,764.00		1,288,758.31
09-ABR-2015	1935722	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,360.00		1,305,118.31
09-ABR-2015	1935724	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,016.00		1,319,134.31
09-ABR-2015	1935726	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,184.00		1,335,318.31
09-ABR-2015	1935728	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,604.00		1,350,922.31
09-ABR-2015	1935730	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,496.00		1,368,418.31
09-ABR-2015	1935732	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,304.00		1,380,722.31
09-ABR-2015	1935734	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,268.00		1,396,990.31
09-ABR-2015	1935738	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,437.00		1,401,427.31
09-ABR-2015	1935740	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,961.39		1,507,388.70
09-ABR-2015	1935749	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,188.45		1,612,577.15
09-ABR-2015	1935753	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,028.23		1,614,605.38
09-ABR-2015	1935755	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,300.22		1,656,905.60
09-ABR-2015	1935759	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,225.00		1,663,130.60
09-ABR-2015	1935763	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,989.00		1,672,119.60
09-ABR-2015	1935765	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,226.82		1,682,346.42
09-ABR-2015	1935770	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,466.00		1,691,812.42
09-ABR-2015	1935781	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935781	24,645.28		1,716,457.70
10-ABR-2015	8240904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0100415 00012375001632730402	75,209.50		1,791,667.20
10-ABR-2015	1144527	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,807.92		1,794,475.12
10-ABR-2015	4424068	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		1,795,195.12
10-ABR-2015	4424074	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		1,795,705.12
10-ABR-2015	4424078	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		1,796,165.12
10-ABR-2015	1936686	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		1,851,165.12
10-ABR-2015	1936691	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		2,001,165.12
10-ABR-2015	1936696	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		2,061,165.12
10-ABR-2015	1936708	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,171.49		2,251,336.61
10-ABR-2015	1936726	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,231.40		2,272,568.01
10-ABR-2015	1936730	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,766.97		2,334,334.98
10-ABR-2015	1936748	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,042.51		2,352,377.49
10-ABR-2015	1936751	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,421.17		2,357,798.66
10-ABR-2015	1936760	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,469.00		2,380,267.66
10-ABR-2015	1936769	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,906.00		2,396,173.66
10-ABR-2015	8417050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F6584 T201 VALLARTA OPINA REF 0 000000		174,000.00	2,222,173.66
10-ABR-2015	8417064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F943 T7818 DICIEMBRE EMPRESS RE F 0000000		27,840.00	2,194,333.66
10-ABR-2015	8417084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F963 Y 994 ENERO Y FEBRERO EMPR ESS REF 0000000		55,680.00	2,138,653.66
10-ABR-2015	8417113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FI3094 T1035 CR FORMAS REF 0000 000		7,109.64	2,131,544.02
10-ABR-2015	8417142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FI3007 T1036 CR FORMAS REF 0000 000		18,684.12	2,112,859.90

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348730307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2015	8417177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F13075 T110 CR FORMAS REF 00000		13,685.10	2,099,174.80
10-ABR-2015	8417210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F13075 T1109 CR FORMAS REF 00000		7,308.00	2,091,866.80
10-ABR-2015	8417225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F13166 T1229 CR FORMAS REF 00000		15,577.64	2,076,289.16
10-ABR-2015	8417263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F13167 T1253 CR FORMAS REF 00000		4,292.00	2,071,997.16
10-ABR-2015	8417282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F12483 T7817 CR FORMAS REF 00000		24,429.60	2,047,567.56
10-ABR-2015	8417306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F12503 T7819 CR FORMAS REF 00000		20,682.80	2,026,884.76
10-ABR-2015	8417330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F6475 T7565 VALLARTA OPINA REF 0000000		111,360.00	1,915,524.76
10-ABR-2015	2322994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F943 RENTABLE EQUIP		150,000.00	1,765,524.76
10-ABR-2015	2323162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 2 Y 3 DE 6		4,150.38	1,761,374.38
10-ABR-2015	2323352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DGISAD1914 EST 4 FINIQUITO SATU RNINO		15,896.29	1,745,478.09
10-ABR-2015	8417444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1243 T607 CISNEROS REF 0000000		16,553.20	1,728,924.89
10-ABR-2015	8460489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF WATA GROUP SA DE CV 295859 00002320030119649068	1,196.99		1,730,121.88
13-ABR-2015	1938346	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,535.00		1,742,656.88
13-ABR-2015	1938357	DEPOSITO EN EFECTIVO	607.00		1,743,263.88
13-ABR-2015	1938363	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,156.00		1,761,419.88
13-ABR-2015	1938366	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,154.07		1,777,573.95
13-ABR-2015	1938377	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,904.45		1,886,478.40
13-ABR-2015	1938387	DEPOSITO EN EFECTIVO	912.00		1,887,390.40
13-ABR-2015	1938389	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,691.74		2,050,082.14
13-ABR-2015	1938392	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,977.79		2,080,059.93
13-ABR-2015	1938416	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,100.00		2,090,159.93
13-ABR-2015	1938434	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,330.00		2,100,489.93
13-ABR-2015	1938446	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,361.75		2,144,851.68
13-ABR-2015	1938456	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,824.62		2,181,676.30
13-ABR-2015	1938460	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,850.04		2,195,526.34
13-ABR-2015	1938466	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,271.00		2,204,797.34
13-ABR-2015	1938478	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,190.00		2,206,987.34
13-ABR-2015	1938482	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,473.00		2,214,460.34
13-ABR-2015	1938486	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,674.00		2,222,134.34
13-ABR-2015	1938496	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,171.00		2,227,305.34
14-ABR-2015	8888168	ABONO TRANSFERENCIA TEF Registro Escritura 1504 00036560500181658631	33,956.00		2,261,261.34
14-ABR-2015	8894895	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO TRANSMISION COMPRADOR JORG EGALLEGOS130415 00062320008098383828	22,000.00		2,283,261.34
14-ABR-2015	0002833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,282,561.34
14-ABR-2015	8366822	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,366.46		2,284,927.80
14-ABR-2015	7402350	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,849.34		2,292,777.14
14-ABR-2015	5491121	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14609 CARL ROSS BADAME EXP164D15	31,657.56		2,324,434.70
14-ABR-2015	8568233	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		2,325,024.70
14-ABR-2015	8568235	DEPOSITO EN EFECTIVO	422.00		2,325,446.70
14-ABR-2015	8568238	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		2,325,836.70
14-ABR-2015	1939787	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,455.02		2,500,291.72
14-ABR-2015	1939789	DEPOSITO EN EFECTIVO	378,278.21		2,878,569.93
14-ABR-2015	1939800	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,698.76		2,947,268.69
14-ABR-2015	1939804	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,265.50		2,949,534.19
14-ABR-2015	1939806	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,284.00		2,960,818.19
14-ABR-2015	1939810	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,067.57		3,025,885.76
14-ABR-2015	1939814	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,629.00		3,029,514.76
14-ABR-2015	1939820	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,727.03		3,039,241.79
14-ABR-2015	1939822	DEPOSITO EN EFECTIVO	665.88		3,039,907.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2015	1939824	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,180.00		3,043,087.67
14-ABR-2015	1939828	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,764.00		3,068,851.67
14-ABR-2015	1939838	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,653.00		3,070,504.67
14-ABR-2015	1939841	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,648.15		3,077,152.82
14-ABR-2015	1939844	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,639.00		3,085,791.82
14-ABR-2015	1939848	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,863.00		3,093,654.82
14-ABR-2015	1939859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939859	42,310.00		3,135,964.82
14-ABR-2015	1939862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939862	35,809.16		3,171,773.98
14-ABR-2015	1939864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939864	7,504.92		3,179,278.90
14-ABR-2015	1939867	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939867	3,744.00		3,183,022.90
14-ABR-2015	9089812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PROMOTORA ATARDECERE S DEL PAC 1404158 00012180001882029077	3,313,433.50		6,496,456.40
14-ABR-2015	9092001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PROMOTORA ATARDECERE S DEL PAC 1404158 00012180001882029077	205,021.11		6,701,477.51
14-ABR-2015	9110295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 030114 140415 00002180034779858309	13,160.00		6,714,637.51
14-ABR-2015	9125604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1521 F18 ALMA LILIAN REF 000000		25,447.95	6,689,189.56
14-ABR-2015	9125657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1520 F21 MARTHA MEZA REF 000000		19,895.67	6,669,293.89
14-ABR-2015	9125721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 000000		400,000.00	6,269,293.89
14-ABR-2015	9125761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1317 PROVEEDORA MEXICANA REF 000000		106,643.44	6,162,650.45
14-ABR-2015	9125782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1049 PROVEEDORA MEXICANA REF 0000000		98,139.65	6,064,510.80
14-ABR-2015	9132173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7804 FORASTE REF 0000000		6,681.02	6,057,829.78
14-ABR-2015	9132206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T738 739 741 740 973 FORASTE REF 0000000		77,498.87	5,980,330.91
15-ABR-2015	9235947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Devolucion por error en deposito 0150415 072375002693800268	25,447.95		6,005,778.86
15-ABR-2015	9260459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 335729 058375000000797579	219.80		6,005,998.66
15-ABR-2015	9262458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 335894 058375000000797579	69.00		6,006,067.66
15-ABR-2015	8093910	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,985.00		6,010,052.66
15-ABR-2015	9287615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1520 F21 ALMA LILIAN REF 000000		19,895.67	5,990,156.99
15-ABR-2015	6756310	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1546 F417 SUBSIDIO DIF		2,500,000.00	3,490,156.99
15-ABR-2015	0003165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,487,656.99
15-ABR-2015	9312139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO PAGO PREDIAL R 31580 46464 0000001 00012375001705524888	787,798.92		4,275,455.91
15-ABR-2015	7100342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HORAS EXTRAS	10,000.00		4,285,455.91
15-ABR-2015	6688421	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006688421	9,679.75		4,295,135.66
15-ABR-2015	7465634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465634	159,653.00		4,454,788.66
15-ABR-2015	0003164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,749.61	4,407,039.05
15-ABR-2015	4427335	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		4,407,459.05
15-ABR-2015	0003163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,086.64	4,397,372.41
15-ABR-2015	0003174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,868.91	4,363,503.50
15-ABR-2015	0193922	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,443.00		4,378,946.50
15-ABR-2015	0193928	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,500.00		4,446,446.50
15-ABR-2015	0193942	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,810.00		4,466,256.50
15-ABR-2015	0193947	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,067.00		4,475,323.50
15-ABR-2015	0193956	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,055.42		4,523,378.92
15-ABR-2015	0193960	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,396.00		4,525,774.92
15-ABR-2015	0193964	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,524.00		4,528,298.92
15-ABR-2015	0193966	DEPOSITO EN EFECTIVO	876.00		4,529,174.92
15-ABR-2015	0193969	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,757.00		4,530,931.92
15-ABR-2015	0193976	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,110.00		4,533,041.92
15-ABR-2015	0193978	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.95		4,537,059.87
15-ABR-2015	9399036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 2015, PARA CASA 49 \$ ,413.30, 6195776 044320010025481518	4,238.22		4,541,298.09
15-ABR-2015	0193994	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,819.00		4,549,117.09
15-ABR-2015	9400115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DEVOLUCION POR ERROR DE DEPOSITO 0150415 072375002686469580	19,895.67		4,569,012.76
15-ABR-2015	1931012	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,683.71		4,626,696.47
15-ABR-2015	1931020	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,950.84		4,652,647.31
15-ABR-2015	1931025	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,370.00		4,658,017.31
15-ABR-2015	1931066	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,587.00		4,661,604.31
15-ABR-2015	1931069	DEPOSITO EN EFECTIVO	133.00		4,661,737.31
15-ABR-2015	1931084	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,376.90		4,664,114.21
15-ABR-2015	1931088	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		4,664,552.21
15-ABR-2015	1998447	DEPOSITO EN EFECTIVO MULTAFOLIO90966	140.00		4,664,692.21
15-ABR-2015	0003161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		11,659.79	4,653,032.42
15-ABR-2015	9439276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LOS SENDEROS LICENCIAS 2015	15,081.14		4,668,113.56

