

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0815600900730307689001

0083466

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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	65-50311993-1	21.38 100.00%	198,230.79 100.00%	17.87	14,832.46		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		21.38 100.00%	198,230.79 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	17.87	0.00
TOTAL		17.87	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

				CLABE	014375655031199315
SALDO PROMEDIO	62,563.12	SALDO INICIAL	21.38	+ INTERESES BRUTOS	17.87
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3316%	+ DEPOSITOS	675,617.02	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	477,407.61	= INTERESES NETOS	17.87
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	198,230.79	COMISIONES COBRADAS	14,832.46
CORTE AL 31/08/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

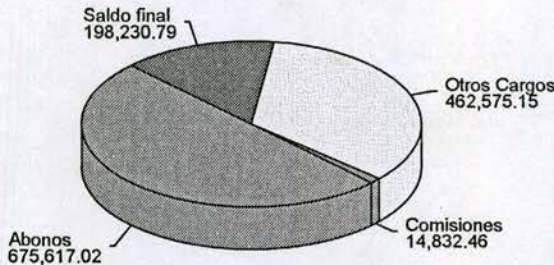
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.55%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$21.38)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE	014375655031199315	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			21.38
03-AGO-2015	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		18.43	2.95
03-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.95	0.00
05-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,200.00 ✓		1,200.00
05-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		14.40	1,185.60
05-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		2.30	1,183.30
05-AGO-2015	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		96.01	1,087.29
05-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		15.36	1,071.93
05-AGO-2015	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		924.08	147.85
05-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		147.85	0.00
07-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,919.00 ✓		1,919.00
07-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		26.66	1,892.34
07-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.26	1,888.08
07-AGO-2015	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		1,627.66	260.42
07-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		260.42	0.00
10-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	32,477.82 ✓		32,477.82
10-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		435.29	32,042.53
10-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		69.65	31,972.88
10-AGO-2015	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		5,243.04	26,729.84
10-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		838.88	25,890.96
10-AGO-2015	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)		89.28	25,801.68
10-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		14.28	25,787.40
10-AGO-2015	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		69.44	25,717.96
10-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		11.11	25,706.85
10-AGO-2015	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9652130224831JUL15		290.00	25,416.85
11-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	53,917.66 ✓		79,334.51
11-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		828.80	78,505.71
11-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		132.60	78,373.11
12-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	31,942.16 ✓		110,315.27
12-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		383.30	109,931.97
12-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		61.33	109,870.64
13-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	22,134.13 ✓		132,004.77
13-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		265.61	131,739.16
13-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		42.50	131,696.66
14-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	73,133.95 ✓		204,830.61
14-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,243.28	203,587.33
14-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		198.92	203,388.41
14-AGO-2015	7713803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 15	#1508128	203,388.00 ✓	0.41
17-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	252.12 ✓		252.53
17-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		4.29	248.24
17-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.69	247.55
18-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	23,706.00 ✓		23,953.55
18-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		376.80	23,576.75
18-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		60.29	23,516.46
19-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	61,611.73 ✓		85,128.92
19-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,019.34	84,109.58
19-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		163.09	83,946.49
20-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	46,830.83 ✓		130,776.59
20-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		777.09	129,999.50
20-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		124.33	129,875.17
21-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	83,030.66 ✓		212,905.83
21-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,249.51	211,656.32
21-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		199.93	211,456.39
24-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	33,633.31 ✓		245,089.70
24-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		543.58	244,546.12
24-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		86.97	244,459.15
24-AGO-2015	7256840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	#1508176	244,459.00 ✓	0.15
25-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	15,218.41 ✓		15,218.56
25-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		258.56	14,960.00
25-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		41.37	14,918.63
26-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,596.69 ✓		17,515.32
26-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		44.14	17,471.18
26-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		7.06	17,464.12
27-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	416.32 ✓		17,880.44
27-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		5.00	17,875.44
27-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.80	17,874.64
28-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	142,692.04 ✓		160,566.68
28-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,318.73	158,247.95
28-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		371.00	157,876.95
31-AGO-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	48,886.32 ✓		206,763.27
31-AGO-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		606.49	206,156.78
31-AGO-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		97.04	206,059.74
31-AGO-2015	9026665	COM TRANSF TEF (ENLA) 00070 <100,000 T 4 C/U		176.40	205,883.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600900730307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2015	9026665	I.V.A. POR COMISION 00070 <100,000 T 4 C/U		28.22	205,855.12
31-AGO-2015	9026662	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00050 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		125.00	205,730.12
31-AGO-2015	9026662	I.V.A. POR COMISION 00050 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		20.00	205,710.12
31-AGO-2015	9026663	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		6,142.56	199,567.56
31-AGO-2015	9026663	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		982.80	198,584.76
31-AGO-2015	9026664	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00028 >100,000 T 4 C/U		70.56	198,514.20
31-AGO-2015	9026664	I.V.A. POR COMISION 00028 >100,000 T 4 C/U		11.28	198,502.92
31-AGO-2015	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN 32035419 0715		250.00	198,252.92
31-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION 32035419 0715		40.00	198,212.92
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO			198,230.79
		TOTAL	675,617.02	477,407.61	198,230.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
03A9C4C2-4BB9-4B2D-8F8E-A6624BED16FB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

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

65503119931
2015-09-01T22:48:29
2015-09-01T22:48:29
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GF+uGFfjN/UvVdUwXrj0yn6gB1AJ34rGJ7PNGPyIt0Db1zMya4wocl0sybaFtt0C1aVieAt060tjKpL7wLRpRDgU1iU2fkX0AoULX8a0SQUas89CJMI n7IAVZkRro1E1sS8gtC5VQu830/4eOotMxgsp8yR3k0Je9U+8bk21I=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OwzH8RbUR9EX6mz2kSNKqdcgoUPDq1tvNpQfL22SdUEIH9f+YzC56cJoG3ntxP4b0X1tBDgJaUz9/v1cV9LRXL7MI tZ6GEK yQxpNOBLbg663wVSwhxgKqH7RPNA/uT7+dg2WfPQ+5ZCz9xEiYw/+K3ZQypgIWIH34vFoqdRbago=

CADE ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

03A9C4C2-4BB9-4B2D-8F8E-A6624BED16FB|2015-09-01T22:48:29|GF+uGFfjN/UvVdUwXrj0yn6gB1AJ34rGJ7PNGPyIt0Db1zMya4wocl0sybaFtt0C1aVieAt060tjKpL7wLRpRDgU1iU2fkX0AoULX8a0SQUas89CJMI n7IAVZkRro1E1sS8gtC5VQu830/4eOotMxgsp8yR3k0Je9U+8bk21I=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0815600900830307689001

0083467

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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	51,701.91 100.00%	14,755.94 100.00%	1.77	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		51,701.91 100.00%	14,755.94 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	1.77	0.00
TOTAL		1.77	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

				CLABE	014375655031288860
SALDO PROMEDIO	6,186.67	SALDO INICIAL	51,701.91	+ INTERESES BRUTOS	1.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3316%	+ DEPOSITOS	14,755.03	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	51,701.00	= INTERESES NETOS	1.77
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	14,755.94	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

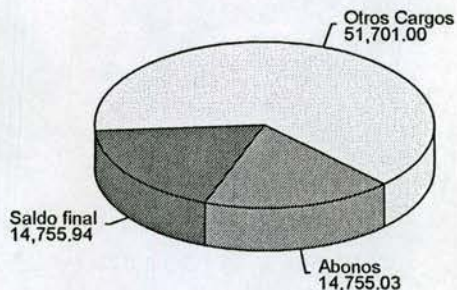
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$51,701.91)



* 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 suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			01437565031288860	51,701.91
03-AGO-2015	2033988	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,701.00 ✓		0.91
17-AGO-2015	2923226	DEPOSITO EN EFECTIVO 01110785U08821824658A41	320.27			321.18
21-AGO-2015	7491895	DEPOSITO EN EFECTIVO 01108100U08824824693A31	1,075.82			1,397.00
25-AGO-2015	3149528	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025991U08826124737A39	2,466.27			3,863.27
27-AGO-2015	2955325	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084599U08827724751A93	10,890.90			14,754.17
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1.77			14,755.94
		TOTAL	14,755.03	51,701.00		14,755.94

Talbar registrar
12593

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 D6233794-38ED-48BD-BACC-6C9CA8F889B3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503128886
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-01T22:47:53
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-01T22:47:53
 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

OtyfE+6mxRiOzGchczYoAbiEjDf/WEe2X/kYzL81Zd56Cg9GUrPILkkjCTAOf73xA7006EZXC/0/Zaz0iv1XIEicS7hgU599Xx7sJZEIPxWjHIogB6gGK2+4xZk+K3LCcHcFn5x5atqQajY Nvtvw+HEpLuzqedndZhpjgx35k=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mrANDq0nn+wAMaoMNjok+TJHg/VDFc6MKV7rXmxQfEL6a4V4Jf5Z5VzVmt14SG9mNmW57E6EZGksVazTQAjwR1jvii1M2woHn+sW4SDYvZi2mWuT2m3pxvqm2qffEX9w2ma1FgxLpd5c4fjpo IEkoqNbvMXU6bZ66pJXxYDq018=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.01D6233794-38ED-48BD-BACC-6C9CA8F889B3|2015-09-01T22:47:53|OtyfE+6mxRiOzGchczYoAbiEjDf/WEe2X/kYzL81Zd56Cg9GUrPILkkjCTAOf73xA7006EZXC/0/Zaz0iv1XIEicS7hgU599Xx7sJZEIPxWjHIogB6gGK2+4xZk+K3LCcHcFn5x5atqQajY Nvtvw+HEpLuzqedndZhpjgx35k=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

0815600900830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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 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
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0815600901230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0083471

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	33,145.80 100.00%	4.31 100.00%	3.51	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		33,145.80 100.00%	4.31 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	3.51	0.00
TOTAL		3.51	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

				CLABE	014375655036621972
SALDO PROMEDIO	12,285.77	SALDO INICIAL	33,145.80	+ INTERESES BRUTOS	3.51
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3316%	+ DEPOSITOS	27,295.51	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	60,437.00	= INTERESES NETOS	3.51
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	4.31	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

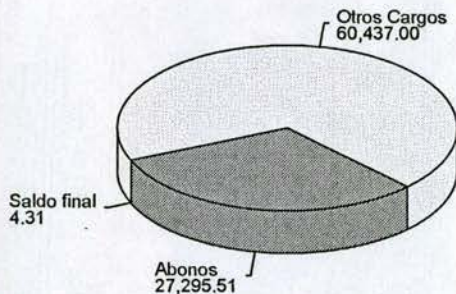
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.55%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$33,145.80)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014375655036621972	33,145.80
03-AGO-2015	2034087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,145.00		0.80
03-AGO-2015	1931777	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00			2,236.80
04-AGO-2015	1932927	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00			6,336.80
13-AGO-2015	1931188	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,724.00			16,060.80
17-AGO-2015	1934205	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,232.00			27,292.80
24-AGO-2015	7257028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,292.00		0.80
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	3.51			4.31
		TOTAL	27,295.51	60,437.00		4.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 CFBF610D-CC68-4D73-9C94-5F706999B923

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662197
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-01T22:47:11
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-01T22:47:11
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IPNK74wpBFjisGk4Ia1503FJvOwkpMAUxgQ715iXNGPby30JM1qCQ8H71+Ljz7RayoYX iUGZ9LD/+Ca8Tyj17JxL/2nzgfZIC7X/coHPVgF1CMdHsekVH32gYhJSNa/RZi27eCgwu1YeWd3u14BYT0mvvoLz1oZbxMA+266V3zQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IxBio7Exhnt31DrSB4Fo4B49dZ1pWhT iV5bBX19vrW+bZH1EGcqhno04pImMa+wk8ov+hD+J8k2CmSQHFAdpc iWghSXKyR9gsDe28xpBykzypEQNF i1LuUYrrWIs2yx/3oH4k0yexFQBnNQOdoDEh9/vq8VFUimk190gk0ikg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01CFBF610D-CC68-4D73-9C94-5F706999B923|2015-09-01T22:47:11|IPNK74wpBFjisGk4Ia1503FJvOwkpMAUxgQ715iXNGPby30JM1qCQ8H71+Ljz7RayoYX iUGZ9LD/+Ca8Tyj17JxL/2nzgfZIC7X/coHPVgF1CMdHsekVH32gYhJSNa/RZi27eCgwu1YeWd3u14BYT0mvvoLz1oZbxMA+266V3zQ=I00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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	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

0815600901230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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 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
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESSEA 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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0815600901330307689001

0083472

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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	65-50366224-3	208,802.36 100.00%	208,861.98 100.00%	59.62	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		208,802.36 100.00%	208,861.98 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	59.62	0.00
TOTAL		59.62	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

				CLABE	014375655036622434
SALDO PROMEDIO	208,802.36	SALDO INICIAL	208,802.36	+ INTERESES BRUTOS	59.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3316%	+ DEPOSITOS	59.62	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	59.62
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	208,861.98	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.55%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

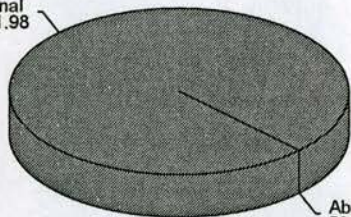
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$208,802.36)

Saldo final
208,861.98



Abonos
59.62

* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETAMOS	014375655036622434
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO 208,802.36
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	59.62			208,861.98
		TOTAL	59.62	0.00		208,861.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETAMOS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 847B25F1-CC68-4280-B492-9EB65E411368

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662243
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-01T22:47:18
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-01T22:47:18
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IPNK74wpBFjisGk4Ia1503FJvOwkpMAUxgQ715iXNGPby30JM1qCQ8H71+Ljz7RayoYXiuGZ9LD/+Ca8Tyj17JxL/2nzgfZIC7X/coHPVgF1CMdHsekVH32gYhJSNa/RZi27eCgwu1YeWd3u14BYT0mvoLzIoZbxMA+266V3zQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mo8TnwsFTTGaJdFMdh/QQgxTi8+zT3w7kdWrmhktH/AnGQ1D4ZAV6KPPdMYuWwOdNYWUoxHJd77FaqDhVfQ+i4KrTNP/xRQXRiA2ZWnAd6fNva9M+p9eg8yMYEaUHdgeznbFsFTOMck4/ag4CQP1IOZ7Egw4qat4CroIYdI/Vz4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01B47B25F1-CC68-4280-B492-9EB65E411368|2015-09-01T22:47:18|IPNK74wpBFjisGk4Ia1503FJvOwkpMAUxgQ715iXNGPby30JM1qCQ8H71+Ljz7RayoYXiuGZ9LD/+Ca8Tyj17JxL/2nzgfZIC7X/coHPVgF1CMdHsekVH32gYhJSNa/RZi27eCgwu1YeWd3u14BYT0mvoLzIoZbxMA+266V3zQ=I00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