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348730307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2015	9451371	150415 00002180049154624198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1521 F18 MARTHA MEZA REF 000000		25,447.95	4,642,665.61
15-ABR-2015	9451386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1100 F103433 DISTR Y COMER MERCANT REF 0000000		509,230.90	4,133,434.71
15-ABR-2015	9451405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T726 F43033 CABLEVISION REF 00 00000		18,560.00	4,114,874.71
15-ABR-2015	9465579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA ROYALE 0150415 072375005140149822	993.00		4,115,867.71
16-ABR-2015	0003167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	4,098,867.72
16-ABR-2015	9487099	ABONO TRANSFERENCIA TEF MULTA 84922 00012540001698496531	265.80		4,099,133.52
16-ABR-2015	9535991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0160415 00012375001632730402	31,031.90		4,130,165.42
16-ABR-2015	0003155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,012.48	4,118,152.94
16-ABR-2015	0003153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		12,806.40	4,105,346.54
16-ABR-2015	9627903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES 2015 ( 03 BIM ) PARA CASA7118806 044320010025481518	2,460.57		4,107,807.11
16-ABR-2015	0569259	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,687.20		4,113,494.31
16-ABR-2015	2851031	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,983.00		4,117,477.31
16-ABR-2015	1932065	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,144.00		4,144,621.31
16-ABR-2015	1932070	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,215.31		4,241,836.62
16-ABR-2015	1932076	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,573.67		4,319,410.29
16-ABR-2015	1932080	DEPOSITO EN EFECTIVO	884.00		4,320,294.29
16-ABR-2015	1932082	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,804.70		4,327,098.99
16-ABR-2015	1932092	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,469.38		4,403,568.37
16-ABR-2015	1932103	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,641.47		4,426,209.84
16-ABR-2015	1178051	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001178051	12,451.51		4,438,661.35
16-ABR-2015	1178054	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001178054	12,633.11		4,451,294.46
16-ABR-2015	1932110	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,020.00		4,455,314.46
16-ABR-2015	1932113	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,982.65		4,471,297.11
16-ABR-2015	1932118	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,209.00		4,473,506.11
16-ABR-2015	1932120	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,075.00		4,474,581.11
16-ABR-2015	1932134	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,995.36		4,484,576.47
16-ABR-2015	1932138	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,866.99		4,521,443.46
16-ABR-2015	1932143	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,705.01		4,574,148.47
16-ABR-2015	1932148	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,017.03		4,579,165.50
16-ABR-2015	1932163	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,354.00		4,586,519.50
16-ABR-2015	1932169	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,095.34		4,595,614.84
16-ABR-2015	8037791	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008037791	2,859.16		4,598,474.00
16-ABR-2015	1932249	DEPOSITO EN EFECTIVO	584.00		4,599,058.00
16-ABR-2015	0003175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		69,600.00	4,529,458.00
16-ABR-2015	0003177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,740.53	4,497,717.47
16-ABR-2015	0003176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		69,600.00	4,428,117.47
16-ABR-2015	9683837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1269 F47 SERVICIOS EMPRE VERNN A REF 0000000		8,522.52	4,419,594.95
16-ABR-2015	9683860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6992 F150 VALOR INDUSTRIAL REF 0000000		41,760.00	4,377,834.95
16-ABR-2015	9683889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6991 F143 VALOR INDUSTRIA REF 0000000		57,183.36	4,320,651.59
16-ABR-2015	9683907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4971 F142 VALOR INDUSTRIA REF 0000000		74,778.24	4,245,873.35
16-ABR-2015	9683922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6520 F638 PRORAPAC SA DE CV RE F 0000000		104,400.00	4,141,473.35
16-ABR-2015	9683930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6472 F610 PRORAPAC SA DE CV RE F 0000000		104,400.00	4,037,073.35
17-ABR-2015	0003172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0PG620709785		29,000.00	4,008,073.35
17-ABR-2015	9712186	ABONO TRANSFERENCIA TEF Derechos de Avaluo Dhamer 6015215 00072560008595143434	314.13		4,008,387.48
17-ABR-2015	9794623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L-17 ABR 20 0170415 00012320001839014837	540.00		4,008,927.48
17-ABR-2015	0003168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.43	4,006,100.05
17-ABR-2015	9796652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA	71,782.20		4,077,882.25