0815600901330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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 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
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 RESPONDIDAS, 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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0815600902130307689001

0083478

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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	65-50414115-6	1,570,983.23 100.00%	69,671.50 100.00%	73.69	462.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		1,570,983.23 100.00%	69,671.50 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	73.69	0.00
TOTAL	73.69	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE	014375655041411562
SALDO PROMEDIO	258,045.53	SALDO INICIAL	1,570,983.23	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3316%	+ DEPOSITOS	212,198.69	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,713,510.42	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	69,671.50	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2015				462.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

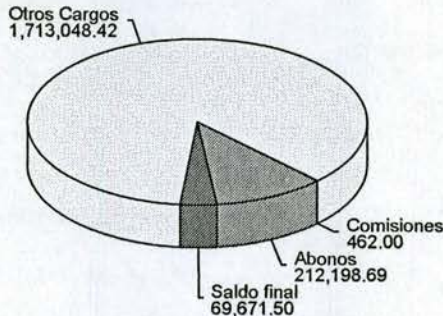
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$1,570,983.23)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562 SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,570,983.23
03-AGO-2015	7464662	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,571,983.23
03-AGO-2015	5320231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,000,000.00 ✓	571,983.23
07-AGO-2015	4422076	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422076	31,894.00 ↓		603,877.23
07-AGO-2015	8660701	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00 ↓	503,877.23
10-AGO-2015	0000018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		458,223.50 ↓	45,653.73
10-AGO-2015	6472505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECARGOS CONCESIONES 1008158 00012375001748397577	647.00 ↓		46,300.73
10-AGO-2015	2709788	DEPOSITO CON CHEQUE	79,136.00 ↓		125,436.73
11-AGO-2015	0307224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000307224	18,261.00 ↓		143,697.73
14-AGO-2015	7562250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DERECHOS 1408158 00012180001882029077	11,054.00 ↓		154,751.73
14-AGO-2015	7714231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 15		154,751.00 ↓	0.73
20-AGO-2015	0442918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442918	38,343.00		38,343.73
21-AGO-2015	2241220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002241220	10,591.00		48,934.73
24-AGO-2015	0019364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019364	13,868.00 ↓		62,802.73
27-AGO-2015	8369079	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,629.00 ↓		64,431.73
28-AGO-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		462.00 ✓	63,969.73
28-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		73.92 ✓	63,895.81
31-AGO-2015	6195074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LABE370412 0082015 021375040515592764	5,702.00		69,597.81
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	73.69		69,671.50
			212,198.69	1,713,510.42 ✓	69,671.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 F98361DE-47AC-45B5-88FD-40DB28D40ED5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504141156
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-01T22:40:24
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-01T22:40:24
 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

ITWKAz8TcXH30od7GDDGAMf1bpQL06TLnTB1d8XfM2e7RONxzyU0gnAXqGpCa478f5u8vmMd1RJcpcBR4DTShoD8VXs+8r7JJ00oAioaZ55hhMqqdijX3/oe51ckugHKjXBOSm7wCAQCw2rCTrJ24K99fdj8qmSAoWwCt2a9g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

g8Wnss1Q+AhxfyW8oHwC+C0w1JyT+koVTHa3HXxRJKOM1rrSpbNiy+oZFip6fr4uimXYn+QJ3M20QxoBHCQJqcpj9s21RXvM2D+uhQRvWqyLHWp1irMet8722KLh9p3TNn1WUVCg2vok9R4b6/D4S9YMr8+6/9JMAxc7Y//8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01F98361DE-47AC-45B5-88FD-40DB28D40ED5|2015-09-01T22:40:24|ITWKAz8TcXH30od7GDDGAMf1bpQL06TLnTB1d8XfM2e7RONxzyU0gnAXqGpCa478f5u8vmMd1RJcpcBR4DTShoD8VXs+8r7JJ00oAioaZ55hhMqqdijX3/oe51ckugHKjXBOSm7wCAQCw2rCTrJ24K99fdj8qmSAoWwCt2a9g=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600902130307689001

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

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
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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0815600902030307689001

0083477

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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	65-50414113-9	260,029.11 100.00%	245,502.88 100.00%	71.70	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414113-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		260,029.11 100.00%	245,502.88 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	71.70	0.00
TOTAL	71.70	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414113-9

			CLABE	014375655041411397
SALDO PROMEDIO	251,081.99	SALDO INICIAL	260,029.11	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3316%	+ DEPOSITOS	71.70	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	14,597.93	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	245,502.88	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/08/2015			

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414113-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/08/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

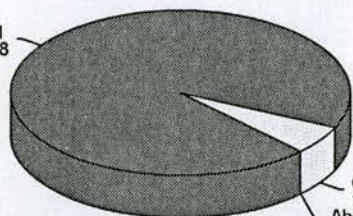
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414113-9

(Saldo Inicial de \$260,029.11)

012591

Saldo final
245,502.88



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414113-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655041411397	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					260,029.11
13-AGO-2015	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99			14,597.93		245,431.18
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	71.70				245,502.88
		TOTAL	71.70		14,597.93		245,502.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414113-9

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 AC61E740-B074-4F3B-AF00-BAC7A7E17D45

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504141139
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-01T22:40:24
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-01T22:40:24
 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

BALM6z8c5JnwYeqyJi1d01RIYLTQaWo/RLQkKum5JaXzetYgKgGNPD3vUEc/93eDwa+1K1XRAjy1W1BJ4L3X9+G46xYowrvN6HHQZJ2FXEIEIchMYGUgkIo/ZD6JkkpSRjC6XyUaMmMpnPcPGtAxdAWCPxqUmJiGvrUBkobX4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xx6MB/F+pSWp9Cx11tqXGfJyCz7V1TsgkpLAGLH4zmrffvCPynrRsfK41CvMGGwy8EzMsDpVyyHMZFRqgQfCVKMBHmHf48C5X1xa1hoT4fQ7dkeDA5q/dpVoyMvifApr1b8e919jD/9CRRiHylGD832vR18p11sNNs/YzPQs+M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01AC61E740-B074-4F3B-AF00-BAC7A7E17D45|2015-09-01T22:40:24|BALM6z8c5JnwYeqyJi1d01RIYLTQaWo/RLQkKum5JaXzetYgKgGNPD3vUEc/93eDwa+1K1XRAjy1W1BJ4L3X9+G46xYowrvN6HHQZJ2FXEIEIchMYGUgkIo/ZD6JkkpSRjC6XyUaMmMpnPcPGtAxdAWCPxqUmJiGvrUBkobX4=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

0815600902030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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 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
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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0815600902230307689001

0083479

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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	65-50440467-9	544,356.85 100.00%	544,512.29 100.00%	155.44	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50440467-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		544,356.85 100.00%	544,512.29 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	155.44	0.00
TOTAL	155.44	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50440467-9

				CLABE	014375655044046798
SALDO PROMEDIO	544,356.85	SALDO INICIAL	544,356.85	+ INTERESES BRUTOS	155.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3316%	+ DEPOSITOS	155.44	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	155.44
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	544,512.29	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50440467-9

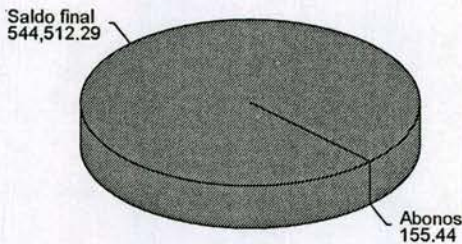
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.55%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50440467-9

(Saldo Inicial de \$544,356.85)



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

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50440467-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014375655044046798	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					544,356.85
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	155.44				544,512.29
		TOTAL	155.44	0.00			544,512.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50440467-9

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO EAA2FC4E-BF57-433E-AE67-98CC38EAE8F5	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	65504404679 2015-09-01T22:44:33 2015-09-01T22:44:33 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QmCwDufGMpqm7ToSv0dHEPFHDGs13B4dT2nES9ZjZsppgYT46VEH6rHeHPX/kf4YUry+8TtIOKXRYGnkWd1adPv7pfzWMito9Qfsq7G5YcDHE/rraBX1ZyRe1J5EBoJPRz8hbOHTMGpqqqBa
zxXqV+Zqt6dzY2GRKVttIFU5HU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Rg1TxXePLkgEPs7wnQ4WhqXN5FAVY13wxpdQX0hQM+7w66ueZoq1xAu80MVIG/0sMKyAnIdPfsr35XEjdC6Gtbjd10FVkvWNBzPrq0ezhqkYIycwQTLedTJuwX7ybV13FJm5nR20M1jOU63Pgn
JX05NmmPeOF626hLNzSHf1kJxQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01EAA2FC4E-BF57-433E-AE67-98CC38EAE8F5|2015-09-01T22:44:33|QmCwDufGMpqm7ToSv0dHEPFHDGs13B4dT2nES9ZjZsppgYT46VEH6rHeHPX/kf4YUry+8TtIOKXRYGnkW
d1adPv7pfzWMito9Qfsq7G5YcDHE/rraBX1ZyRe1J5EBoJPRz8hbOHTMGpqqqBazXqV+Zqt6dzY2GRKVttIFU5HU=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABO NO (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

0815600902230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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 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
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DEBE 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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0815600901430307689001

0087521

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	786,799.05	100.00%	1,280,898.62	100.00%	2,936.32	1,144.00	0.00%	-3.55%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		786,799.05	100.00%	1,280,898.62	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,936.32	0.00
TOTAL		2,936.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,937,993.32	SALDO INICIAL	786,799.05	+ INTERESES BRUTOS	2,936.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1606%	+ DEPOSITOS	35,681,288.04	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,187,188.47	= INTERESES NETOS	2,936.32
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,280,898.62	COMISIONES COBRADAS	1,144.00
CORTE AL 31/08/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

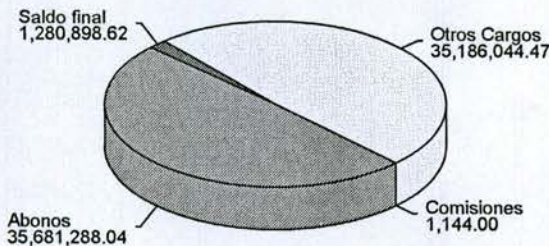
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.55%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$786,799.05)



* 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 suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			DEPOSITOS	CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			786,799.05
03-AGO-2015	8563246	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,856.00		809,655.05
03-AGO-2015	8563252	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		810,445.05
03-AGO-2015	5203580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0030815 00012375001632730402	174,922.52		985,367.57
03-AGO-2015	5273667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA 92977U 30815 00002320486400106767	47,000.00		1,032,367.57
03-AGO-2015	5277758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni1273079 072375005862070266	1,273,079.00		2,305,446.57
03-AGO-2015	6566857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 75352	6,688.13		2,312,134.70
03-AGO-2015	7528628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial75377	9,211.40		2,321,346.10
03-AGO-2015	6631829	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PagoPredial75379	5,446.17		2,326,792.27
03-AGO-2015	8689998	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PagoPredial75381	2,390.22		2,329,182.49
03-AGO-2015	6767673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PagoPredial75386	6,598.69		2,335,781.18
03-AGO-2015	1257680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PagoPredial75387	5,305.96		2,341,087.14
03-AGO-2015	0003890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPG751210AD6		7,500.00	2,333,587.14
03-AGO-2015	7828133	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000,000.00		7,333,587.14
03-AGO-2015	5330017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AJ HEL LICENCIA FUNC 206466 00002180700028016964	1,722.00		7,335,309.14
03-AGO-2015	1931721	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,488.00		7,337,797.14
03-AGO-2015	1931727	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,436.00		7,346,233.14
03-AGO-2015	1931730	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,781.00		7,368,014.14
03-AGO-2015	1931733	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,549.53		7,379,563.67
03-AGO-2015	1931735	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,689.14		7,393,252.81
03-AGO-2015	1931737	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,642.00		7,404,894.81
03-AGO-2015	1931743	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,780.00		7,412,674.81
03-AGO-2015	1931746	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,197.65		7,427,872.46
03-AGO-2015	1931748	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,616.82		7,436,489.28
03-AGO-2015	2033988	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	51,701.00		7,488,190.28
03-AGO-2015	2034087	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,145.00		7,521,335.28
03-AGO-2015	5334781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		150,000.00	7,371,335.28
03-AGO-2015	1931757	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,067.17		7,373,402.45
03-AGO-2015	1931766	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,098.10		7,414,500.55
03-AGO-2015	1931768	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,401.19		7,427,901.74
03-AGO-2015	1931771	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,723.00		7,429,624.74
03-AGO-2015	1931781	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,222.00		7,436,846.74
03-AGO-2015	1931791	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,250.47		7,504,097.21
03-AGO-2015	1931798	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		7,624,097.21
03-AGO-2015	1931819	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		7,658,597.21
03-AGO-2015	1931821	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		7,659,197.21
03-AGO-2015	1931825	DEPOSITO EN EFECTIVO	647.00		7,659,844.21
03-AGO-2015	1931828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,370.00		7,661,214.21
03-AGO-2015	1931832	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		7,661,652.21
03-AGO-2015	1931836	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,192.65		7,663,844.86
03-AGO-2015	0003754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,644.63	7,652,200.23
03-AGO-2015	0003861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,897.69	7,634,302.54
03-AGO-2015	1931841	DEPOSITO CON CHEQUE	50,002.35		7,684,304.89
03-AGO-2015	2123901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUL IO 2015		300,170.62	7,384,134.27
03-AGO-2015	7465335	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465335	67,928.30		7,452,062.57
04-AGO-2015	5445891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0040815 00012375001632730402	448,398.40		7,900,460.97
04-AGO-2015	2705630	DEPOSITO EN EFECTIVO	633.00		7,901,093.97
04-AGO-2015	5508804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3453 F66 RENCOIST CONSTRUCCION ES REF 0000000		30,791.04	7,870,302.93
04-AGO-2015	5508812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3455 F64 RENCOIST CONSTRUCCIO NES REF 0000000		57,183.36	7,813,119.57
04-AGO-2015	5508847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3456 F60 RENCOIST CONSTRUCCIO NES REF 0000000		57,784.64	7,755,334.93
04-AGO-2015	5508864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3438 F58 RENCOIST CONSTRUCCIO NES REF 0000000		43,987.20	7,711,347.73
04-AGO-2015	5508876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3439 F56 RENCOIST CONSTRUCCIO NES REF 0000000		43,987.20	7,667,360.53
04-AGO-2015	5508895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3440 F59 RENCOIST CONSTRUCCIO NES REF 0000000		43,987.20	7,623,373.33
04-AGO-2015	5508921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3446 F63 RENCOIST CONSTRUCCIO		43,987.20	7,579,386.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901430307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2015	5508971	NES REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3447 F62 RENCOIST CONSTRUCCIO		43,987.20	7,535,398.93
04-AGO-2015	5508999	NES REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3448 F61 RENCOIST CONSTRUCCIO		48,385.92	7,487,013.01
04-AGO-2015	5509029	NES REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3454 F65 RENCOIST CONSTRUCCIO		57,183.36	7,429,829.65
04-AGO-2015	5509068	NES REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T7761 F40 8 TORENA REF 00		47,016.60	7,382,813.05
04-AGO-2015	5509089	00000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3449 F57 RENCOIST CONSTRUCCIO		61,582.08	7,321,230.97
04-AGO-2015	5539027	NES REF 0000000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 030114	13,160.00		7,334,390.97
		40815 00002180034779858309			
04-AGO-2015	1932911	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,007.00		7,337,397.97
04-AGO-2015	1932913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,885.50		7,339,283.47
04-AGO-2015	1932923	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,329.00		7,347,612.47
04-AGO-2015	1932925	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,705.11		7,367,317.58
04-AGO-2015	8564951	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		7,367,767.58
04-AGO-2015	8564954	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		7,368,127.58
04-AGO-2015	8564956	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		7,368,327.58
04-AGO-2015	1932934	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,339.75		7,436,667.33
04-AGO-2015	1932942	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,619.00		7,438,286.33
04-AGO-2015	1932949	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,499.00		7,441,785.33
04-AGO-2015	1932954	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,968.00		7,448,753.33
04-AGO-2015	1932966	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,429.00		7,455,182.33
04-AGO-2015	1932970	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,013.61		7,466,195.94
04-AGO-2015	1932981	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,553.00		7,468,748.94
04-AGO-2015	1932983	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.01		7,469,418.95
04-AGO-2015	1932988	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.21		7,471,119.16
04-AGO-2015	1932990	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,207.34		7,477,326.50
04-AGO-2015	1932994	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,738.00		7,479,064.50
04-AGO-2015	1933002	DEPOSITO EN EFECTIVO	498.00		7,479,562.50
04-AGO-2015	1933007	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,846.46		7,512,408.96
04-AGO-2015	0232783	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		7,512,578.96
04-AGO-2015	5568792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41473 EXP 32419	9,371.65		7,521,950.61
		0040815 00012375001047575058			
04-AGO-2015	2706219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002706219	100,325.80		7,622,276.41
04-AGO-2015	3772281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES		520,994.00	7,101,282.41
		DE JULIO			
04-AGO-2015	5588744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FINIQUITO T7761 F40 8 TORENA RE		45,356.52	7,055,925.89
		F 0000000			
04-AGO-2015	5588757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7798 F60 8 TORENA REF 0000000		73,776.00	6,982,149.89
04-AGO-2015	5588781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3516 F116 ROBERTO CASARRUBIAS		55,680.00	6,926,469.89
		REF 0000000			
04-AGO-2015	5588813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3515 F112 ROBERTO CASARRUBIAS		50,112.00	6,876,357.89
		REF 0000000			
04-AGO-2015	5588834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3514 F114 ROBERTO CASARRUBIAS		50,112.00	6,826,245.89
		REF 0000000			
04-AGO-2015	5588845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3517 F115 ROBERTO CASARRUBIAS		55,680.00	6,770,565.89
		REF 0000000			
04-AGO-2015	5588914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3521 F123 CASARRUBIAS ROBERTO		61,248.00	6,709,317.89
		REF 0000000			
04-AGO-2015	5588922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3520 F122 ROBERTO CASARRUBIAS		61,248.00	6,648,069.89
		PEREZ REF 0000000			
04-AGO-2015	5588944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3519 F121 ROBERTO CASARRUBIAS		55,680.00	6,592,389.89
		REF 0000000			
04-AGO-2015	5588967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3518 F120 ROBERTO CASARRUBIAS		50,112.00	6,542,277.89
		REF 0000000			
04-AGO-2015	5588978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3523 F119 ROBERTO CASARRUBIAS		55,680.00	6,486,597.89
		REF 0000000			
04-AGO-2015	5588989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3522 F117 ROBERTO CASARRUBIAS		66,816.00	6,419,781.89
		REF 0000000			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2015	5589000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T3524 F118 ROBERTO CASAR RUBIAS REF 0000000		11,715.48	6,408,066.41
04-AGO-2015	3799321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3350 EURO ALEMANA		17,863.62	6,390,202.79
04-AGO-2015	3799447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3338 F6057 EURO ALEMANA		9,353.25	6,380,849.54
04-AGO-2015	3799603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3339 EURO ALEMANA		13,222.58	6,367,626.96
05-AGO-2015	4008015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41417 EXP32248	2,873.60		6,370,500.56
05-AGO-2015	4008022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41509 EXP 32467	5,072.00		6,375,572.56
05-AGO-2015	4008031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41520 EXP 32284	8,657.95		6,384,230.51
05-AGO-2015	4008052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41516 EXP 32194	11,219.33		6,395,449.84
05-AGO-2015	4008065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41521 EXP 32228	10,452.25		6,405,902.09
05-AGO-2015	4008089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41415 EXP 31917	15,861.99		6,421,764.08
05-AGO-2015	4008109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41556 EXP 32374	55,988.46		6,477,752.54
05-AGO-2015	4062566	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41488 EXP 32485	3,596.00		6,481,348.54
05-AGO-2015	5681225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VTA 0508158 00012375001554885833	2,970.00		6,484,318.54
05-AGO-2015	4518597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 15		994,014.00	5,490,304.54
05-AGO-2015	5697147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CTA.- 101892 L-4N 0050815 00012375001467275653	3,916.59		5,494,221.13
05-AGO-2015	5727794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago impuestos win club 2015 0000001 072020008657284865	50,000.00		5,544,221.13
05-AGO-2015	1933976	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		5,544,611.13
05-AGO-2015	1933979	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,359.24		5,552,970.37
05-AGO-2015	1933982	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,041.59		5,558,011.96
05-AGO-2015	1933983	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,123.00		5,560,134.96
05-AGO-2015	1933985	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,029.38		5,580,164.34
05-AGO-2015	1933992	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,977.00		5,596,041.34
05-AGO-2015	1933996	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,414.00		5,610,455.34
05-AGO-2015	1934002	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,306.83		5,617,762.17
05-AGO-2015	1934005	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,108.59		5,655,870.76
05-AGO-2015	1934014	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,775.22		5,708,645.98
05-AGO-2015	1934018	DEPOSITO EN EFECTIVO	778.00		5,709,423.98
05-AGO-2015	1934021	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,972.00		5,711,395.98
05-AGO-2015	1934025	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		5,711,870.98
05-AGO-2015	1934034	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,807.86		5,729,678.84
05-AGO-2015	1934035	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,969.18		5,849,648.02
05-AGO-2015	1934038	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,695.16		5,851,343.18
05-AGO-2015	1934041	DEPOSITO EN EFECTIVO	838.00		5,852,181.18
05-AGO-2015	1934043	DEPOSITO EN EFECTIVO	869.00		5,853,050.18
05-AGO-2015	1934052	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,348.00		5,891,398.18
05-AGO-2015	1934058	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,989.16		5,922,387.34
05-AGO-2015	1934059	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,269.88		5,948,657.22
05-AGO-2015	1934063	DEPOSITO CON CHEQUE	26,443.00		5,975,100.22
05-AGO-2015	1934070	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934070	96,225.42		6,071,325.64
05-AGO-2015	5770431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3466 PENSION ALIMENTICIA MES JULIO MA C REF 0000000		1,701.00	6,069,624.64
05-AGO-2015	5770452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3467 PENSION ALIMEN MES JULIO JOSEFINA REF 0000000		7,802.96	6,061,821.68
05-AGO-2015	5770459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3238 THELMA LISSETTE REF 0000000		377,877.58	5,683,944.10
05-AGO-2015	5770469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3477 PENSION ALIMEN MES JULIO EUNICE GA REF 0000000		6,368.74	5,677,575.36
05-AGO-2015	5770481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3483 PENSION ALIMEN MES JULIO BEATRIZ A REF 0000000		2,000.00	5,675,575.36
05-AGO-2015	5770500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3484 PENSION ALIMEN MES JULIO VIRGINIA REF 0000000		3,438.40	5,672,136.96
05-AGO-2015	5770542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3485 PENSION ALIMEN MES JULIO CINDIA REF 0000000		800.00	5,671,336.96
05-AGO-2015	5770547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3491 PENSION ALIMEN MES JULIO ZUGGEY REF 0000000		1,800.00	5,669,536.96
05-AGO-2015	5032765	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3465 PENSION ALIMEN MES JULIO SILVA		3,244.56	5,666,292.40
05-AGO-2015	5032907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3351 F6056 6034 6035 EURO ALEM ANA		18,651.58	5,647,640.82
05-AGO-2015	5033041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3509 F6033 EURO ALEMA		19,477.27	5,628,163.55
05-AGO-2015	5033140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3511 F11800 EURO ALEMANA		10,449.84	5,617,713.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901430307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2015	5033311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3469 PENSION ALIMEN MES JULIO ANTONIA		3,126.00	5,614,587.71
05-AGO-2015	5033457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3475 PENSION ALIMEN MES JULIO ALMA CARM		3,000.00	5,611,587.71
05-AGO-2015	5033596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3486 PENSION ALIMEN MES JULIO BARBARA P		2,000.00	5,609,587.71
05-AGO-2015	5033696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3489 PENSION ALIMEN MES JULIO TORRES A		2,997.22	5,606,590.49
05-AGO-2015	5033792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3496 PENSION ALIMEN MES JULIO MARIA OYU		2,196.74	5,604,393.75
05-AGO-2015	5033876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3498 PENSION ALIMEN MES JULIO NORMA ALI		1,764.00	5,602,629.75
05-AGO-2015	5770736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3497 PENSION ALIMEN MES JULIO ANABEL LO REF 0000000		1,700.00	5,600,929.75
05-AGO-2015	5785796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0508158 00012375001942641692	1,000,000.00		6,600,929.75
06-AGO-2015	5875364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 424377 058375000000797579	104.75		6,601,034.50
06-AGO-2015	5877064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 424438 058375000000797579	69.00		6,601,103.50
06-AGO-2015	5897272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras ayuntamiento 9044595 044375032003059607	10,000.00		6,611,103.50
06-AGO-2015	5938046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3234 F1188 APLICACIONES Y SERVICIOS DE REF 0000000		16,704.00	6,594,399.50
06-AGO-2015	5938060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3235 F1168 APLICACIONES Y SERVICIOS DE REF 0000000		16,704.00	6,577,695.50
06-AGO-2015	5938089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3236 F1135 APLICACIONES Y SERVICIOS DE REF 0000000		16,704.00	6,560,991.50
06-AGO-2015	3322475	DEPOSITO EN EFECTIVO	341.40		6,561,332.90
06-AGO-2015	6072369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14839 EXP289D15 FRANCISCO JAVIER	46,091.35		6,607,424.25
06-AGO-2015	6072401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14804 EXP119D15 ROBERT SPEVAKOW	160,239.98		6,767,664.23
06-AGO-2015	6072433	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14805 EXP120D15 ROBERT L SPEVAKO	160,239.98		6,927,904.21
06-AGO-2015	5972237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Derecho de Evaluacion Impacto Ambiental 0000608 072375008282191492	13,520.00		6,941,424.21
06-AGO-2015	5975884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 433080 058375000000797579	505.00		6,941,929.21
06-AGO-2015	5985193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857	4,100.00		6,946,029.21
06-AGO-2015	1935009	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.96		6,947,530.17
06-AGO-2015	1935017	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,195.00		6,949,725.17
06-AGO-2015	1935040	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,718.04		6,957,443.21
06-AGO-2015	1935055	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,658.00		6,963,101.21
06-AGO-2015	1935057	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,141.21		6,966,242.42
06-AGO-2015	1935059	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,978.40		6,978,220.82
06-AGO-2015	1935061	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,977.52		7,100,198.34
06-AGO-2015	1935079	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,989.23		7,238,187.57
06-AGO-2015	1935096	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,998.60		7,258,186.17
06-AGO-2015	1935100	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,779.62		7,316,965.79
06-AGO-2015	1935128	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,602.80		7,327,568.59
06-AGO-2015	1935142	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935142	112,744.26		7,440,312.85
06-AGO-2015	8776355	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,545.30		7,445,858.15
06-AGO-2015	6045026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3587 FD141F1 PVDGISAD03415FIRM ITAS CONS REF 0000000		635,000.00	6,810,858.15
06-AGO-2015	6693683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2015		443,029.00	6,367,829.15
06-AGO-2015	6046409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 20PORC INGRESOS REC MES JULIO 2015 REF 0000000		916,447.00	5,451,382.15
06-AGO-2015	6047522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO FAC-60 0000006 00012320001946476371	5,000.00		5,456,382.15