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2015	2706379	0170415 00012375001632730402			
17-ABR-2015	9838530	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		4,078,262.25
17-ABR-2015	9838833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ	42,766.83		4,121,029.08
17-ABR-2015	9838833	1704158 00012375001810227096			
17-ABR-2015	9838833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALG	20,358.06		4,141,387.14
17-ABR-2015	7407456	1704158 00012375001810227096			
17-ABR-2015	7407456	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,476.23		4,151,863.37
17-ABR-2015	0003179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,148,863.37
17-ABR-2015	1933373	DEPOSITO EN EFECTIVO	230,871.93		4,379,735.30
17-ABR-2015	1933384	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,173.73		4,406,909.03
17-ABR-2015	8046191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1307 F5696 GIRSA REF 0000000		300,000.00	4,106,909.03
17-ABR-2015	8046248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1322 F1124837 PROVEEDORA ME R		452,605.29	3,654,303.74
17-ABR-2015	8046315	EF 0000000			
17-ABR-2015	8046315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7737 F39 8TORENA REF 0000000		92,373.12	3,561,930.62
17-ABR-2015	8046398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7750 F59 8TORENA REF 0000000		72,384.00	3,489,546.62
17-ABR-2015	8046452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1593 F15 TALENTO REF 0000000		58,000.00	3,431,546.62
17-ABR-2015	1017727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1595 F52 LEDEZMA		67,840.00	3,363,706.62
17-ABR-2015	1017947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T7762 F17 TERRAMAR		200,000.00	3,163,706.62
17-ABR-2015	1933392	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.46		3,164,075.08
17-ABR-2015	1933397	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		3,164,213.08
17-ABR-2015	1933404	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,716.00		3,166,929.08
17-ABR-2015	1933406	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,377.76		3,180,306.84
17-ABR-2015	1933414	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,572.09		3,236,878.93
17-ABR-2015	1933421	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.00		3,238,693.93
17-ABR-2015	1933424	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,320.92		3,281,014.85
17-ABR-2015	1933432	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,217.00		3,289,231.85
17-ABR-2015	1933434	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,765.00		3,295,996.85
17-ABR-2015	1933438	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,893.13		3,305,889.98
17-ABR-2015	1933447	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,928.00		3,316,817.98
17-ABR-2015	1933451	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,914.74		3,319,732.72
17-ABR-2015	1933455	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,363.00		3,323,095.72
17-ABR-2015	1933458	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		3,324,015.72
17-ABR-2015	1933465	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,232.00		3,345,247.72
17-ABR-2015	1933470	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,720.99		3,356,968.71
17-ABR-2015	1933472	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,357,468.71
17-ABR-2015	1933474	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		3,358,268.71
17-ABR-2015	8059559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6767 F17 EDGAR PALAFOX REF 000		100,000.00	3,258,268.71
17-ABR-2015	1103037	0000			
17-ABR-2015	1103037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T1437 F6407 SATURNI		200,000.00	3,058,268.71
17-ABR-2015	1933508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933508	6,057.00		3,064,325.71
17-ABR-2015	1933522	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933522	3,300.00		3,067,625.71
17-ABR-2015	1933526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933526	16,953.38		3,084,579.09
17-ABR-2015	1933539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933539	146,168.59		3,230,747.68
17-ABR-2015	0003173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,786.81	3,226,960.87
17-ABR-2015	1933550	DEPOSITO CON CHEQUE	44,833.81		3,271,794.68
17-ABR-2015	0003180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	3,265,794.68
17-ABR-2015	0003187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,229.20	3,253,565.48
17-ABR-2015	0003184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,729.90	3,250,835.58
17-ABR-2015	1933580	DEPOSITO CON CHEQUE	49,993.10		3,300,828.68
17-ABR-2015	1933586	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		3,303,828.68
17-ABR-2015	1933593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933593	12,946.99		3,316,775.67
17-ABR-2015	1933598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933598	49,863.08		3,366,638.75
17-ABR-2015	1933601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933601	107,300.66		3,473,939.41
17-ABR-2015	1933609	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933609	4,100.00		3,478,039.41
17-ABR-2015	8546005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Predial 2015	6,963.95		3,485,003.36
17-ABR-2015	8117524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TD ESC 26112	337,576.78		3,822,580.14
20-ABR-2015	0003178	0170415 00012180001510998331			
20-ABR-2015	0003213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		275,955.26	3,546,624.88
20-ABR-2015	0003194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		58,000.00	3,488,624.88
20-ABR-2015	1934046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	3,481,497.41
20-ABR-2015	1934046	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		3,481,737.41
20-ABR-2015	1934048	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,482,037.41
20-ABR-2015	0003181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,474,037.41
20-ABR-2015	8196585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA	9,368.70		3,483,406.11
20-ABR-2015	7493680	0200415 00012375001632730402			
20-ABR-2015	7493680	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		3,518,406.11
20-ABR-2015	0003166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,006.43	3,510,399.68
20-ABR-2015	8228597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PGO TP EP 9536 NOT 2 BUCERIAS	40,212.93		3,550,612.61
20-ABR-2015	8232946	LEBARON 200415 112180000024524079			
20-ABR-2015	8232946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1222 F103823 MERCANTIL REF 000		481,014.59	3,069,598.02

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348730307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0000			
20-ABR-2015	0003202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		9,175.60	3,060,422.42
20-ABR-2015	0003193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	3,052,011.23
20-ABR-2015	0003204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		6,032.00	3,045,979.23
20-ABR-2015	0003203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		37,724.73	3,008,254.50
20-ABR-2015	0003170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	3,005,573.50
20-ABR-2015	8285325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0003375 021180040473033754	57,884.00		3,063,457.50
20-ABR-2015	8289460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1627 THELMA LISSETTE REF 00000 00		315,061.96	2,748,395.54
20-ABR-2015	1215758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001215758	4,179.65		2,752,575.19
20-ABR-2015	1935121	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,040.00		2,757,615.19
20-ABR-2015	1935130	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,480.53		2,794,095.72
20-ABR-2015	1935141	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,007.57		2,978,103.29
20-ABR-2015	1935156	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,758.99		3,094,862.28
20-ABR-2015	1935160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,781.00		3,096,643.28
20-ABR-2015	1935192	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,478.00		3,190,121.28
20-ABR-2015	1935196	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,728.57		3,206,849.85
20-ABR-2015	1935204	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,302.00		3,225,151.85
20-ABR-2015	1935211	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,275.00		3,233,426.85
20-ABR-2015	1935214	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,619.00		3,249,045.85
20-ABR-2015	1935219	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,376.49		3,259,422.34
20-ABR-2015	1935221	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,191.00		3,260,613.34
20-ABR-2015	1935226	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,123.00		3,272,736.34
20-ABR-2015	1935237	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,911.10		3,285,647.44
20-ABR-2015	1935247	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,956.80		3,308,604.24
20-ABR-2015	1935262	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,862.12		3,322,466.36
20-ABR-2015	1935268	DEPOSITO EN EFECTIVO	646.00		3,323,112.36
20-ABR-2015	1935279	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,517.63		3,326,629.99
20-ABR-2015	1935285	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,824.00		3,328,453.99
20-ABR-2015	1935288	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,050.86		3,333,504.85
20-ABR-2015	0003215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	3,313,894.85
20-ABR-2015	3190355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1517 F4042 MUSICOS Y ADM		18,560.00	3,295,334.85
20-ABR-2015	3190588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4159 F20 OVDGISADO6314 FOGU		739,144.63	2,556,190.22
20-ABR-2015	8320005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4251 F138 PVDGISADO5914 BATO R EF 0000000		132,813.96	2,423,376.26
20-ABR-2015	3190876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1563 F7061 COEVA SA DE CV		41,307.60	2,382,068.66
21-ABR-2015	0003206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		6,040.00	2,376,028.66
21-ABR-2015	0003207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAH13705313BA		9,581.60	2,366,447.06
21-ABR-2015	0003212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TORD450913NH8		2,439.87	2,364,007.19
21-ABR-2015	0003214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPR700303B43		19,610.00	2,344,397.19
21-ABR-2015	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8874	18,400.00		2,362,797.19
21-ABR-2015	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 8874	17,170.00		2,379,967.19
21-ABR-2015	0003198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGR541210Q29		10,000.00	2,369,967.19
21-ABR-2015	8441018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0210415 00012375001632730402	42,732.37		2,412,699.56
21-ABR-2015	4211582	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.56		2,412,836.12
21-ABR-2015	8452108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL THE PARK 2DO BIMESTRE 2104158 00012375001748397577	17,653.79		2,430,489.91
21-ABR-2015	7494943	DEPOSITO EN EFECTIVO	408.00		2,430,897.91
21-ABR-2015	1936301	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,768.00		2,437,665.91
21-ABR-2015	1936306	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,657.00		2,458,322.91
21-ABR-2015	1936310	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,179.26		2,583,502.17
21-ABR-2015	1936320	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,030.00		2,607,532.17
21-ABR-2015	1936322	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,474.21		2,700,006.38
21-ABR-2015	1936329	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,277.01		2,793,283.39
21-ABR-2015	1936333	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,226.00		2,798,509.39
21-ABR-2015	8512972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1320 F1124392 PROVEEDORA MEXIC A REF 0000000		172,095.81	2,626,413.58
21-ABR-2015	8513084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1321 F112762 PROVEEDORA MEXICA		182,866.65	2,443,546.93