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2015	6848571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO SUBSIDIO		100,000.00	5,356,382.15
07-AGO-2015	6681406	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,986.12		5,455,368.27
07-AGO-2015	6134227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% JUL ESTA HIDALGO 0708158 00012375001810227096	21,290.25		5,476,658.52
07-AGO-2015	6134910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% JULIO ESTA JUAREZ 0708158 00012375001810227096	58,350.00		5,535,008.52
07-AGO-2015	6140507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0070815 00012375001632730402	759.00		5,535,767.52
07-AGO-2015	0003944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,923.00	5,525,844.52
07-AGO-2015	7517195	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT JESUS PEDRAZA ESC 10 04 NOT60	12,652.00		5,538,496.52
07-AGO-2015	0003948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,089.49	5,486,407.03
07-AGO-2015	0003927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	5,482,097.41
07-AGO-2015	0003908	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	5,472,097.41
07-AGO-2015	0003904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	5,462,097.41
07-AGO-2015	0003901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	5,452,097.41
07-AGO-2015	1936240	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,195.00		5,453,292.41
07-AGO-2015	1936242	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,309.90		5,464,602.31
07-AGO-2015	1936244	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,877.86		5,477,480.17
07-AGO-2015	1936248	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,440.51		5,480,920.68
07-AGO-2015	1936250	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,372.39		5,484,293.07
07-AGO-2015	1936251	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,479.31		5,487,772.38
07-AGO-2015	1936253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,195.00		5,488,967.38
07-AGO-2015	0003925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	5,483,650.98
07-AGO-2015	1936260	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,522.86		5,491,173.84
07-AGO-2015	1936267	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,877.29		5,504,051.13
07-AGO-2015	1936271	DEPOSITO EN EFECTIVO	378.00		5,504,429.13
07-AGO-2015	1936275	DEPOSITO EN EFECTIVO	636.41		5,505,065.54
07-AGO-2015	0003922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	5,502,763.30
07-AGO-2015	1936278	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,650.00		5,507,413.30
07-AGO-2015	8567439	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		5,508,213.30
07-AGO-2015	1936279	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00		5,508,451.30
07-AGO-2015	1936284	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,120.00		5,512,571.30
07-AGO-2015	8567442	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		5,512,901.30
07-AGO-2015	8567446	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,513,631.30
07-AGO-2015	1936292	DEPOSITO EN EFECTIVO	478.00		5,514,109.30
07-AGO-2015	1936295	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,519.00		5,516,628.30
07-AGO-2015	1936296	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		5,516,898.30
07-AGO-2015	1936297	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,336.82		5,520,235.12
07-AGO-2015	1936298	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		5,521,735.12
07-AGO-2015	1936300	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,821.00		5,530,556.12
07-AGO-2015	1936304	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,809.00		5,551,365.12
07-AGO-2015	1936315	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,771.18		5,621,136.30
07-AGO-2015	1936320	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,023.77		5,630,160.07
07-AGO-2015	1936323	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,276.22		5,638,436.29
07-AGO-2015	1936326	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,604.00		5,654,040.29
07-AGO-2015	1936337	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,860.00		5,671,900.29
07-AGO-2015	1936338	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,188.00		5,687,088.29
07-AGO-2015	1936339	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,488.00		5,703,576.29
07-AGO-2015	1936341	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,656.00		5,717,232.29
07-AGO-2015	1936344	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,592.00		5,737,824.29
07-AGO-2015	1936345	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,772.00		5,752,596.29
07-AGO-2015	1936348	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,372.00		5,769,968.29
07-AGO-2015	1936354	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,552.00		5,783,520.29
07-AGO-2015	0003907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,773,520.29
07-AGO-2015	0003905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,763,520.29
07-AGO-2015	0003902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	5,756,392.82
07-AGO-2015	1936394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936394	10,511.45		5,766,904.27
07-AGO-2015	8581782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2A QUINCENA JULIO		462,971.00	5,303,933.27
07-AGO-2015	6344253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0708158 00012375001541585120	415,982.83		5,719,916.10
07-AGO-2015	6344825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0708158 00012375001942641692	1,500,000.00		7,219,916.10
07-AGO-2015	6349101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2394 F107891 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		177,822.10	7,042,094.00
07-AGO-2015	6349140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T182 F145 PROACTIVA MEDIO REF 0 000000		500,000.00	6,542,094.00
07-AGO-2015	6349148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2559 F6204 GIRSA REF 0000000		500,000.00	6,042,094.00
07-AGO-2015	6349210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3091 F110027 MERCANTIL REF 000 0000		553,477.67	5,488,616.33
07-AGO-2015	8660701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		5,588,616.33
07-AGO-2015	8660886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2935 F1042 POETAS		100,000.00	5,488,616.33
07-AGO-2015	6353754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3599 F6537 TICAF REF 0000000		12,379.52	5,476,236.81

1508083

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901430307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2015	0003942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		3,000.00	5,473,236.81
10-AGO-2015	0003935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	5,469,249.81
10-AGO-2015	1936580	DEPOSITO CON CHEQUE	19,414.00		5,488,663.81
10-AGO-2015	8097210	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		5,488,800.81
10-AGO-2015	6454785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0100815 00012375001632730402	78,040.55		5,566,841.36
10-AGO-2015	6457266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 485967 058375000000797579	214.87		5,567,056.23
10-AGO-2015	6457318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 486020 058375000000797579	303.00		5,567,359.23
10-AGO-2015	0003937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	5,563,262.43
10-AGO-2015	8568180	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,396.00		5,572,658.43
10-AGO-2015	8568190	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,102.32		5,594,760.75
10-AGO-2015	0003917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	5,589,509.15
10-AGO-2015	0003924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	5,585,482.15
10-AGO-2015	0003923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	5,583,727.73
10-AGO-2015	0003920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	5,582,427.73
10-AGO-2015	0003915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	5,575,938.47
10-AGO-2015	7284243	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGOPREDIALCONTRAT084401Y68421	12,509.93		5,588,448.40
10-AGO-2015	4423612	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		5,593,448.40
10-AGO-2015	0003919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	5,590,946.00
10-AGO-2015	1937983	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		5,593,946.00
10-AGO-2015	1937984	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,209.00		5,604,155.00
10-AGO-2015	1937986	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,985.00		5,612,140.00
10-AGO-2015	1937988	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,870.00		5,622,010.00
10-AGO-2015	1937989	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,863.00		5,627,873.00
10-AGO-2015	1938003	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,606.11		5,667,479.11
10-AGO-2015	1938007	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,120.00		5,699,599.11
10-AGO-2015	1938014	DEPOSITO EN EFECTIVO	584.27		5,700,183.38
10-AGO-2015	1938015	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,724.00		5,703,907.38
10-AGO-2015	1938018	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,257.24		5,710,164.62
10-AGO-2015	1938022	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,884.00		5,734,048.62
10-AGO-2015	1938027	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,646.00		5,739,694.62
10-AGO-2015	1938030	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,983.70		5,752,678.32
10-AGO-2015	1938031	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,318.15		5,776,996.47
10-AGO-2015	1938032	DEPOSITO EN EFECTIVO	534.65		5,777,531.12
10-AGO-2015	1938033	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		5,777,621.12
10-AGO-2015	1938038	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,291.60		5,779,912.72
10-AGO-2015	1938042	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,274.00		5,782,186.72
10-AGO-2015	1938046	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.87		5,783,317.59
10-AGO-2015	6615386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3620 FA38 BRENDA EMOE TERAN RE F 0000000		18,020.00	5,765,297.59
10-AGO-2015	6615399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3622 F201 AREBAS FERNANDEZ SAN DRA REF 0000000		20,880.00	5,744,417.59
11-AGO-2015	0003945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		12,687.84	5,731,729.75
11-AGO-2015	0003946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		11,880.00	5,719,849.75
11-AGO-2015	0003947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		934.56	5,718,915.19
11-AGO-2015	6664639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 507748 058375000000797579	202.00		5,719,117.19
11-AGO-2015	6685430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 1108 00002375900045206443	20,799.39		5,739,916.58
11-AGO-2015	0270845	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,505.60		5,741,422.18
11-AGO-2015	0003934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	5,737,262.58
11-AGO-2015	0003928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	5,734,397.02
11-AGO-2015	6683850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006683850	20,913.34		5,755,310.36
11-AGO-2015	1938865	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		5,755,400.36
11-AGO-2015	1938866	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,959.00		5,760,359.36
11-AGO-2015	1938867	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,051.00		5,763,410.36
11-AGO-2015	1938872	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,844.00		5,772,254.36
11-AGO-2015	1938877	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,902.64		5,805,157.00
11-AGO-2015	1938885	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,520.00		5,806,677.00
11-AGO-2015	1938888	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,006.00		5,808,683.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2015	1938889	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,534.30		5,814,217.30
11-AGO-2015	1938891	DEPOSITO EN EFECTIVO	871.00		5,815,088.30
11-AGO-2015	1938893	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,022.09		5,819,110.39
11-AGO-2015	1938894	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,575.80		5,825,686.19
11-AGO-2015	1938905	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,231.94		5,915,918.13
11-AGO-2015	1938914	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,422.00		5,941,340.13
11-AGO-2015	1938915	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,932.14		5,975,272.27
11-AGO-2015	1938924	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,596.13		6,086,868.40
11-AGO-2015	1938929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938929	76,816.84		6,163,685.24
11-AGO-2015	1938934	DEPOSITO CON CHEQUE	8,811.80		6,172,497.04
11-AGO-2015	6766731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COLOCACION DE 09 PENDONES EN AV . PRISCIL4112956 044320010025481518	2,760.00		6,175,257.04
11-AGO-2015	6792594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3130 F35 LARA MEDRANO JOSE GUA DALUPE REF 0000000		141,241.60	6,034,015.44
11-AGO-2015	2151442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISOS PENDONES DE MEDANOS	14,136.00		6,048,151.44
11-AGO-2015	2152877	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO PENDONES DE LISBOA VALL ARTA	27,970.00		6,076,121.44
12-AGO-2015	0003953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		58,000.00	6,018,121.44
12-AGO-2015	6896386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0120815 00012375001632730402	56,568.28		6,074,689.72
12-AGO-2015	6906717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado por transmision patrimon0120815 072375005862070266	1,222,440.00		7,297,129.72
12-AGO-2015	0003932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	7,290,997.74
12-AGO-2015	0003911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.22	7,288,417.52
12-AGO-2015	0003913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.22	7,285,837.30
12-AGO-2015	0003910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUDD831017		3,703.59	7,282,133.71
12-AGO-2015	0003931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	7,281,116.23
12-AGO-2015	8836120	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		7,283,566.23
12-AGO-2015	1939970	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,853.00		7,293,419.23
12-AGO-2015	1939975	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		7,293,899.23
12-AGO-2015	1939978	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,052.79		7,297,952.02
12-AGO-2015	1939984	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,732.38		7,307,684.40
12-AGO-2015	1939986	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,690.43		7,314,374.83
12-AGO-2015	1939988	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,380.02		7,342,754.85
12-AGO-2015	0001935	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,138.55		7,416,893.40
12-AGO-2015	0019312	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,804.00		7,429,697.40
12-AGO-2015	0019317	DEPOSITO EN EFECTIVO	468.00		7,430,165.40
12-AGO-2015	0019328	DEPOSITO EN EFECTIVO	646.00		7,430,811.40
12-AGO-2015	0019346	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,211.00		7,438,022.40
12-AGO-2015	0019357	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,210.50		7,536,232.90
12-AGO-2015	0019359	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,198.64		7,686,431.54
12-AGO-2015	0003914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUHA940905MZ7		2,580.22	7,683,851.32
12-AGO-2015	0019372	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,859.69		7,686,711.01
12-AGO-2015	0019374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,550.00		7,688,261.01
12-AGO-2015	0019376	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,248.00		7,702,509.01
12-AGO-2015	1545631	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.00		7,702,645.01
12-AGO-2015	0019389	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,344.00		7,714,989.01
12-AGO-2015	0019391	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,680.00		7,733,669.01
12-AGO-2015	0019393	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,593.00		7,740,262.01
12-AGO-2015	0019395	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,288.00		7,754,550.01
12-AGO-2015	0193105	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,788.00		7,774,338.01
12-AGO-2015	0193111	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.00		7,775,580.01
12-AGO-2015	0193121	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,733.62		7,788,313.63
12-AGO-2015	0193123	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,776.00		7,791,089.63
12-AGO-2015	0193125	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,998.00		7,803,087.63
12-AGO-2015	0193127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193127	36,487.16		7,839,574.79
12-AGO-2015	0327730	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,765.46		7,841,340.25
12-AGO-2015	6990559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 60788 - MARINA SUI TES 35B 4093 044375032002808600	1,408.56		7,842,748.81
12-AGO-2015	3599901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T2930 F1974 JUAN DE DIOS		43,364.40	7,799,384.41
12-AGO-2015	3605871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F234 T1434 CINTHIA CORAL		37,120.00	7,762,264.41
13-AGO-2015	0003957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		22,620.00	7,739,644.41
13-AGO-2015	3948856	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 2251 R	68,539.47		7,808,183.88
13-AGO-2015	7107124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PEDIALES 112419 00002375700608230205	2,391.88		7,810,575.76
13-AGO-2015	0003965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727JB3		80,000.00	7,730,575.76
13-AGO-2015	4336738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 3167 R	40,478.47		7,771,054.23
13-AGO-2015	7133323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 553808 058375000000797579	69.00		7,771,123.23
13-AGO-2015	7133412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO ANUNCIO LA PRIMAVERA 130815 00002180700786845914	1,768.50		7,772,891.73
13-AGO-2015	4357257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 3164 R	105,700.04		7,878,591.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901430307689001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2015	4372702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 2250 R	512,195.75		8,390,787.52
13-AGO-2015	0003973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	8,387,787.52
13-AGO-2015	0003974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,280.00	8,362,507.52
13-AGO-2015	0003975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,326.43	8,315,181.09
13-AGO-2015	7199521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002545 MUNICIPIO DE PUERTO VAL 1308158 00012090001006954089	32,568.00		8,347,749.09
13-AGO-2015	7207744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0130815 00012375001632730402	103,147.59		8,450,896.68
13-AGO-2015	0328212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000328212	19,901.03		8,470,797.71
13-AGO-2015	1931148	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,944.15		8,472,741.86
13-AGO-2015	1931152	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		8,473,281.86
13-AGO-2015	1931154	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,052.49		8,475,334.35
13-AGO-2015	1931156	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,001.00		8,480,335.35
13-AGO-2015	0003969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		19,269.02	8,461,066.33
13-AGO-2015	0003968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,504.97	8,445,561.36
13-AGO-2015	1931168	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,322.06		8,501,883.42
13-AGO-2015	1931174	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,917.48		8,577,800.90
13-AGO-2015	0003966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RGA1403143C4		19,999.00	8,557,801.90
13-AGO-2015	1931182	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,184.70		8,567,986.60
13-AGO-2015	1931184	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,524.90		8,606,511.50
13-AGO-2015	1931192	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,920.00		8,614,431.50
13-AGO-2015	1931194	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,031.00		8,615,462.50
13-AGO-2015	1931199	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,487.53		8,622,950.03
13-AGO-2015	1931201	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,642.35		8,632,592.38
13-AGO-2015	1931205	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		8,632,972.38
13-AGO-2015	1931209	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		8,633,262.38
13-AGO-2015	1931213	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		8,633,762.38
13-AGO-2015	1931217	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		8,634,312.38
13-AGO-2015	1931224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931224	4,916.00		8,639,228.38
13-AGO-2015	1931227	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931227	30,560.12		8,669,788.50
13-AGO-2015	0003949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00	8,668,033.50
13-AGO-2015	7247315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0130815 00012320001479340411	5,489.97		8,673,523.47
13-AGO-2015	0003952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FACL890309FL4		3,500.00	8,670,023.47
13-AGO-2015	0003903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	8,661,612.28
13-AGO-2015	0003906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	8,653,201.09
13-AGO-2015	7283606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3567 F113 ROBERTO CASARRUBIAS REF 0000000		61,248.00	8,591,953.09
13-AGO-2015	7283615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3605 F102 BTORENA CONSTRUCCION ES REF 0000000		96,771.84	8,495,181.25
13-AGO-2015	5223406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3442 F44913 CONSTRUCCIONES Y S ERVICIOS		144,768.00	8,350,413.25
13-AGO-2015	5223605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3443 F5133D CONSTRUCCIONES Y S ERVICIOS		111,360.00	8,239,053.25
13-AGO-2015	5223790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3444 FEE7C4A CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		133,632.00	8,105,421.25
13-AGO-2015	5223949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3445 F6F6F61 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		144,768.00	7,960,653.25
13-AGO-2015	5224101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3441 FB13BE5E5 CONSTRUCCIONES Y SERVICI		89,088.00	7,871,565.25
13-AGO-2015	7283834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3211 F11650 LIONDEV SA DE CV R EF 0000000		2,220.94	7,869,344.31
13-AGO-2015	7283846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3600 F12207 LIONDEV SA DE REF 0000000		3,284.77	7,866,059.54
13-AGO-2015	7283851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3376 F3207 ARTURO REF 0000000		18,540.05	7,847,519.49
13-AGO-2015	7283890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3555 F647 AGREGADOS SAN JOSE R EF 0000000		34,800.00	7,812,719.49
13-AGO-2015	7283909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3553 F630 AGREGADOS SAN JOSE R EF 0000000		62,640.00	7,750,079.49
13-AGO-2015	7283924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3566 F621 AGREGADOS SAN JOSE R EF 0000000		62,640.00	7,687,439.49