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2015	4584697	NA REF 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1127 F223 CORAL RGUEZ		18,096.00	2,425,450.93
21-ABR-2015	4584873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1429 F235 CORAL RGUEZ		37,120.00	2,388,330.93
21-ABR-2015	1936337	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,943.00		2,392,273.93
21-ABR-2015	1936339	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,925.10		2,399,199.03
21-ABR-2015	1936348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,043.00		2,400,242.03
21-ABR-2015	1936351	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,497.79		2,405,739.82
21-ABR-2015	1936358	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,837.19		2,420,577.01
21-ABR-2015	1936365	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,343.74		2,439,920.75
21-ABR-2015	1936372	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,669.23		2,476,589.98
21-ABR-2015	1936401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936401	65,934.00		2,542,523.98
21-ABR-2015	1936403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936403	39,094.83		2,581,618.81
21-ABR-2015	0003221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,062.78	2,539,556.03
21-ABR-2015	0003219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,996.00	2,535,560.03
21-ABR-2015	0003190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,066.48	2,517,493.55
21-ABR-2015	1936407	DEPOSITO CON CHEQUE	34,731.48		2,552,225.03
21-ABR-2015	0003222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		23,280.00	2,528,945.03
21-ABR-2015	1936414	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936414	50,169.19		2,579,114.22
21-ABR-2015	2709884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002709884	106,521.70		2,685,635.92
22-ABR-2015	0003200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEPJ831113AT8		15,500.00	2,670,135.92
22-ABR-2015	0003208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AHS540524 CX5		11,163.72	2,658,972.20
22-ABR-2015	0003209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AHS540524 CX5		19,859.95	2,639,112.25
22-ABR-2015	0003211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DEMV560421AS2		17,400.00	2,621,712.25
22-ABR-2015	0003216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		22,620.00	2,599,092.25
22-ABR-2015	8618202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0220415 00012375001632730402	151,321.70		2,750,413.95
22-ABR-2015	0003226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		32,480.00	2,717,933.95
22-ABR-2015	0003227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		72,384.00	2,645,549.95
22-ABR-2015	0003228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		55,680.00	2,589,869.95
22-ABR-2015	8635561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC41017 EXP 31775 1 00002375034169617774	2,873.60		2,592,743.55
22-ABR-2015	0003220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,342.17	2,576,401.38
22-ABR-2015	7462220	DEPOSITO CON CHEQUE	43,624.00		2,620,025.38
22-ABR-2015	0003218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRJ780203		36,133.00	2,583,892.38
22-ABR-2015	8659985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LOTE 15-P 0220415 00012375001467275653	7,281.25		2,591,173.63
22-ABR-2015	8660899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LOTE 1-N 0220415 00012375001467275653	2,834.07		2,594,007.70
22-ABR-2015	8661780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LOTE 5-N 0220415 00012375001467275653	3,734.20		2,597,741.90
22-ABR-2015	7495735	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		2,597,806.90
22-ABR-2015	1937279	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,143.55		2,612,950.45
22-ABR-2015	1937281	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,818.19		2,656,768.64
22-ABR-2015	1937285	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,559.76		2,752,328.40
22-ABR-2015	1937288	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00		2,753,498.40
22-ABR-2015	1937290	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,099.47		2,794,597.87
22-ABR-2015	1937294	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,781.33		2,817,379.20
22-ABR-2015	1937308	DEPOSITO EN EFECTIVO	762.00		2,818,141.20
22-ABR-2015	1937312	DEPOSITO EN EFECTIVO	812.76		2,818,953.96
22-ABR-2015	1937316	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,858.59		2,920,812.55
22-ABR-2015	1937321	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,611.41		2,940,423.96
22-ABR-2015	1937323	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,334.50		2,970,758.46
22-ABR-2015	1937327	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,191.66		2,982,950.12
22-ABR-2015	1937329	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,730.31		2,987,680.43
22-ABR-2015	1937331	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,081.35		2,999,761.78
22-ABR-2015	1937335	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,278.00		3,008,039.78
22-ABR-2015	1937339	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,819.00		3,010,858.78
22-ABR-2015	1937341	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.00		3,012,484.78
22-ABR-2015	1937345	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,720.00		3,019,204.78
22-ABR-2015	1937350	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,763.28		3,034,968.06
22-ABR-2015	1937352	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,186.00		3,050,154.06
22-ABR-2015	1937355	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,349.00		3,053,503.06
22-ABR-2015	1937357	DEPOSITO EN EFECTIVO	936.00		3,054,439.06
22-ABR-2015	1937360	DEPOSITO EN EFECTIVO	638.00		3,055,077.06
22-ABR-2015	1937368	DEPOSITO EN EFECTIVO	647.00		3,055,724.06
22-ABR-2015	1937373	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,830.00		3,058,554.06
22-ABR-2015	1937375	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,829.00		3,062,383.06
22-ABR-2015	1937380	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,353.00		3,063,736.06
22-ABR-2015	1937383	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,909.47		3,072,645.53
22-ABR-2015	1937387	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,947.33		3,075,592.86
22-ABR-2015	8723269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39262 EXP 29938 471992 05837500000803803	11,544.17		3,087,137.03
22-ABR-2015	8565051	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		3,087,597.03
22-ABR-2015	1937405	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,094.54		3,088,691.57
22-ABR-2015	1412249	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001412249	188.00		3,088,879.57
23-ABR-2015	0003232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2		121,800.00	2,967,079.57

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348730307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2015	8794098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 478657 05837500000797579	1,350.00		2,968,429.57
23-ABR-2015	8794366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 478683 05837500000797579	3,266.93		2,971,696.50
23-ABR-2015	8794653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 478710 05837500000797579	1,242.00		2,972,938.50
23-ABR-2015	6541628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MODIFICACION LIC URB	10,460.00		2,983,398.50
23-ABR-2015	1937692	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.72		2,983,859.22
23-ABR-2015	8811338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L-25 UMA 20% ABR L 0230415 00012320001839014837	18,743.60		3,002,602.82
23-ABR-2015	8813637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0230415 00012375001632730402	158,504.96		3,161,107.78
23-ABR-2015	0003195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGC750629LF7		5,165.99	3,155,941.79
23-ABR-2015	8837907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0230415 00012375001632730402	175,069.82		3,331,011.61
23-ABR-2015	0003191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,321,011.61
23-ABR-2015	8847142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PERMISO 2304158 00012180001465379791	112,015.00		3,433,026.61
23-ABR-2015	8847905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PERMISO 2304158 00012180001465379791	797,203.00		4,230,229.61
23-ABR-2015	8848381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PERMISO 2304158 00012180001465379791	8,460.00		4,238,689.61
23-ABR-2015	8849612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PERMISO 2304158 00012180001465379791	1,964,123.92		6,202,813.53
23-ABR-2015	8887975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T6767 F17 EDGAR PALAF OX REF 0000000		100,000.00	6,102,813.53
23-ABR-2015	8032103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008032103	2,859.16		6,105,672.69
23-ABR-2015	1938346	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,619.33		6,107,292.02
23-ABR-2015	1938353	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,340.53		6,160,632.55
23-ABR-2015	1938362	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,304.89		6,216,937.44
23-ABR-2015	1938364	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,545.45		6,332,482.89
23-ABR-2015	1938368	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,670.38		6,345,153.27
23-ABR-2015	1938374	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		6,345,243.27
23-ABR-2015	1938376	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,538.00		6,348,781.27
23-ABR-2015	1938379	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,843.00		6,351,624.27
23-ABR-2015	1938388	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,195.94		6,419,820.21
23-ABR-2015	1938398	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,224.43		6,436,044.64
23-ABR-2015	1938402	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,921.00		6,439,965.64
23-ABR-2015	1938404	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,364.80		6,446,330.44
23-ABR-2015	1938415	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,489.00		6,461,819.44
23-ABR-2015	1938425	DEPOSITO EN EFECTIVO	306.00		6,462,125.44
23-ABR-2015	1938429	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,886.57		6,470,012.01
23-ABR-2015	8032156	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		6,471,312.01
23-ABR-2015	1938453	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		6,486,312.01
23-ABR-2015	9028598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF notaria 35 esc. 29129 5015959 044320010065724727	15,000.00		6,501,312.01
24-ABR-2015	9028941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0240415 00012375001632730402	88,424.00		6,589,736.01
24-ABR-2015	9029349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 500368 05837500000797579	1,009.40		6,590,745.41
24-ABR-2015	0003256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,089.60	6,579,655.81
24-ABR-2015	0003224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	6,576,155.81
24-ABR-2015	9044793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LOTE 1-N CTA.-101889 0240415 00012375001467275653	3,378.99		6,579,534.80
24-ABR-2015	8568693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41086 EXP 31975	11,723.72		6,591,258.52
24-ABR-2015	8568715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41051 EXP 31881	84,428.21		6,675,686.73
24-ABR-2015	8568744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41034 EXP 30181	41,117.32		6,716,804.05
24-ABR-2015	8568762	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41061 EXP 31951	5,895.78		6,722,699.83





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2015	8568779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40963 EXP 31634	9,114.75		6,731,814.58
24-ABR-2015	8568809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41060 EXP 31996	8,709.40		6,740,523.98
24-ABR-2015	8568834	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40990 EXP 31923	3,916.25		6,744,440.23
24-ABR-2015	8568862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41036 EXP 31504	18,475.91		6,762,916.14
24-ABR-2015	8658931	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISOS MPALES SENALAMIENTO A LTA LOMA	11,700.00		6,774,616.14
24-ABR-2015	9101065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC41013 EXP 31901 509252 058375000000803803	20,480.25		6,795,096.39
24-ABR-2015	9101066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 41084 EXP 31727 509254 058375000000803803	10,139.56		6,805,235.95
24-ABR-2015	9101067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40888 EXP31712 509253 058375000000803803	28,219.26		6,833,455.21
24-ABR-2015	8778031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC41153 EXP 32095	14,451.17		6,847,906.38
24-ABR-2015	0003201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,493.00	6,838,413.38
24-ABR-2015	0003249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,828,413.38
24-ABR-2015	0003247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	6,825,413.38
24-ABR-2015	9158573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1596 F10144 LIONDEV SA DE CV R EF 0000000		10,496.02	6,814,917.36
24-ABR-2015	0003242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713I94		8,411.19	6,806,506.17
24-ABR-2015	0003230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,300.00	6,795,206.17
24-ABR-2015	9170433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1639 F104602 DISTR Y COMER REF 0000000		506,765.21	6,288,440.96
24-ABR-2015	0003243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	6,278,440.96
24-ABR-2015	0003192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	6,268,440.96
24-ABR-2015	1939219	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,825.73		6,281,266.69
24-ABR-2015	1939223	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,307.91		6,297,574.60
24-ABR-2015	1939236	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,010.22		6,431,584.82
24-ABR-2015	1939241	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,365.00		6,441,949.82
24-ABR-2015	1939243	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,178.64		6,460,128.46
24-ABR-2015	1939245	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,412.54		6,480,541.00
24-ABR-2015	1939248	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,106.18		6,507,647.18
24-ABR-2015	1939250	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,222.06		6,508,869.24
24-ABR-2015	1939273	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,051.88		6,518,921.12
24-ABR-2015	1939286	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,594.00		6,524,515.12
24-ABR-2015	1939288	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,478.94		6,529,994.06
24-ABR-2015	1939296	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,286.73		6,581,280.79
24-ABR-2015	1939299	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,633.00		6,601,913.79
24-ABR-2015	1939303	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,110.00		6,610,023.79
24-ABR-2015	1939317	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,798.56		6,632,822.35
24-ABR-2015	1939323	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,524.96		6,641,347.31
24-ABR-2015	1939333	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		6,642,067.31
24-ABR-2015	1939342	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		6,642,347.31
24-ABR-2015	1939348	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		6,642,757.31
24-ABR-2015	1939352	DEPOSITO EN EFECTIVO	503.00		6,643,260.31
24-ABR-2015	1939354	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,164.50		6,652,424.81
24-ABR-2015	9203750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ 2404158 00012375001810227096	54,077.94		6,706,502.75
24-ABR-2015	9204089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALG 2404158 00012375001810227096	12,464.35		6,718,967.10
24-ABR-2015	1939367	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00		6,719,205.10
24-ABR-2015	1939372	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,247.00		6,721,452.10
24-ABR-2015	1939382	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939382	320,122.46		7,041,574.56
24-ABR-2015	1939384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939384	5,800.00		7,047,374.56
24-ABR-2015	1939386	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		7,062,374.56
24-ABR-2015	0003244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	7,055,247.09
24-ABR-2015	0003235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,080.00	7,053,167.09
27-ABR-2015	0003236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		2,117,676.00	4,935,491.09
27-ABR-2015	0003237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		79,986.00	4,855,505.09
27-ABR-2015	0003238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		240,454.00	4,615,051.09
27-ABR-2015	0003250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		54,172.00	4,560,879.09
27-ABR-2015	0003251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FIM0805061MA		55,618.12	4,505,260.97
27-ABR-2015	0003254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FIM0805061MA		54,880.63	4,450,380.34
27-ABR-2015	0003255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FIM0805061MA		55,220.13	4,395,160.21
27-ABR-2015	0003259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROSM930718LR1		13,780.80	4,381,379.41
27-ABR-2015	0003260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAN0800525RHB		8,700.00	4,372,679.41
27-ABR-2015	0003261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		50,750.00	4,321,929.41
27-ABR-2015	0003264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		40,832.00	4,281,097.41
27-ABR-2015	0003262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		41,760.00	4,239,337.41
27-ABR-2015	0003263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		30,160.00	4,209,177.41
27-ABR-2015	4424526	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		4,209,537.41
27-ABR-2015	9541987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 40 ANTICIPO LICENCIA Y PAGO BA SURA 20151286300 030320625389202010	15,939.00		4,225,476.41
27-ABR-2015	0003274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,220,476.41

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348730307689001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2015	0003271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COSS8508279AA		2,582.29	4,217,894.12
27-ABR-2015	0685503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000685503	1,695.00		4,219,589.12
27-ABR-2015	0685506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000685506	1,474.00		4,221,063.12
27-ABR-2015	9606101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSM-28185 0270415 00012375001354799679	16,065.64		4,237,128.76
27-ABR-2015	6983262	DEPOSITO EN EFECTIVO U73740	1,128.84		4,238,257.60
27-ABR-2015	9607572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE IMP 2014 WIN CLUB 0000001 072020008657284865	175,000.00		4,413,257.60
27-ABR-2015	9629957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISOS OBRA CIVIL MUNICIPIO TO VTA 0270415 00012320004512717254	56,451.47		4,469,709.07
27-ABR-2015	9633735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PEDRIAL JOHN L NATION CTA 295 U 295 00002760007675815806	2,155.00		4,471,864.07
27-ABR-2015	8077124	DEPOSITO EN EFECTIVO	954.55		4,472,818.62
27-ABR-2015	0003267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		129,804.00	4,343,014.62
27-ABR-2015	9649496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TP ESC.61467 0270415 00012320001442442579	40,881.45		4,383,896.07
27-ABR-2015	7466787	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		4,384,286.07
27-ABR-2015	0003275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,684.00	4,378,602.07
27-ABR-2015	0193966	DEPOSITO EN EFECTIVO	564.00		4,379,166.07
27-ABR-2015	0193969	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,598.98		4,380,765.05
27-ABR-2015	0193983	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,199.00		4,382,964.05
27-ABR-2015	0193986	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,524.68		4,385,488.73
27-ABR-2015	0193991	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,533.48		4,415,022.21
27-ABR-2015	0193994	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,790.86		4,434,813.07
27-ABR-2015	0193999	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,712.00		4,463,525.07
27-ABR-2015	0003246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.23	4,456,475.84
27-ABR-2015	1931018	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,150.00		4,473,625.84
27-ABR-2015	1931019	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,700.82		4,645,326.66
27-ABR-2015	1931020	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,742.85		4,664,069.51
27-ABR-2015	1931026	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,640.00		4,679,709.51
27-ABR-2015	1931028	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,974.00		4,687,683.51
27-ABR-2015	1931029	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,488.29		4,769,171.80
27-ABR-2015	1931033	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,897.00		4,782,068.80
27-ABR-2015	1931035	DEPOSITO EN EFECTIVO	366.00		4,782,434.80
27-ABR-2015	1931036	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,681.00		4,790,115.80
27-ABR-2015	1931056	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,378.00		4,796,493.80
27-ABR-2015	1931064	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,927.00		4,805,420.80
27-ABR-2015	1931071	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		4,805,740.80
27-ABR-2015	1931097	DEPOSITO EN EFECTIVO	131.00		4,805,871.80
27-ABR-2015	1931098	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,506.00		4,808,377.80
28-ABR-2015	9807938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0280415 00012375001632730402	200,579.05		5,008,956.85
28-ABR-2015	9845716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO LO SA DE 102812 00002470000129660166	31,230.00		5,040,186.85
28-ABR-2015	6686999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006686999	17,471.18		5,057,658.03
28-ABR-2015	6687001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687001	16,955.89		5,074,613.92
28-ABR-2015	6687007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687007	16,890.03		5,091,503.95
28-ABR-2015	0003196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.00	5,083,653.95
28-ABR-2015	8031338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3ER BIMESTRE 2015 0108124 00012375001926450922	399.45		5,084,053.40
28-ABR-2015	1932107	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,798.19		5,110,851.59
28-ABR-2015	1932109	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,199.60		5,138,051.19
28-ABR-2015	1932111	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,751.00		5,143,802.19
28-ABR-2015	1932112	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,840.78		5,154,642.97
28-ABR-2015	1932116	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,915.00		5,163,557.97
28-ABR-2015	1932119	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,301.87		5,178,859.84
28-ABR-2015	1932124	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,859.02		5,185,718.86
28-ABR-2015	1932140	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,190.00		5,190,908.86
28-ABR-2015	1932148	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,192.60		5,218,101.46
28-ABR-2015	1932153	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,042.59		5,307,144.05
28-ABR-2015	1932166	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,228.20		5,337,372.25
28-ABR-2015	1932204	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,798.10		5,343,170.35
28-ABR-2015	1932218	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,392.95		5,345,563.30