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2015	7283959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3552 F638 AGREGADOS SAN JOSE R EF 0000000		13,920.00	7,673,519.49
13-AGO-2015	7283979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3551 F534 AGREGADOS SAN JOSE R EF 0000000		13,920.00	7,659,599.49
13-AGO-2015	7283992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3554 F633 AGREGADOS SAN JOSE R EF 0000000		69,600.00	7,589,999.49
13-AGO-2015	7284016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2917 F604 AGREGADOS SAN JOSE R EF 0000000		69,600.00	7,520,399.49
13-AGO-2015	7284062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F720 AGREGADOS SAN JOSE REF 000 0000		78,880.00	7,441,519.49
13-AGO-2015	7284108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F721 AGREGADOS SAN JOSE REF 000 0000		11,600.00	7,429,919.49
13-AGO-2015	7284144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F722 AGREGADOS SAN JOSE REF 000 0000		23,200.00	7,406,719.49
13-AGO-2015	7284178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F639 AGREGADOS SAN JOSE REF 000 0000		34,800.00	7,371,919.49
14-AGO-2015	0003929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	7,366,511.75
14-AGO-2015	0003971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMX570406KP0		16,999.99	7,349,511.76
14-AGO-2015	0003979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		52,200.00	7,297,311.76
14-AGO-2015	0003936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.65	7,294,442.11
14-AGO-2015	0003926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	7,292,430.17
14-AGO-2015	0003921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,291,430.17
14-AGO-2015	6312047	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	10,000.00		7,301,430.17
14-AGO-2015	0003958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,002.50	7,299,427.67
14-AGO-2015	6894600	DEPOSITO CON CHEQUE	23,898.00		7,323,325.67
14-AGO-2015	6894602	DEPOSITO CON CHEQUE	54,558.90		7,377,884.57
14-AGO-2015	0003951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	7,374,384.57
14-AGO-2015	0003954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		6,840.29	7,367,544.28
14-AGO-2015	1932237	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,913.00		7,374,457.28
14-AGO-2015	1932238	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,126.07		7,384,583.35
14-AGO-2015	1932242	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,649.00		7,398,232.35
14-AGO-2015	1932249	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		7,398,922.35
14-AGO-2015	1932251	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.61		7,399,164.96
14-AGO-2015	1932253	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,965.00		7,402,129.96
14-AGO-2015	1932254	DEPOSITO EN EFECTIVO	408.00		7,402,537.96
14-AGO-2015	1932255	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,157.60		7,405,695.56
14-AGO-2015	1932259	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,648.00		7,407,343.56
14-AGO-2015	1932262	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,850.24		7,415,193.80
14-AGO-2015	1932265	DEPOSITO EN EFECTIVO	309.17		7,415,502.97
14-AGO-2015	0004012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,630.21	7,404,872.76
14-AGO-2015	1932275	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,060.00		7,418,932.76
14-AGO-2015	1932276	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,268.00		7,430,200.76
14-AGO-2015	1932277	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,344.00		7,445,544.76
14-AGO-2015	1932278	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,108.00		7,461,652.76
14-AGO-2015	1932279	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,128.00		7,480,780.76
14-AGO-2015	1932280	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,916.00		7,493,696.76
14-AGO-2015	1932281	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,208.00		7,508,904.76
14-AGO-2015	1932282	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,672.00		7,520,576.76
14-AGO-2015	7678553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0140815 00012375001632730402	321,398.84		7,841,975.60
14-AGO-2015	1932286	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.60		7,842,074.20
14-AGO-2015	1932298	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,215.00		7,847,289.20
14-AGO-2015	1932308	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,290.31		7,877,579.51
14-AGO-2015	1932309	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,310.36		7,972,889.87
14-AGO-2015	0003984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,623.80	7,954,266.07
14-AGO-2015	0003977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,457.00	7,943,809.07
14-AGO-2015	00C3987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,541.06	7,922,268.01
14-AGO-2015	1932327	DEPOSITO CON CHEQUE	50,621.86		7,972,889.87
14-AGO-2015	7696359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2567 F18 TALENTO CONFIABLE REF 0000000		58,000.00	7,914,889.87
14-AGO-2015	7696379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3345 F110408 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		265,116.61	7,649,773.26
14-AGO-2015	7696467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3349 F110862 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		499,835.96	7,149,937.30
14-AGO-2015	7696508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T182 F145 PROACTIVA MEDIO REF 0000000		500,000.00	6,649,937.30
14-AGO-2015	0003998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		10,218.72	6,639,718.58
14-AGO-2015	0004005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,442.99	6,583,275.59
14-AGO-2015	7714125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T2335 F28 ULISES ALEJANDR O REF 0000000		91,067.29	6,492,208.30
14-AGO-2015	0004017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	6,452,208.30
14-AGO-2015	0004001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,197.39	6,395,010.91
14-AGO-2015	0004020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,490.00	6,387,520.91
14-AGO-2015	2058869	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,003.61		6,390,524.52
14-AGO-2015	7734921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000002 00012375001541585120	144,578.45		6,535,102.97
14-AGO-2015	7734955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,190,839.36		10,725,942.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901430307689001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0000001 00012375001942641692			
14-AGO-2015	7426745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO 15		5,200,440.81	5,525,501.52
14-AGO-2015	7563752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO 15		3,695,216.00	1,830,285.52
14-AGO-2015	7714039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE AGOSTO 15		1,000,000.00	830,285.52
17-AGO-2015	0004013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOFJ880829228		34,359.58	795,925.94
17-AGO-2015	7466204	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		796,225.94
17-AGO-2015	0003970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	793,237.94
17-AGO-2015	7545950	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,231.55		807,469.49
17-AGO-2015	0003964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,313.00	799,156.49
17-AGO-2015	7892089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE MINJARES SALAZAR 0010851 00012375001588194082	7,334.75		806,491.24
17-AGO-2015	0004014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	796,991.24
17-AGO-2015	0004015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,909.50	766,081.74
17-AGO-2015	7946497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial cta catastral 62877u 0081715 030010900004861651	20,000.00		786,081.74
17-AGO-2015	0003983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,639.00	783,442.74
17-AGO-2015	0003994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		440.00	783,002.74
17-AGO-2015	0003986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,957.82	781,044.92
17-AGO-2015	0003985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,820.00	778,224.92
17-AGO-2015	7961930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE IMPUESTOS WIN CLUB 2015 0000001 072020008657284865	50,000.00		828,224.92
17-AGO-2015	1934128	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,774.72		893,999.64
17-AGO-2015	1934131	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,444.00		897,443.64
17-AGO-2015	1934133	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,669.00		899,112.64
17-AGO-2015	1934136	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,279.00		900,391.64
17-AGO-2015	1934142	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,712.00		907,103.64
17-AGO-2015	1934148	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,461.00		921,564.64
17-AGO-2015	1934154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,461.36		923,026.00
17-AGO-2015	1934161	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,399.00		940,425.00
17-AGO-2015	1934163	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,287.18		946,712.18
17-AGO-2015	1934169	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.00		947,030.18
17-AGO-2015	1934180	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,376.00		948,406.18
17-AGO-2015	1934183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,499.10		950,905.28
17-AGO-2015	1934185	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,621.00		972,526.28
17-AGO-2015	1934193	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,144.35		983,670.63
17-AGO-2015	1934196	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,450.89		987,121.52
17-AGO-2015	1934210	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,434.00		995,555.52
17-AGO-2015	1934215	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,359.40		1,029,914.92
17-AGO-2015	1934232	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,772.00		1,035,686.92
17-AGO-2015	7344955	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		1,035,823.92
17-AGO-2015	1934243	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,014.00		1,053,837.92
17-AGO-2015	1934247	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,387.44		1,109,225.36
17-AGO-2015	1934257	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,972.45		1,148,197.81
17-AGO-2015	0003960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,660.17	1,145,537.64
17-AGO-2015	1934289	DEPOSITO CON CHEQUE	11,764.17		1,157,301.81
17-AGO-2015	4428523	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		1,158,411.81
17-AGO-2015	4428525	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,683.00		1,166,094.81
17-AGO-2015	4428535	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,166,844.81
17-AGO-2015	4428541	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,313.00		1,172,157.81
17-AGO-2015	3713149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago folio 110674	171.00		1,172,328.81
18-AGO-2015	0004022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		10,904.00	1,161,424.81
18-AGO-2015	0004024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		58,000.00	1,103,424.81
18-AGO-2015	0003967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,000.00	1,018,424.81
18-AGO-2015	8121737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180815 00012375001632730402	176,960.95		1,195,385.76
18-AGO-2015	8545425	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008545425	105,818.34		1,301,204.10
18-AGO-2015	0003933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,993.50	1,299,210.60
18-AGO-2015	8186666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 653591 058375000000797579	101.00		1,299,311.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2015	1935495	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,079.00		1,307,390.60
18-AGO-2015	1935501	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.25		1,307,810.85
18-AGO-2015	1935504	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		1,308,470.85
18-AGO-2015	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,194.00		1,309,664.85
18-AGO-2015	1935513	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,117.56		1,314,782.41
18-AGO-2015	1935516	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,476.00		1,324,258.41
18-AGO-2015	1935518	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,268.72		1,336,527.13
18-AGO-2015	1935522	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,925.00		1,342,452.13
18-AGO-2015	1935526	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,509.80		1,346,961.93
18-AGO-2015	1935530	DEPOSITO EN EFECTIVO	892.28		1,347,854.21
18-AGO-2015	1935542	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,180.00		1,354,034.21
18-AGO-2015	1935551	DEPOSITO EN EFECTIVO	707.00		1,354,741.21
18-AGO-2015	1935560	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,524.00		1,361,265.21
18-AGO-2015	1935566	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,580.84		1,371,846.05
18-AGO-2015	1935568	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,734.00		1,383,580.05
18-AGO-2015	1935582	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,768.00		1,386,348.05
18-AGO-2015	1935584	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,715.29		1,445,063.34
18-AGO-2015	1935587	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,522.03		1,512,585.37
18-AGO-2015	1935591	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,528.22		1,516,113.59
18-AGO-2015	1935612	DEPOSITO EN EFECTIVO	439.56		1,516,553.15
18-AGO-2015	1935614	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,376.00		1,517,929.15
18-AGO-2015	1935653	DEPOSITO CON CHEQUE	25,965.00		1,543,894.15
18-AGO-2015	8218275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1808158 00012180001937757391	220,818.84		1,764,712.99
18-AGO-2015	4429626	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		1,765,202.99
18-AGO-2015	1347124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T4848 F943 RENTABLE E QUIP		200,000.00	1,565,202.99
18-AGO-2015	1347320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3695 F12248 EURO ALEMANA		6,897.39	1,558,305.60
18-AGO-2015	1347530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3534 F6055 EURO ALEMANA		4,407.41	1,553,898.19
18-AGO-2015	8253657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2576 F 109 108 EDGAR GARAYGOR REF 0000000		4,129.60	1,549,768.59
18-AGO-2015	8253681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2289 F94 EDGAR GARAYGORDOBIL R EF 0000000		8,700.00	1,541,068.59
18-AGO-2015	8253710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2846 F125 EDGAR GARAYGORDOBIL RAMIREZ REF 0000000		8,958.99	1,532,109.60
18-AGO-2015	8253744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2896 F94 EDGAR GARAYGORDOBIL R AMIRE REF 0000000		9,500.40	1,522,609.20
18-AGO-2015	8253768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2955 F123 EDGAR GARAYGORDOBIL RAMIREZ REF 0000000		2,807.20	1,519,802.00
18-AGO-2015	8253796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3229 F133 EDGAR GARAYGORDOBIL RAMIREZ REF 0000000		1,996.92	1,517,805.08
18-AGO-2015	8253817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3303 F128 129 EDGAR GARAYGORDO BIL RAMIR REF 0000000		16,388.48	1,501,416.60
18-AGO-2015	8253840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3533 F130 132 EDGAR GARAYGORDO BIL RAMIR REF 0000000		1,856.00	1,499,560.60
18-AGO-2015	8253872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1788 F59 SERVICIOS EMPRESARIAL ES VERNNA REF 0000000		19,250.20	1,480,310.40
18-AGO-2015	8253898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1790 F79 SERVICIOS EMPRESARIAL ES VERNN REF 0000000		19,109.84	1,461,200.56
18-AGO-2015	8253921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1735 F54 SERVICIOS EMPRESARIAL ES VERNNA REF 0000000		11,746.16	1,449,454.40
18-AGO-2015	8253983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3529 THELMA LISSETTE GODINEZ G ONZALEZ REF 0000000		358,081.35	1,091,373.05
18-AGO-2015	8268716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA 0180815 00012320001559886837	69,788.11		1,161,161.16
19-AGO-2015	0003972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	1,137,961.16
19-AGO-2015	0003995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADE6307199Y7		74,689.72	1,063,271.44
19-AGO-2015	2707133	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		1,063,341.44
19-AGO-2015	8320221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL EXP 32553 0190815 00012375001047575058	7,659.94		1,071,001.38
19-AGO-2015	8322223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI T P EXP 32356 0190815 00012375001047575058	5,084.72		1,076,086.10
19-AGO-2015	8326849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0190815 00012375001632730402	56,838.20		1,132,924.30
19-AGO-2015	8333951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Predial 2015 0000001 072375002189518624	10,030.00		1,142,954.30
19-AGO-2015	0205289	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,121.00		1,146,075.30
19-AGO-2015	8350972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2154 F115 ALOE CONSULTORES REF 0000000		228,375.00	917,700.30
19-AGO-2015	8352286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Suc Marina 0000001 072779002475324762	14,282.00		931,982.30
19-AGO-2015	8352290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Suc Fco Villa 0000001 072779002475324762	14,282.00		946,264.30
19-AGO-2015	0003564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	945,564.30
19-AGO-2015	0003916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	944,864.30
19-AGO-2015	0003733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	944,164.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901430307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2015	0003892	PAGO CHEQUE EFECTIVO			942,964.30
19-AGO-2015	1936735	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00	1,200.00	943,624.30
19-AGO-2015	1936737	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		944,424.30
19-AGO-2015	1936741	DEPOSITO EN EFECTIVO	477.00		944,901.30
19-AGO-2015	1936745	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,572.00		950,473.30
19-AGO-2015	1936748	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,992.00		958,465.30
19-AGO-2015	1936750	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,757.23		965,222.53
19-AGO-2015	1936752	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,985.16		974,207.69
19-AGO-2015	1936758	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,103.89		993,311.58
19-AGO-2015	1936764	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,770.00		1,010,081.58
19-AGO-2015	1936771	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,124.00		1,017,205.58
19-AGO-2015	1936788	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,286.52		1,060,492.10
19-AGO-2015	1936804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936804	13,978.33		1,074,470.43
19-AGO-2015	0003943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,685.10	1,072,785.33
19-AGO-2015	1936812	DEPOSITO CON CHEQUE	17,779.10		1,090,564.43
19-AGO-2015	1936816	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936816	166,113.51		1,256,677.94
19-AGO-2015	0003938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,532.00	1,255,145.94
19-AGO-2015	0003962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,002.61	1,252,143.33
19-AGO-2015	0003956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,199.00	1,245,944.33
19-AGO-2015	1936820	DEPOSITO CON CHEQUE	10,733.61		1,256,677.94
19-AGO-2015	2729513	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,976.00		1,271,653.94
19-AGO-2015	2620278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T2930 F1974 JUAN DE DIOS		100,000.00	1,171,653.94
19-AGO-2015	8462101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL ICON T32001 0190815 00012320001370505698	16,540.69		1,188,194.63
20-AGO-2015	2708399	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.01		1,188,388.64
20-AGO-2015	3680019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3127 F471 SUBSIDIO DIF		200,000.00	988,388.64
20-AGO-2015	1937777	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,280.00		995,668.64
20-AGO-2015	1937779	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,783.78		1,055,452.42
20-AGO-2015	1937781	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,760.13		1,226,212.55
20-AGO-2015	1937784	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,516.87		1,236,729.42
20-AGO-2015	1937786	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,209.25		1,238,938.67
20-AGO-2015	1937794	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,335.00		1,245,273.67
20-AGO-2015	8642947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3786 F6995 GRUPO EMPRESARIAL T ICAF REF 0000000		11,685.84	1,233,587.83
20-AGO-2015	8642971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3233 F759 JOSE ANGEL FIGUEROA CARDENAS REF 0000000		74,200.00	1,159,387.83
20-AGO-2015	1937801	DEPOSITO EN EFECTIVO	389.00		1,159,776.83
20-AGO-2015	1937809	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,740.00		1,166,516.83
20-AGO-2015	1937812	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,020.86		1,168,537.69
20-AGO-2015	1937818	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,668.00		1,170,205.69
20-AGO-2015	1937823	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,562.54		1,175,768.23
20-AGO-2015	1937830	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.00		1,177,918.23
20-AGO-2015	1937834	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,374.64		1,179,292.87
20-AGO-2015	1937856	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937856	259,810.03		1,439,102.90
20-AGO-2015	1937863	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937863	10,000.00		1,449,102.90
20-AGO-2015	1937866	DEPOSITO CON CHEQUE	6,293.37		1,455,396.27
20-AGO-2015	2719011	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,676.00		1,470,072.27
20-AGO-2015	0003912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.22	1,467,492.05
20-AGO-2015	4170396	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC 14855 EXP278D15 MARK K ANO	62,387.06		1,529,879.11
20-AGO-2015	4170421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14856 EXP279D15 MARK KA NO	181,036.90		1,710,916.01
20-AGO-2015	4170450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14797 EXP263D15 RAFAEL HERRERA	68,105.37		1,779,021.38
21-AGO-2015	0003963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		80.00	1,778,941.38
21-AGO-2015	8758813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0210815 00012375001632730402	54,295.42		1,833,236.80
21-AGO-2015	8769317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 710133 058375000000797579	2,212.00		1,835,448.80
21-AGO-2015	8816209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 2108158 00012375001942641692	2,771,140.00		4,606,588.80