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  
 SuperLínea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2015	1932221	DEPOSITO EN EFECTIVO	272.00		5,345,835.30
28-ABR-2015	1932222	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,035.00		5,347,870.30
28-ABR-2015	8065764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3ER.BIM.2015 CTA. U-109793 109793 00002320485700639126	2,250.13		5,350,120.43
28-ABR-2015	1932224	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,248.00		5,351,368.43
28-ABR-2015	1932227	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932227	162,251.82		5,513,620.25
28-ABR-2015	0428152	DEPOSITO EN EFECTIVO 112402U	2,916.94		5,516,537.19
29-ABR-2015	0003239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUVF330926J90		5,624.38	5,510,912.81
29-ABR-2015	0003252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	5,509,412.81
29-ABR-2015	0752626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000752626	45,353.23		5,554,766.04
29-ABR-2015	3751377	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14682 EXP45D15 MARK ALA N EATON	160,239.98		5,715,006.02
29-ABR-2015	8313643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0290415 00012375001632730402	280,804.22		5,995,810.24
29-ABR-2015	8361437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 590507 05837500000797579	173.00		5,995,983.24
29-ABR-2015	4375577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F975 T996 SERV LOS POETAS		106,494.85	5,889,488.39
29-ABR-2015	4375786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F974 T997 SERV LOS POETAS		92,726.00	5,796,762.39
29-ABR-2015	8394455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENT E DEL PRO REF 0000000		12,900.00	5,783,862.39
29-ABR-2015	1933126	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,739.00		5,791,601.39
29-ABR-2015	1933130	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,701.96		5,806,303.35
29-ABR-2015	1933134	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,899.10		5,855,202.45
29-ABR-2015	1933136	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,270.00		5,872,472.45
29-ABR-2015	1933138	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,328.28		5,920,800.73
29-ABR-2015	1933144	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,758.00		5,924,558.73
29-ABR-2015	1933147	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,610.98		5,927,169.71
29-ABR-2015	1933161	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,678.72		6,032,848.43
29-ABR-2015	1933165	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		6,033,106.43
29-ABR-2015	1933170	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,906.37		6,058,012.80
29-ABR-2015	1933172	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,974.06		6,088,986.86
29-ABR-2015	1933179	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,152.00		6,107,138.86
29-ABR-2015	1933190	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,554.85		6,147,693.71
29-ABR-2015	1933196	DEPOSITO EN EFECTIVO	374.00		6,148,067.71
29-ABR-2015	1933198	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,516.38		6,149,584.09
29-ABR-2015	1933208	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,051.90		6,150,635.99
29-ABR-2015	0003276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,000.00	6,135,635.99
29-ABR-2015	0003278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,821.41	6,130,814.58
29-ABR-2015	0003269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,469.58	6,125,345.00
29-ABR-2015	0003270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,341.11	6,111,003.89
29-ABR-2015	0003257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,000.00	6,104,003.89
29-ABR-2015	0003272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,611.00	6,094,392.89
29-ABR-2015	0003154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,096.60	6,088,296.29
29-ABR-2015	0003182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,000.00	6,080,296.29
29-ABR-2015	1933233	DEPOSITO CON CHEQUE	76,039.70		6,156,335.99
29-ABR-2015	1933239	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933239	39,686.53		6,196,022.52
29-ABR-2015	7469049	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		6,196,262.52
29-ABR-2015	4594628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DONATIVO ABR 15 RFC MPV1806054D2 IVA .01	100,000.00		6,296,262.52
29-ABR-2015	4427178	DEPOSITO CON CHEQUE	27,480.00		6,323,742.52
29-ABR-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		980.00	6,322,762.52
29-ABR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		156.80	6,322,605.72
30-ABR-2015	0003280	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEFEB60320M65		4,060.00	6,318,545.72
30-ABR-2015	8796825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA PEGASO PCS 0300415 00012180027640047288	1,946.00		6,320,491.72
30-ABR-2015	8800205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0300415 00012375001632730402	397,057.18		6,717,548.90
30-ABR-2015	8844145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1190531 137320130004679578	22,182.00		6,739,730.90
30-ABR-2015	8846496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA 1190532 137320130004679578	17,322.00		6,757,052.90
30-ABR-2015	8848166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 044375032002634780	415,800.00		7,172,852.90
30-ABR-2015	8863108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 619222 05837500000797579	280.60		7,173,133.50
30-ABR-2015	8866088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impuesto a la Propiedad Raiz 0053321 072320005512097010	10,923.00		7,184,056.50
30-ABR-2015	8867977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impuesto a la Propiedad Raiz 0053322 072320005512097010	16,511.64		7,200,568.14
30-ABR-2015	8869602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impuesto a la Propiedad Raiz 0053323 072320005512097010	9,434.40		7,210,002.54
30-ABR-2015	8871157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impuesto a la Propiedad Raiz 0053324 072320005512097010	9,328.80		7,219,331.34
30-ABR-2015	8872746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impuesto a la Propiedad Raiz 0053325 072320005512097010	9,223.20		7,228,554.54
30-ABR-2015	8875688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impuesto a la Propiedad Raiz	9,970.86		7,238,525.40

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348730307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015	8878412	0053326 072320005512097010 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OBTENCION DE LICENCIA MUNICIPA VALLARTA0300415 00012282001948554261	150.00		7,238,675.40
30-ABR-2015	8890300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001899587702	183,098.00		7,421,773.40
30-ABR-2015	8890305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 3004158 00012375001915025656	500,000.00		7,921,773.40
30-ABR-2015	8890303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001942641692	4,200,709.00		12,122,482.40
30-ABR-2015	8895554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1150430 021180040562884759	504,526.00		12,627,008.40
30-ABR-2015	8901618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700569134301	227,550.57		12,854,558.97
30-ABR-2015	6147036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	544,169.00		13,398,727.97
30-ABR-2015	6147343	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	48,958.00		13,447,685.97
30-ABR-2015	6147931	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,175.00		13,502,860.97
30-ABR-2015	6148301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	533,451.00		14,036,311.97
30-ABR-2015	6148725	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,807.00		14,287,118.97
30-ABR-2015	7074158	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,705.94		14,288,824.91
30-ABR-2015	8949377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000001 00012375001541585120	610,745.00		14,899,569.91
30-ABR-2015	8963845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001622053351	916,074.00		15,815,643.91
30-ABR-2015	9031976	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	15,815,293.91
30-ABR-2015	9031976	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	15,815,237.91
30-ABR-2015	0003268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,814.78	15,788,423.13
30-ABR-2015	2707422	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		15,788,430.63
30-ABR-2015	9040115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago impuestos win club 2014 0000001 072020008657284865	375,000.00		16,163,430.63
30-ABR-2015	6957993	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	27,625.00		16,191,055.63
30-ABR-2015	6958287	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	774,048.00		16,965,103.63
30-ABR-2015	0746367	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		16,965,653.63
30-ABR-2015	1934779	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,035.48		17,094,689.11
30-ABR-2015	1934803	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,668.95		17,118,358.06
30-ABR-2015	1934805	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,012.30		17,125,370.36
30-ABR-2015	1934809	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,686.56		17,142,056.92
30-ABR-2015	1934813	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,178.25		17,156,235.17
30-ABR-2015	1934821	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,240.34		17,180,475.51
30-ABR-2015	1934846	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,521.97		17,353,997.48
30-ABR-2015	1934871	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,401.00		17,355,398.48
30-ABR-2015	1934874	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,916.44		17,359,314.92
30-ABR-2015	1934888	DEPOSITO EN EFECTIVO	249,503.94		17,608,818.86
30-ABR-2015	1934954	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,311.00		17,615,129.86
30-ABR-2015	1934957	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,804.00		17,617,933.86
30-ABR-2015	1934964	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,844.00		17,620,777.86
30-ABR-2015	1934971	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,960.00		17,622,737.86
30-ABR-2015	1934975	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,082.00		17,628,819.86
30-ABR-2015	1934979	DEPOSITO EN EFECTIVO	911.00		17,629,730.86
30-ABR-2015	1934989	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,982.00		17,634,712.86
30-ABR-2015	1934993	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,486.00		17,637,198.86
30-ABR-2015	7269429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T1546 F417 SUBSIDIO DIF		1,310,811.00	16,326,387.86
30-ABR-2015	7269729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOM 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 15		11,535,603.26	4,790,784.60
30-ABR-2015	1935003	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,432.86		4,803,217.46
30-ABR-2015	1935007	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,295.59		4,819,513.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015	1935016	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935016	10,000.00		4,829,513.05
30-ABR-2015	1935018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935018	21,922.61		4,851,435.66
30-ABR-2015	1935033	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935033	111,517.80		4,962,953.46
30-ABR-2015	1935037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935037	14,226.71		4,977,180.17
30-ABR-2015	1935011	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,534.58		4,996,714.75
30-ABR-2015	1935050	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935050	64,424.91		5,061,139.66
30-ABR-2015	9137463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 17017 17017 00002375700025776562	14,618.00		5,075,757.66
30-ABR-2015	9150718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 3004158 00012375001705524888	2,453,039.00		7,528,796.66
30-ABR-2015	7708233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2A QUINCENA ABRIL		3,500,000.00	4,028,796.66
30-ABR-2015	7726286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	1,028,796.66
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	3,086.04		1,031,882.70
		<b>TOTAL</b>	<b>38,627,605.65</b>	<b>38,609,845.80</b>	<b>1,031,882.70</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		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**