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2015	0004055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	4,577,588.80
21-AGO-2015	8846416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RAC MEXICO 142949 00002822015778127363	4,397.00		4,581,985.80
21-AGO-2015	0004033	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		2,771,140.00	1,810,845.80
21-AGO-2015	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,810,695.80
21-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	1,810,671.80
21-AGO-2015	8855298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MEMOS DE TERMINACION 0210815 00012180001924063577	1,470.00		1,812,141.80
21-AGO-2015	8278230	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		1,812,311.80
21-AGO-2015	0004029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,802,484.44
21-AGO-2015	0003981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUFA780827L28		19,952.00	1,782,532.44
21-AGO-2015	0004043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,558.54	1,681,973.90
21-AGO-2015	7462042	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		1,683,203.90
21-AGO-2015	7462044	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,683,703.90
21-AGO-2015	7462038	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		1,684,323.90
21-AGO-2015	7462040	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		1,684,993.90
21-AGO-2015	0004053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	1,665,383.90
21-AGO-2015	0004054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	1,645,773.90
21-AGO-2015	1938985	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,426.00		1,647,199.90
21-AGO-2015	1938989	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,803.00		1,651,002.90
21-AGO-2015	1938991	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		1,651,932.90
21-AGO-2015	1939004	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,403.84		1,685,336.74
21-AGO-2015	2709438	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,280.00		1,687,616.74
21-AGO-2015	1939020	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,978.70		1,697,595.44
21-AGO-2015	1939022	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,868.59		1,699,464.03
21-AGO-2015	1939034	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,348.03		1,724,812.06
21-AGO-2015	1939042	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,255.91		1,743,067.97
21-AGO-2015	1939045	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,210.66		1,764,278.63
21-AGO-2015	1939050	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,798.00		1,767,076.63
21-AGO-2015	1939069	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,086.60		1,823,163.23
21-AGO-2015	1939076	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,950.99		1,925,114.22
21-AGO-2015	1939083	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,125.00		1,935,239.22
21-AGO-2015	1939100	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,205.60		1,937,444.82
21-AGO-2015	1939104	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,362.00		1,938,806.82
21-AGO-2015	1939109	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,142.00		1,943,948.82
21-AGO-2015	1939112	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,323.10		1,946,271.92
21-AGO-2015	1939124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939124	5,851.00		1,952,122.92
21-AGO-2015	0004027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,942,295.56
21-AGO-2015	0004030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,287.74	1,927,007.82
21-AGO-2015	0004026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,917,180.46
21-AGO-2015	8948904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3563 F111597 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		460,634.67	1,456,545.79
21-AGO-2015	8948925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3344 F110198 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		172,278.05	1,284,267.74
21-AGO-2015	8948961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T182 F145 PROACTIVA MEDIO REF 0000000		500,000.00	784,267.74
21-AGO-2015	5973527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T2935 F1042 POETAS		90,237.40	694,030.34
21-AGO-2015	0004032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,992.00	674,038.34
21-AGO-2015	8976360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 5-E 0210815 00012320001479340411	1,153.74		675,192.00
24-AGO-2015	0004059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		52,560.00	622,632.08
24-AGO-2015	0004060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		44,080.00	578,552.08
24-AGO-2015	0004062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		38,280.00	540,272.08
24-AGO-2015	0004061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		85,376.00	454,896.08
24-AGO-2015	7462833	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,388.00		456,284.08
24-AGO-2015	9117031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41519 EXP 32397 0240815 00012375001047575058	9,243.21		465,527.29
24-AGO-2015	9123402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41484 EXP 31918 1 00002375034169617774	5,288.77		470,816.06
24-AGO-2015	9134156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 5o BIM 2015 0059252 00060320000971825746	54,191.53		525,007.59
24-AGO-2015	7256840	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,459.00		769,466.59
24-AGO-2015	7257028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	27,292.00		796,758.59
24-AGO-2015	7327903	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41429 EXP 32395	19,026.17		815,784.76
24-AGO-2015	7327918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41374 EXP 32322	30,063.99		845,848.75
24-AGO-2015	7327946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41373 EXP 32348	13,799.20		859,647.95
24-AGO-2015	7372875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14803 EXP243D15 SERGIO JAVIER HE	40,908.76		900,556.71
24-AGO-2015	7372893	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14825 EXP234D15 COLIN N EIL JENKI	30,489.25		931,045.96
24-AGO-2015	0193321	DEPOSITO EN EFECTIVO	923.00		931,968.96
24-AGO-2015	0193325	DEPOSITO EN EFECTIVO	559.00		932,527.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901430307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2015	0193327	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,565.67		936,093.63
24-AGO-2015	0193330	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,453.00		942,546.63
24-AGO-2015	0193334	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,822.00		958,368.63
24-AGO-2015	0193354	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,844.99		991,213.62
24-AGO-2015	0193364	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,911.00		1,002,124.62
24-AGO-2015	0193366	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,882.00		1,004,006.62
24-AGO-2015	0193370	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,244.00		1,006,250.62
24-AGO-2015	0193388	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,092.00		1,018,342.62
24-AGO-2015	0193403	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,329.76		1,063,672.38
24-AGO-2015	0193420	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,800.00		1,077,472.38
24-AGO-2015	0193424	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,716.00		1,091,188.38
24-AGO-2015	0193426	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,316.00		1,112,504.38
24-AGO-2015	0193429	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,212.00		1,126,716.38
24-AGO-2015	0193431	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,972.00		1,139,688.38
24-AGO-2015	0193435	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,980.00		1,152,668.38
24-AGO-2015	0193438	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,096.00		1,165,764.38
24-AGO-2015	0193442	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,762.00		1,172,526.38
24-AGO-2015	0193448	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,174,526.38
24-AGO-2015	0193454	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,154.00		1,182,680.38
24-AGO-2015	0193462	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,471.84		1,286,152.22
24-AGO-2015	0193464	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,715.69		1,290,867.91
24-AGO-2015	0193467	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,848.13		1,294,716.04
24-AGO-2015	0193478	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,698.00		1,314,414.04
24-AGO-2015	0193484	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00		1,316,650.04
24-AGO-2015	0193487	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.19		1,317,610.23
24-AGO-2015	0004016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,799.00	1,303,811.23
24-AGO-2015	0004071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,833.42	1,251,977.81
24-AGO-2015	0004066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,388.71	1,227,589.10
24-AGO-2015	0004031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,702.96	1,209,886.14
25-AGO-2015	9263133	ABONO TRANSFERENCIA TEF ANUNCIOS AXA FLUVIAL 240815 00012180027640047288	533.00		1,210,419.14
25-AGO-2015	0003843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TC00108281J2		2,331.60	1,208,087.54
25-AGO-2015	0004028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGT891212LG3		9,827.36	1,198,260.18
25-AGO-2015	0004038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,183,260.18
25-AGO-2015	0003823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.00	1,176,124.18
25-AGO-2015	6621117	DEPOSITO CON CHEQUE	68,651.40		1,244,775.58
25-AGO-2015	9362229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41537 EXP 32489 1 00002375034169617774	8,047.14		1,252,822.72
25-AGO-2015	9363086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41538 EXP32487 2 00002375034169617774	2,873.60		1,255,696.32
25-AGO-2015	9363841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41571 EXP 32516 3 00002375034169617774	4,270.92		1,259,967.24
25-AGO-2015	9364393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGAS CONSTRUCCION 0250815 00012180001924063577	9,565.55		1,269,532.79
25-AGO-2015	9365329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41529 EXP 32043 4 00002375034169617774	8,417.44		1,277,950.23
25-AGO-2015	9366076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41578 EXP 32532 5 00002375034169617774	1,814.58		1,279,764.81
25-AGO-2015	9366890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41559 41512 EXP 32041 32 298 6 00002375034169617774	212.00		1,279,976.81
25-AGO-2015	9368146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41570 EXP 32477 0250815 00012375001047575058	5,072.00		1,285,048.81
25-AGO-2015	9368810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41447 EXP 32211 0250815 00012375001047575058	13,191.18		1,298,239.99
25-AGO-2015	9369200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41452 EXP 32321 0250815 00012375001047575058	18,254.80		1,316,494.79
25-AGO-2015	9369621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41427 EXP 32221 0250815 00012375001047575058	14,216.60		1,330,711.39
25-AGO-2015	9374428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 3 Y 4 BIMESTRES DE 4 CASAS 112428 00002180700786845914	2,988.31		1,333,699.70
25-AGO-2015	9379151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32623 CONTRATO 0250815 00012375001047575058	23,832.48		1,357,532.18
25-AGO-2015	9379436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32624 CONTRATO	24,264.01		1,381,796.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0250815 00012375001047575058			
25-AGO-2015	0004076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,467.00	1,361,329.19
25-AGO-2015	1931726	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,971.02		1,370,300.21
25-AGO-2015	1931727	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,868.00		1,374,168.21
25-AGO-2015	1931730	DEPOSITO EN EFECTIVO	614.00		1,374,782.21
25-AGO-2015	1931731	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		1,375,202.21
25-AGO-2015	1931736	DEPOSITO EN EFECTIVO	933.14		1,376,135.35
25-AGO-2015	1931737	DEPOSITO EN EFECTIVO	493.00		1,376,628.35
25-AGO-2015	1931739	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,098.00		1,377,726.35
25-AGO-2015	1931745	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,843.24		1,401,569.59
25-AGO-2015	9761666	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,406.68		1,404,976.27
25-AGO-2015	9761667	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,405,476.27
25-AGO-2015	1931753	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,617.95		1,415,094.22
25-AGO-2015	1931758	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,323.81		1,419,418.03
25-AGO-2015	1931759	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,271.00		1,421,689.03
25-AGO-2015	1931766	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,748.00		1,436,437.03
25-AGO-2015	1931768	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,078.76		1,453,515.79
25-AGO-2015	0004078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	1,447,515.79
25-AGO-2015	0004082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,801.12	1,440,714.67
25-AGO-2015	0004045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		22,655.87	1,418,058.80
25-AGO-2015	0004036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,190.00	1,413,868.80
25-AGO-2015	0003976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,500.00	1,412,368.80
25-AGO-2015	0004083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,500.00	1,408,868.80
25-AGO-2015	0004080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,640.00	1,404,228.80
25-AGO-2015	1931781	DEPOSITO CON CHEQUE	49,286.99		1,453,515.79
25-AGO-2015	1931788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931788	55,257.95		1,508,773.74
25-AGO-2015	0004075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		72,384.00	1,436,389.74
25-AGO-2015	0004074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		79,808.00	1,356,581.74
25-AGO-2015	4424383	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		1,357,281.74
26-AGO-2015	0004077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		9,164.00	1,348,117.74
26-AGO-2015	0004039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,346,617.74
26-AGO-2015	9509298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0260815 00012375001632730402	3,300.00		1,349,917.74
26-AGO-2015	9531412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MEMO EXP 3760/15 0260815 00012375001458333614	53,745.66		1,403,663.40
26-AGO-2015	0004040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,398,663.40
26-AGO-2015	0004021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,987.00	1,391,676.40
26-AGO-2015	0830213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3127 F471 SUBSIDIO DIF		100,000.00	1,291,676.40
26-AGO-2015	0830334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3591 F183 RIVIERA COMUNICACION		87,000.00	1,204,676.40
26-AGO-2015	9636970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2249 F90 RAMON YESSAY REF 0000 000		128,457.22	1,076,219.18
26-AGO-2015	9637143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5TO.BIM.2015 CUENTA U-1097 93 109793 00002320485700639126	2,250.13		1,078,469.31
26-AGO-2015	1022003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DE CAMBIOS UBICACIONES	5,670.00		1,084,139.31
27-AGO-2015	0004067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PIRH820920GJ6		10,200.02	1,073,939.29
27-AGO-2015	0004068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PIRH820920GJ6		14,732.00	1,059,207.29
27-AGO-2015	0004069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PIRH820920GJ6		14,720.40	1,044,486.89
27-AGO-2015	0004070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PIRH820920GJ6		12,992.00	1,031,494.89
27-AGO-2015	0004081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUN0812172P7		31,478.40	1,000,016.49
27-AGO-2015	9727431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 813326 058375000000797579	519.65		1,000,536.14
27-AGO-2015	0004034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,239.24	920,296.90
27-AGO-2015	0004056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,922.00	908,374.90
27-AGO-2015	0004057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCV590523RDA		11,922.00	896,452.90
27-AGO-2015	9746727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0270815 00012375001632730402	95,271.91		991,724.81
27-AGO-2015	0004025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	984,597.34
27-AGO-2015	9850582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NETEO 1111111 112180000016891998	751,058.00		1,735,655.34
27-AGO-2015	9861767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LIC. DE OBRA NUEVA 102901 044375032006339764	129,868.95		1,865,524.29
27-AGO-2015	1933753	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,118.00		1,866,642.29
27-AGO-2015	1933759	DEPOSITO EN EFECTIVO	374.00		1,867,016.29
27-AGO-2015	1933763	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,084.00		1,870,100.29
27-AGO-2015	1933769	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,084.11		1,877,184.40
27-AGO-2015	1933774	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,040.82		1,916,225.22
27-AGO-2015	1933792	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,031.00		1,932,256.22
27-AGO-2015	1933814	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,568.00		1,937,824.22
27-AGO-2015	1933818	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,422.00		1,939,246.22
27-AGO-2015	1933820	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,584.00		1,949,830.22
27-AGO-2015	1933827	DEPOSITO EN EFECTIVO	921.95		1,950,752.17
27-AGO-2015	1933847	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,570.23		2,011,322.40
27-AGO-2015	1933850	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,189.13		2,217,511.53
27-AGO-2015	1933856	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,191.00		2,219,702.53
27-AGO-2015	1933860	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,086.00		2,220,788.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901430307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2015	1933863	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,678.00		2,226,466.53
27-AGO-2015	1933871	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.00		2,226,913.53
27-AGO-2015	1933874	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,816.00		2,228,729.53
27-AGO-2015	1933883	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,440.84		2,237,170.37
27-AGO-2015	4426005	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		2,237,780.37
27-AGO-2015	4426010	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		2,238,410.37
27-AGO-2015	5029360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 833390 058375000000797579	300.00		2,238,710.37
27-AGO-2015	2491826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2015 VILLA 02, ISLA IGU ANA	6,031.43		2,244,741.80
27-AGO-2015	8560741	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESTACIONAMIENTO MPO 15 VILLA IG 2	227.73		2,244,969.53
28-AGO-2015	5485958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL DEVLIN 0280815 00012320001479340411	1,229.18		2,246,198.71
28-AGO-2015	3362844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14608 EXP071DE15 MARIA ALEJANDRA	127,673.73		2,373,872.44
28-AGO-2015	5495164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Licencia Fco Villa Carls JR 0000001 072779002475324762	996.00		2,374,868.44
28-AGO-2015	5495178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Licencia Marina Carls JR 0000001 072779002475324762	1,430.00		2,376,298.44
28-AGO-2015	0743392	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,376,299.44
28-AGO-2015	5540303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RECOLECCION BASURA 0280815 00012560001666803990	6,062.00		2,382,361.44
28-AGO-2015	3732741	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ND259463	106,478.00		2,488,839.44
28-AGO-2015	3768735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14896 EXP322D15 MARITZA CHRISTI	75,836.40		2,564,675.84
28-AGO-2015	5584886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE VALLARTA 2808158 00012090001006954089	17,060.00		2,581,735.84
28-AGO-2015	5604503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0280815 00012375001632730402	8,148.34		2,589,884.18
28-AGO-2015	4426632	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426632	148,821.99		2,738,706.17
28-AGO-2015	2705256	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002705256	4,500.00		2,743,206.17
28-AGO-2015	1934845	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,370.00		2,748,576.17
28-AGO-2015	1934853	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,527.00		2,765,103.17
28-AGO-2015	1934862	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		2,765,343.17
28-AGO-2015	1934863	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		2,765,823.17
28-AGO-2015	1934864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,908.73		2,767,731.90
28-AGO-2015	1934866	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,063.50		2,773,795.40
28-AGO-2015	1934869	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,305.00		2,775,100.40
28-AGO-2015	1934872	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,371.00		2,777,471.40
28-AGO-2015	1934877	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,429.00		2,787,900.40
28-AGO-2015	1934885	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		2,788,500.40
28-AGO-2015	1934886	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,438.17		2,789,938.57
28-AGO-2015	1934889	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,004.82		2,790,943.39
28-AGO-2015	1934894	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,008.00		2,807,951.39
28-AGO-2015	1934896	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,212.00		2,826,163.39
28-AGO-2015	1934897	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,344.00		2,841,507.39
28-AGO-2015	1934899	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,352.00		2,854,859.39
28-AGO-2015	1934900	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,564.00		2,869,423.39
28-AGO-2015	1934901	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,376.00		2,881,799.39
28-AGO-2015	1934902	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,672.00		2,893,471.39
28-AGO-2015	1934903	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,256.00		2,898,727.39
28-AGO-2015	1934904	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,204.00		2,913,931.39
28-AGO-2015	1934907	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,800.00		2,927,731.39
28-AGO-2015	1934911	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,160.30		2,938,891.69
28-AGO-2015	1934931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934931	12,698.00		2,951,589.69
28-AGO-2015	1934934	DEPOSITO CON CHEQUE	48,269.26		2,999,858.95
28-AGO-2015	1934938	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934938	21,797.77		3,021,656.72
28-AGO-2015	1934940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934940	111,522.59		3,133,179.31
28-AGO-2015	5695463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3565 F111257 MERCANTIL REF 000 0000		485,637.15	2,647,542.16
28-AGO-2015	5695556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3594 F11975 MERCANTIL REF 0000		110,540.51	2,537,001.65