5C8BCA44-704C-4BFB-B385-636D8B4FA660

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65503662274  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2015-05-01T17:03:51  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2015-05-01T17:03:51  
**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**

US5NXoiCWAoJ6+rD8GX45A70iGpc55jfhDousMtXQ8dnIwyp9Iz0Yfk4ryAgLLN83M2eZuHQ5KEfZ6Yu4rLmEvZZjy6iKxQXC6MwjYnqagT9P1ew/jBowL3sxEGdy1MFDLw/OJdu4TgG/+4nhPQxMr0+3EXTfHRf1fCCx0yr5A=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 nvbJKAv0a1Nsx2oS4hQBf5YxFmyNc+Yn0f/2vpg8BMGjVxb4sSZp5MgxvH1/XrItqd+E20iK/LuhYbccZ8qwPcDlphqbSro1a1IR8P/1kW1rphinjrvbPc31eCV2gB2ofhRNkSaz1uQG4MICA  
 MTK247jMUzi0F891CG0iA2pd1U=

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

|1.015C8BCA44-704C-4BFB-B385-636D8B4FA660|2015-05-01T17:03:51|US5NXoiCWAoJ6+rD8GX45A70iGpc55jfhDousMtXQ8dnIwyp9Iz0Yfk4ryAgLLN83M2eZuHQ5KEfZ6Yu4rLmEvZZjy6iKxQXC6MwjYnqagT9P1ew/jBowL3sxEGdy1MFDLw/OJdu4TgG/+4nhPQxMr0+3EXTfHRf1fCCx0yr5A=|00001000000202865018||

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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=	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

0415572348730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

HOJA 9 DE 9

## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.

2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJÓ LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.

3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.

4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0415572348930307689001

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 ABRIL DE 2015

0187316

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	1,615,694.93 100.00%	1,616,138.91 100.00%	443.98	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		1,615,694.93 100.00%	1,616,138.91 100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	443.98	0.00
TOTAL		443.98	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

				CLABE 014375655036947290
SALDO PROMEDIO	1,615,694.93	SALDO INICIAL	1,615,694.93	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3297%	+ DEPOSITOS	443.98	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			443.98
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	1,616,138.91	COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

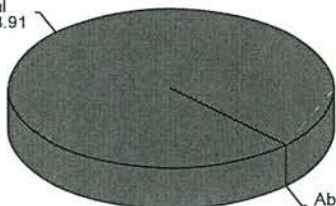
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

(Saldo Inicial de \$1,615,694.93)

Saldo final  
1,616,138.91



Abonos  
443.98

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 65-50369472-9			CLABE	014375655036947290
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,615,694.93
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	443.98	1,616,138.91
		TOTAL	443.98	0.00
				1,616,138.91

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 47691AB4-BB0E-4D86-8F65-A3732F4E3785

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-01T17:06:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-01T17:06:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TIPO 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**

GchhR7kMc8YrMf1mNK3fubDOLtx/8eXfM0sV2yEBoeJ2rh4BA+ErsHcVzaKSKX+FP33dcFWZKcMs+MozWiIfgNWB/1+q/2+AwZPp9NCPsDMt81vqayAffBJgEcdjhgMGqn9Xuf/fDy06atdvNGDsc48Gf1j2V0zB9bz4Et+hPiMk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

p0CpPQRQmV8Y1UR8T3365JFLaPk82eNc1PNtpV0hu6/uA0f1cdRQmef41Vviy6p9JLx0FrP3b6/gVmu2RboNtVxhCPufRX4e35ChxwAq4LXjEwCzjkmatajfe02zZ3/721h08ErcWMO+n+f6xYFvgk6Ii7zkb/0YqbbCmPRjkQ=

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

111.0147691AB4-BB0E-4D86-8F65-A3732F4E3785|2015-05-01T17:06:16|GchhR7kMc8YrMf1mNK3fubDOLtx/8eXfM0sV2yEBoeJ2rh4BA+ErsHcVzaKSKX+FP33dcFWZKcMs+MozWiIfgNWB/1+q/2+AwZPp9NCPsDMt81vqayAffBJgEcdjhgMGqn9Xuf/fDy06atdvNGDsc48Gf1j2V0zB9bz4Et+hPiMk=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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
B=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CON	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)		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572348930307689001

HOJA 2 DE 2

## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.

2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.

3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.

4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



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



0415572349430307689001

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 ABRIL DE 2015

0187321

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,147,178.44	100.00%	331,443.99	100.00%	423.01	616.00
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		2,147,178.44	100.00%	331,443.99	100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	423.01	0.00
TOTAL		423.01	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	1,539,394.75	SALDO INICIAL	2,147,178.44	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3297%	+ DEPOSITOS	605,738.01	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,421,472.46	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	331,443.99	COMISIONES COBRADAS
				616.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

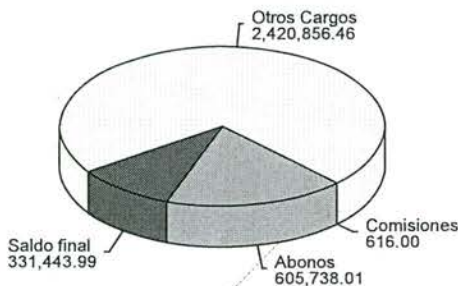
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.53%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$2,147,178.44)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562 SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,147,178.44
08-ABR-2015	7469387	DEPOSITO CON CHEQUE	79,136.00		2,226,314.44
08-ABR-2015	8918336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008918336	5,220.00		2,231,534.44
14-ABR-2015	9092984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PROMOTORA ATARDECERE S DEL PAC 1404158 00012180001882029077	191,166.00		2,422,700.44
14-ABR-2015	9125684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 20PORC INGRESOS MES DE MARZO RE F 0000000		1,097,806.60	1,324,893.84
15-ABR-2015	9149579	ABONO TRANSFERENCIA TEF PORTOFINO 140415 00012375001591948513	18,005.00		1,342,898.84
15-ABR-2015	9312406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO PAGO ZONA FEDERAL 0000001 00012375001705524888	193,676.00		1,536,574.84
16-ABR-2015	0000015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		548,903.30	987,671.54
20-ABR-2015	8159638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL MARITIMA 0001562 072375006463269242	15,025.00		1,002,696.54
20-ABR-2015	8563007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563007	31,894.00		1,034,590.54
21-ABR-2015	1935944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935944	13,868.00		1,048,458.54
24-ABR-2015	9182789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CONC NOGALITO 534 2BIM 2404158 00012375001748397577	9,405.00		1,057,863.54
27-ABR-2015	9566455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CONC PUNTA NEGRA 533 2BIM 2704158 00012375001748397577	47,920.00		1,105,783.54
ABR-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		616.00	1,105,167.54
ABR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		98.56	1,105,068.98
30-ABR-2015	6958287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		774,048.00	331,020.98
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	423.01		331,443.99
		<b>TOTAL</b>	<b>605,738.01</b>	<b>2,421,472.46</b>	<b>331,443.99</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		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  
 2056CE2F-B993-4CE0-B8EA-5112C68C0246

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-01T17:05:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-01T17:05:49
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**

 a8rKs8X3t4EA56RDuesHVFTiYzpvtfHuuc4Ki+r19cZSFr/KLOiZrH3ubH98B3WvA101AFS4+2zOR60g7I7B6VFC355/3vqAyueONd/Wx2cVi iKHcIMAoFXx/W7Mno jAr jpuV2bZcswd3QLr  
 IxkVmPMdxHUKEJTE6aitSPAWyE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 E9hqk1s jvk1G8wd8iNbjndEh/FvC928fJM/xDQDu i0jmwXJjHzvRnqCAo6y2eH0n4GGH/CZOJATH8MiKm6TzETXmHaf+DjBz1zaxZ21MjzZkKwM8cB7nGzHgKoUXn72nWu5700Z/BtEnaTIX  
 VMWlot0k5UdDhIzrFCOnZBOW=

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

 ||1.0|2056CE2F-B993-4CE0-B8EA-5112C68C0246|2015-05-01T17:05:49|a8rKs8X3t4EA56RDuesHVFTiYzpvtfHuuc4Ki+r19cZSFr/KLOiZrH3ubH98B3WvA101AFS4+2zOR60g7I  
 7B6VFC355/3vqAyueONd/Wx2cVi iKHcIMAoFXx/W7Mno jAr jpuV2bZcswd3QLrIxkVmPMdxHUKEJTE6aitSPAWyE=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415572349430307689001

HOJA 2 DE 2

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

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



## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
  2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
  3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
  4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
  5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.
- Usted podrá consultar y obtener un ejemplar con las modificaciones realizadas en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional, o bien consultando nuestra pagina de internet: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0415572349230307689001

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 ABRIL DE 2015

0187319

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	15,353.42 100.00%	15,357.64 100.00%	4.22	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414109-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		15,353.42 100.00%	15,357.64 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	4.22	0.00
TOTAL		4.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

SALDO PROMEDIO	15,353.42	SALDO INICIAL	15,353.42	+ INTERESES BRUTOS	4.22
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3297%	+ DEPOSITOS	4.22	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	4.22
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	15,357.64	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414109-6

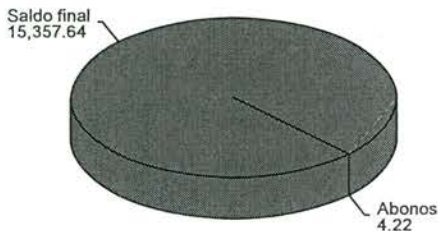
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT REAL	-3.53%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
CORTE AL 30/04/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

(Saldo Inicial de \$15,353.42)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 65-50414109-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655041410961
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO 15,353.42
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	4.22			15,357.64
		TOTAL	4.22	0.00		15,357.64

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414109-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 2C3687FD-8F6A-48BD-859C-5A0E07F831FC

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141096
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-01T17:05:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-01T17:05:40
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TIPO 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**

BHCC+P3Y9YNN208qgLLP8iqHYo1VGA2GpSUtxHQ11xxy+TSPwYzj8mws2z17+KZZDSq0efT4Ni5Ws7YDLOL5to7OWCF/5Kt1Jcz5dTuVKdyi21CWUSK0EpTn/k7Tu1vWOKRv0jKcMjH++MKnZRBw4U42Ay4sr5sW8pa+G1KfKk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cWFqkLA81dPL3MJDpmVtJmmQV8/yHW5M3DI nqW2H9kr1Jy6IDTBSsYyU92Cwsd1s/10ua+3nM/fH6NLa0JUhn18qdX0+M6B3kN1Y8/omnh5za0AnNON/ytV1GNh1yXDbJRPLVAJYuxMeVJwjuUy8PMXeeBX1Tksaly3FMUbyQ4=

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

111.012C3687FD-8F6A-48BD-859C-5A0E07F831FC|2015-05-01T17:05:40|BHCC+P3Y9YNN208qgLLP8iqHYo1VGA2GpSUtxHQ11xxy+TSPwYzj8mws2z17+KZZDSq0efT4Ni5Ws7YDLOL5to7OWCF/5Kt1Jcz5dTuVKdyi21CWUSK0EpTn/k7Tu1vWOKRv0jKcMjH++MKnZRBw4U42Ay4sr5sW8pa+G1KfKk=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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
BON=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CON=	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 ABRIL DE 2015

0415572349230307689001

HOJA 2 DE 2

## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJÓ LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.

LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.

EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0415572349130307689001

0187318

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 ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	250,807.20 100.00%	66.82 100.00%	66.62	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50399662-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		250,807.20 100.00%	66.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	66.62
TOTAL	66.62	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

			CLABE 014375655039966278
SALDO PROMEDIO	242,446.97	SALDO INICIAL	250,807.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3297%	+ DEPOSITOS	66.62
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	250,807.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	66.82
CORTE AL 30/04/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 66.62
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 66.62
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7

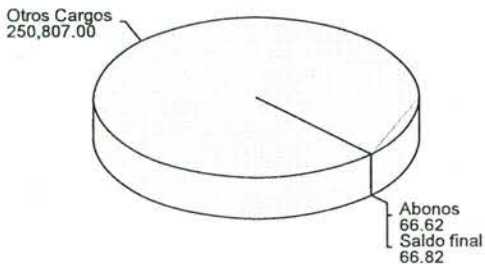
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.53%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

(Saldo Inicial de \$250,807.20)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 65-50399662-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655039966278
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO 250,807.20
30-ABR-2015	6148725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,807.00	0.20
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	66.62			66.82
		TOTAL	66.62		250,807.00	66.82

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**Inversion Creciente 66-50399662-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 3CAA47C4-5CD4-4EED-A09D-35A168898109

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503996627
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-01T17:02:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-01T17:02:40
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**

 Zg8Eb1hPOS8NT+zx7uNK215kKeuGrmjJ+9vkEASIBPjIg48TM78Cue5oBLIheyJjB9J8Eyu0gacx5xRc4eYNwMxswk/+XWSBm5Tg/76mxy9TAy2wA9013S5qeXYrk11dzUttYXkAnoAf9M8P  
 RRPxj/Of9oB728B1vz1exgYJ9c=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 WbNEK16Mq1ozMpybq+NR5056Z0mqPvxIP/i4Z91E0qrk650tAESmoh5kjbqNGRUf6wBc0ZeIqgAvRotU9vveTdOKXCAwa8tFkeU3hWYgxtopwAJjP00uLaM2gfkDkSHfh8KONROt+07PCKmK  
 GwqypNV4iGmpGr38VEwBgvieg=

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

 I11.013CAA47C4-5CD4-4EED-A09D-35A168898109|2015-05-01T17:02:40|Zg8Eb1hPOS8NT+zx7uNK215kKeuGrmjJ+9vkEASIBPjIg48TM78Cue5oBLIheyJjB9J8Eyu0gacx5xRc4e  
 YNwMxswk/+XWSBm5Tg/76mxy9TAy2wA9013S5qeXYrk11dzUttYXkAnoAf9M8PRRPxj/Of9oB728B1vz1exgYJ9c=I00001000000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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
	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	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 ABRIL DE 2015

0415572349130307689001

HOJA 2 DE 2

## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.

2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.

3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.

4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



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

0187324

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 ABRIL DE 2015



0415572349730307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50453941-1	48,405.26	100.00%	48,418.56	100.00%	13.30	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50453941-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		48,405.26	100.00%	48,418.56	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50453941-1	13.30	0.00
TOTAL		13.30	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

				CLABE	014375655045394119
SALDO PROMEDIO	48,405.26	SALDO INICIAL	48,405.26	+ INTERESES BRUTOS	13.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3297%	+ DEPOSITOS	13.30	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	13.30
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	48,418.56	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1

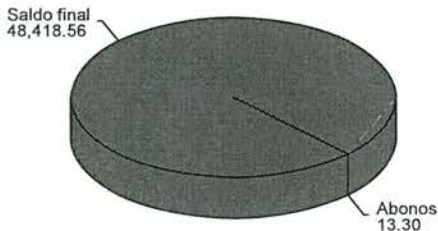
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.53%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

(Saldo Inicial de \$48,405.26)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 65-50453941-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655045394119
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO 48,405.26
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	13.30			48,418.56
		TOTAL	13.30	0.00		48,418.56

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
 DCEB5088-5FE2-4E92-990E-2DFF59B792E6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504539411  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-05-01T17:02:26  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-05-01T17:02:26  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 TIPO 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**

a00puofWmX7RcPLX7i88GCaLnuEdARhS06xZdk10Lxj9wJrstr11PTmgB9c0Qm1LZ3j622cVYQ/PgGiz85e6v49oVnH8D6NLS2Cj9rIDYn10SmG0tRnNeIuNYyu+8EnbZCu1+XWALpN1kebxM  
 Hq3BARJOWHqD/vPE18ROI do3Q8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Wp1cdGy3G08KvYfTXAS2kXwhVE5d3naS4JemPYZETi05KsXks9oUirLgWLenqIji0tsm9MIZt10H19VXeVnftSaGhsgIwrmyqc3h3Rw7916xKw+8XKSbLFTTEjTW5CG0+d/417/BPCX00SLYP1  
 bVL0L1KOSxnnjveAuUtn2enjzE=

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

111.01DCEB5088-5FE2-4E92-990E-2DFF59B792E612015-05-01T17:02:261a00puofWmX7RcPLX7i88GCaLnuEdARhS06xZdk10Lxj9wJrstr11PTmgB9c0Qm1LZ3j622cVYQ/PgGiz85  
 e6v49oVnH8D6NLS2Cj9rIDYn10SmG0tRnNeIuNYyu+8EnbZCu1+XWALpN1kebxMHq3BARJOWHqD/vPE18ROI do3Q8=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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)
AV=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
B=	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	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0415572349730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

HOJA 2 DE 2

## MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, 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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.

2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.

3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.

4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [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 A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.