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2015	5695638	000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T182 F145 PROACTIVA MEDIO REF 0000000		500,000.00	2,037,001.65
28-AGO-2015	4643436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T3127 F471 SUBSIDIO DIF		100,000.00	1,937,001.65
28-AGO-2015	7467934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467934	65,934.00		2,002,935.65
28-AGO-2015	7467936	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467936	48,881.42		2,051,817.07
28-AGO-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		644.00	2,051,173.07
28-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		103.04	2,051,070.03
31-AGO-2015	0004048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		2,853.60	2,048,216.43
31-AGO-2015	0004049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		2,948.72	2,045,267.71
31-AGO-2015	0004050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		4,423.08	2,040,844.63
31-AGO-2015	0004051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		2,948.72	2,037,895.91
31-AGO-2015	0004058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		3,995.04	2,033,900.87
31-AGO-2015	0004072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		12,759.60	2,021,141.27
31-AGO-2015	0004073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		863.28	2,020,277.99
31-AGO-2015	6027612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI POR ORDEN DE DAVID BAEZA 4138559 072580001815334298	5,524.00		2,025,801.99
31-AGO-2015	7433082	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.70		2,025,972.69
31-AGO-2015	9031554	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	2,025,622.69
31-AGO-2015	9031554	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	2,025,566.69
31-AGO-2015	6268481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DEMOL BOOK 3108158 00012375004464428976	3,137.34		2,028,704.03
31-AGO-2015	1936761	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,010.00		2,041,714.00
31-AGO-2015	1936766	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,771.00		2,043,485.03
31-AGO-2015	1936770	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,951.07		2,058,436.10
31-AGO-2015	1936772	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		2,058,676.10
31-AGO-2015	1936777	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,708.00		2,064,384.10
31-AGO-2015	1936779	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,372.00		2,065,756.10
31-AGO-2015	1936787	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,579.89		2,076,335.99
31-AGO-2015	1936791	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,664.00		2,080,999.99
31-AGO-2015	1936801	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,744.00		2,092,743.99
31-AGO-2015	1936807	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,029.00		2,099,772.99
31-AGO-2015	1936817	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,410.63		2,110,183.62
31-AGO-2015	1936822	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		2,165,183.62
31-AGO-2015	1936827	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,857.56		2,172,041.18
31-AGO-2015	1936832	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,173,041.18
31-AGO-2015	1936837	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,784.00		2,197,825.18
31-AGO-2015	1936843	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		2,257,825.18
31-AGO-2015	1936847	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,828.31		2,277,653.49
31-AGO-2015	1936851	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		2,377,653.49
31-AGO-2015	1936862	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		2,442,653.49
31-AGO-2015	1936887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936887	104,252.51		2,546,906.00
31-AGO-2015	1936890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936890	93,783.54		2,640,689.54
31-AGO-2015	0004085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,559.57	2,621,129.97
31-AGO-2015	0004084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,718.84	2,604,411.13
31-AGO-2015	0004063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,562.25	2,594,848.88
31-AGO-2015	0004037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		37,216.91	2,557,631.97
31-AGO-2015	1936894	DEPOSITO CON CHEQUE	86,305.57		2,643,937.54
31-AGO-2015	4428515	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,644,637.54
31-AGO-2015	6335024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial 24014 0024014 072320008501675592	13,959.78		2,658,597.32
31-AGO-2015	6341559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 3108158 00012375001942641692	2,977,826.76		5,636,424.08
31-AGO-2015	6342918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 3108158 00012375001541585120	410,016.56		6,046,440.64
31-AGO-2015	6344465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 3108158 00012375001899587702	142,960.66		6,189,401.30
31-AGO-2015	7549639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOST		3,594,962.00	2,594,439.30
31-AGO-2015	7665858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO		1,316,477.00	1,277,962.30
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	2,936.32		1,280,898.62
		TOTAL	35,681,288.04	35,187,188.47	1,280,898.62

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 34E20281-8067-4338-9129-BC4615638120

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901430307689001

HOJA 10 DE 10

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-01T22:47:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-01T22:47:17
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

 BFvFA5Fx6AeCqQ0GmsBTECXjvMhOB67LYOV+BW7jIVxv+TASbKpZ8CFF7CFJoEeVGMz09Hptq2iC6IKnZBqTn9NQwN0ufzf9zkkmON/v8kZGJm7KYI6mQFhm/P7yQ8qwoAUj0QSduMBxUwZp
 i3W/T2LZ9p3VN5ktaXufYoLu6o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 H9LEdSchsOSTAIUzG6kY9ZyuvvAstR5ix9WPD4PIhg/FxsJfOWBF60CjhzXFEh13zqYdfdBGTsXtdhj/SHOX7LUQ4S+08DZ/M50AZszVsDCh0ny43P/To3e2CYUb010NYzUvIIPQxyo8rpgZ
 pfMPV1R0b3q+NngnBxdGQLj3no=

SELLO DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.0134E20281-8067-4338-9129-BC461563812012015-09-01T22:47:17|BFvFA5Fx6AeCqQ0GmsBTECXjvMhOB67LYOV+BW7jIVxv+TASbKpZ8CFF7CFJoEeVGMz09Hptq2iC6IKnZ
 BqTn9NQwN0ufzf9zkkmON/v8kZGJm7KYI6mQFhm/P7yQ8qwoAUj0QSduMBxUwZp i3W/T2LZ9p3VN5ktaXufYoLu6o=10000100000020286501811

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)		



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
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.

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.

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



0083475

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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	66.88 100.00%	66.90 100.00%	0.02	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50399662-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		66.88 100.00%	66.90 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	0.02	0.00
TOTAL	0.02	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

			CLABE	014375655039966278
SALDO PROMEDIO	66.88	SALDO INICIAL	66.88	+ INTERESES BRUTOS .02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3316%	+ DEPOSITOS	0.02	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS .02
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	66.90	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7

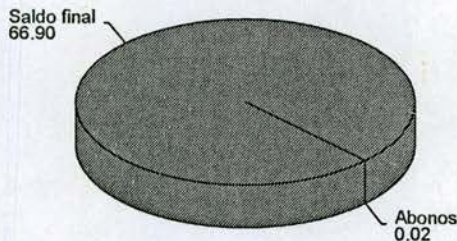
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

(Saldo Inicial de \$66.88)



* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014375655039966278	66.88
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02			66.90
		TOTAL	0.02	0.00		66.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO E3F615CF-781B-4396-A830-87CBEBAF586B	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : 2015-09-01T22:41:41	FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-01T22:41:41	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF	LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA :	
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO	METODO DE PAGO :	
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO	TIPO DE COMPROBANTE :	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z1/bBO/ToD1PCKtxmkdPACoMCMgEuJxPKCwOGLSDrWvIs+CevYMjgx5RQqWAG6H/5LJMwVXfgtDBG+kI2iUhtC36SRuz03gTG//4rwd/iz24eD16eciH18g+xgKSURF1gU2mhVLg1d5r9nhRucddwzweB4ttfKo/eH9Iof1v1=

SELLO DIGITAL DEL SAT

X+Mfb82xi1T3diV85H16Wc5epAbRUTqRBLFj2n9j9ANZbs4k+x0Zoi3M9YtTbrxk1s/d4TwrJax1ygcZwQp7AhZ4xeW3Y66Ar0yDs4/w9IjLcM1HMnidcUFqtsDgx7f0h099x9pbJka0BEgf/001A7ddzB8UsLm7oJfGIDPca/4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E3F615CF-781B-4396-A830-87CBEBAF586B|2015-09-01T22:41:41|Z1/bBO/ToD1PCKtxmkdPACoMCMgEuJxPKCwOGLSDrWvIs+CevYMjgx5RQqWAG6H/5LJMwVXfgtDBG+kI2iUhtC36SRuz03gTG//4rwd/iz24eD16eciH18g+xgKSURF1gU2mhVLg1d5r9nhRucddwzweB4ttfKo/eH9Iof1v1=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFUI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZA
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

0815600901830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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 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
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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0815600901530307689001

0087522

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,109,709.74	100.00%	5,942,093.24	100.00%	309.43	8,190.00	0.00%	-3.55%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		3,109,709.74	100.00%	5,942,093.24	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	309.43	0.00
TOTAL	309.43	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE	014375655036946864	
SALDO PROMEDIO	1,083,629.59	SALDO INICIAL	3,109,709.74	+ INTERESES BRUTOS	309.43
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3316%	+ DEPOSITOS	27,816,680.82	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	24,984,297.32	= INTERESES NETOS	309.43
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,942,093.24	COMISIONES COBRADAS	8,190.00
CORTE AL 31/08/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

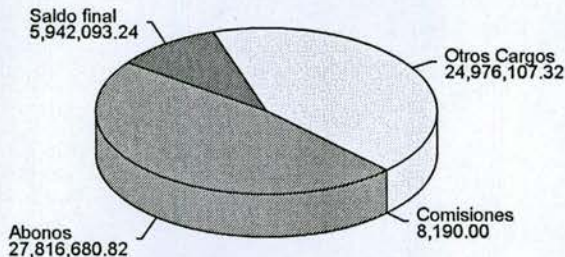
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,109,709.74)



* 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 suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



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

CLABE 014375655036946864

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,109,709.74
03-AGO-2015	0017629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,719.00	3,105,990.74
03-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		280,255.26	2,825,735.48
03-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,448.00	2,812,287.48
03-AGO-2015	0017987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,264.00	2,807,023.48
03-AGO-2015	0018122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	2,802,306.48
03-AGO-2015	0018091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	2,799,576.48
03-AGO-2015	0017961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,552.00	2,794,024.48
03-AGO-2015	0017959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,863.00	2,786,161.48
03-AGO-2015	0018060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	2,779,392.48
03-AGO-2015	0017984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	2,774,259.48
03-AGO-2015	0017813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	2,767,425.48
03-AGO-2015	0017834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	2,763,201.48
03-AGO-2015	0017836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	2,757,929.48
03-AGO-2015	0017790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00	2,752,817.48
03-AGO-2015	0018089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,315.00	2,750,502.48
03-AGO-2015	0017878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	2,746,667.48
03-AGO-2015	0017895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,742,478.48
03-AGO-2015	0017916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,738,473.48
03-AGO-2015	0018101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	2,734,697.48
03-AGO-2015	0017903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,731,841.48
03-AGO-2015	0017909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,728,918.48
03-AGO-2015	0018105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		6,326.00	2,722,592.48
03-AGO-2015	0017904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	2,720,117.48
03-AGO-2015	0017908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,717,194.48
03-AGO-2015	0017811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,714,224.48
03-AGO-2015	0017914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,711,435.48
03-AGO-2015	0017957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	2,706,404.48
03-AGO-2015	0017937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,703,434.48
03-AGO-2015	0017809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,700,464.48
03-AGO-2015	0018031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,818.00	2,696,646.48
03-AGO-2015	0017734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,713.00	2,689,933.48
03-AGO-2015	0017924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,687,144.48
03-AGO-2015	0017902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,683,900.48
03-AGO-2015	0017887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,680,930.48
03-AGO-2015	0018032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAGAB00212GYA		6,694.00	2,674,236.48
03-AGO-2015	0017947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,754.00	2,669,482.48
03-AGO-2015	0017886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,666,512.48
03-AGO-2015	0017910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,663,589.48
03-AGO-2015	0017907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,660,666.48
03-AGO-2015	0017972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,571.00	2,656,095.48
03-AGO-2015	0017915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,651,753.48
03-AGO-2015	0018151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119ARB		28,760.00	2,622,993.48
03-AGO-2015	0017925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,620,204.48
03-AGO-2015	0018142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	2,615,214.48
03-AGO-2015	0017921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,612,425.48
03-AGO-2015	0017767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKN730216V86		8,074.00	2,604,351.48
03-AGO-2015	0017889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,601,381.48
03-AGO-2015	0017912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,598,592.48
03-AGO-2015	0018086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,312.00	2,594,280.48
03-AGO-2015	0017885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	2,591,243.48
03-AGO-2015	0018137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	2,586,285.48
03-AGO-2015	0017888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,583,315.48
03-AGO-2015	0017808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	2,580,518.48
03-AGO-2015	0017900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,576,176.48
03-AGO-2015	0017843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,612.00	2,571,564.48
03-AGO-2015	0017979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,932.00	2,565,632.48
03-AGO-2015	0017853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLB8110232X2		14,766.00	2,550,866.48
03-AGO-2015	0017944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,833.00	2,544,033.48
03-AGO-2015	0017994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ8011132C8		6,319.00	2,537,714.48
03-AGO-2015	0017847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BF0		12,831.00	2,524,883.48
03-AGO-2015	0017852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENA850910DT4		9,359.00	2,515,524.48
03-AGO-2015	0017729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURG8207316R6		5,866.00	2,509,658.48
03-AGO-2015	0018083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	2,505,667.48
03-AGO-2015	0017730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	2,499,801.48
03-AGO-2015	0018010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.00	2,493,872.48
03-AGO-2015	0018004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.00	2,489,074.48
03-AGO-2015	0018051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.00	2,483,553.48
03-AGO-2015	0018001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,198.00	2,476,355.48
03-AGO-2015	0017980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	2,470,891.48
03-AGO-2015	0018129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.00	2,464,549.48
03-AGO-2015	0018135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	2,455,118.48
03-AGO-2015	0018121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,417.00	2,450,701.48
03-AGO-2015	0018103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	2,445,413.48
03-AGO-2015	0018124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,440,013.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901530307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2015	0017919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,437,224.48
03-AGO-2015	0018145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	2,432,527.48
03-AGO-2015	0018049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	2,427,472.48
03-AGO-2015	0017736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	2,420,948.48
03-AGO-2015	0017810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,417,978.48
03-AGO-2015	0018007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPG751210AD6		8,153.00	2,409,825.48
03-AGO-2015	0017735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,514.00	2,401,311.48
03-AGO-2015	0017737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	2,396,039.48
03-AGO-2015	0018044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,188.00	2,391,851.48
03-AGO-2015	0018059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,962.00	2,377,889.48
03-AGO-2015	0017920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,375,100.48
03-AGO-2015	0018096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,110.00	2,371,990.48
03-AGO-2015	0018046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	2,366,037.48
03-AGO-2015	0017876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	2,360,657.48
03-AGO-2015	0018061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,682.00	2,357,975.48
03-AGO-2015	0017857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	2,350,760.48
03-AGO-2015	0018033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,284.00	2,344,476.48
03-AGO-2015	0017893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,340,287.48
03-AGO-2015	0017738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,337,287.48
03-AGO-2015	0017917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,334,498.48
03-AGO-2015	0017841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	2,328,684.48
03-AGO-2015	0017949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALS790617		15,471.00	2,313,213.48
03-AGO-2015	0017770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,305,435.48
03-AGO-2015	0017775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,300,257.48
03-AGO-2015	0017918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,297,468.48
03-AGO-2015	0017740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,292,290.48
03-AGO-2015	0017806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	2,289,280.48
03-AGO-2015	0017995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,795.00	2,282,485.48
03-AGO-2015	0018110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	2,279,237.48
03-AGO-2015	0017945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUNH780324LG7		6,935.00	2,272,302.48
03-AGO-2015	0018141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	2,268,505.48
03-AGO-2015	0018026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	2,262,396.48
03-AGO-2015	0017970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,645.00	2,255,751.48
03-AGO-2015	0017816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVJ901010LTA		3,511.00	2,252,240.48
03-AGO-2015	0017881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	2,246,819.48
03-AGO-2015	0017817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	2,241,538.48
03-AGO-2015	0018000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRS570427LA6		8,876.00	2,232,662.48
03-AGO-2015	0017827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	2,229,096.48
03-AGO-2015	0017982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ7502014BA		7,562.00	2,221,534.48
03-AGO-2015	0018136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,969.00	2,216,565.48
03-AGO-2015	0017973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,211,165.48
03-AGO-2015	0017985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,888.00	2,205,277.48
03-AGO-2015	0018003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,365.00	2,199,912.48
03-AGO-2015	0017962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	2,193,652.48
03-AGO-2015	0017969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,328.00	2,188,324.48
03-AGO-2015	0018057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAR840409L73		7,330.00	2,180,994.48
03-AGO-2015	0017966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,547.00	2,174,447.48
03-AGO-2015	0017897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,169,544.48
03-AGO-2015	0017874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	2,166,749.48
03-AGO-2015	0017864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	2,162,113.48
03-AGO-2015	0017873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,159,719.48
03-AGO-2015	0018034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,152,389.48
03-AGO-2015	0017963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,066.00	2,146,323.48
03-AGO-2015	0018024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	2,141,136.48
03-AGO-2015	0017901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,137,892.48
03-AGO-2015	0017996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	2,132,504.48
03-AGO-2015	0017989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,286.00	2,128,218.48
03-AGO-2015	0017971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,424.00	2,121,794.48
03-AGO-2015	0017956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	2,116,541.48
03-AGO-2015	0017862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,113,430.48
03-AGO-2015	0017983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	2,108,165.48
03-AGO-2015	0017940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,924.00	2,101,241.48
03-AGO-2015	0018030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,287.00	2,095,954.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2015	0017950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	2,090,721.48
03-AGO-2015	0017911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,087,798.48
03-AGO-2015	0017954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,082,620.48
03-AGO-2015	0018013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEG0750215CV4		5,499.00	2,077,121.48
03-AGO-2015	0017788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,070,870.48
03-AGO-2015	0018008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,545.00	2,065,325.48
03-AGO-2015	0018123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	2,060,412.48
03-AGO-2015	0017999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REMS810704DH1		4,804.00	2,055,608.48
03-AGO-2015	0017877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,531.00	2,054,077.48
03-AGO-2015	0017991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,365.00	2,048,712.48
03-AGO-2015	0018125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	2,043,090.48
03-AGO-2015	0018138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,265.00	2,039,825.48
03-AGO-2015	0018015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACF690203BN8		8,422.00	2,031,403.48
03-AGO-2015	0018006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	2,026,138.48
03-AGO-2015	0017952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,871.00	2,020,267.48
03-AGO-2015	0018154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,991,707.48
03-AGO-2015	0017807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,988,291.48
03-AGO-2015	0017869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	1,981,201.48
03-AGO-2015	0018095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,720.00	1,978,481.48
03-AGO-2015	0018094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,859.00	1,975,622.48
03-AGO-2015	0017905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,972,697.48
03-AGO-2015	0017906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,969,841.48
03-AGO-2015	0018088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.00	1,966,068.48
03-AGO-2015	0018099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,117.00	1,963,951.48
03-AGO-2015	0017992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	1,958,563.48
03-AGO-2015	0017815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,952,496.48
03-AGO-2015	0017978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,158.00	1,947,338.48
03-AGO-2015	0017948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,689.00	1,941,649.48
03-AGO-2015	0017955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	1,936,518.48
03-AGO-2015	0017892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.00	1,933,541.48
03-AGO-2015	0017750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	1,927,130.48
03-AGO-2015	0018039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	1,911,574.48
03-AGO-2015	0018077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	1,906,790.48
03-AGO-2015	0018093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,116.00	1,904,674.48
03-AGO-2015	0017953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	1,899,543.48
03-AGO-2015	0017871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	1,891,885.48
03-AGO-2015	0018016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.00	1,885,790.48
03-AGO-2015	0018064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	1,878,226.48
03-AGO-2015	0017976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	1,872,938.48
03-AGO-2015	0017986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,023.00	1,866,915.48
03-AGO-2015	0018107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	1,863,367.48
03-AGO-2015	0017990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	1,858,079.48
03-AGO-2015	0018081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,042.00	1,855,037.48
03-AGO-2015	0017998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,965.00	1,848,072.48
03-AGO-2015	0018054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.00	1,845,492.48
03-AGO-2015	0018075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.00	1,842,177.48
03-AGO-2015	0017741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,839,177.48
03-AGO-2015	0018062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,833,540.48
03-AGO-2015	0018028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	1,828,407.48
03-AGO-2015	0018056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,824,407.48
03-AGO-2015	0017913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,819,504.48
03-AGO-2015	0017946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,388.00	1,812,116.48
03-AGO-2015	0017875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	1,802,808.48
03-AGO-2015	0017795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,248.00	1,798,560.48
03-AGO-2015	0017993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,465.00	1,793,095.48
03-AGO-2015	0017968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	1,787,830.48
03-AGO-2015	0018022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	1,782,597.48
03-AGO-2015	0018040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	1,775,018.48
03-AGO-2015	0017851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,166.00	1,770,852.48
03-AGO-2015	0018106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,764,431.48
03-AGO-2015	0018149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	1,758,997.48
03-AGO-2015	0018148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.00	1,753,807.48
03-AGO-2015	0018027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	1,749,445.48
03-AGO-2015	0017941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	1,744,930.48
03-AGO-2015	0018117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,738,293.48
03-AGO-2015	0018066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,512.00	1,734,781.48
03-AGO-2015	0018076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	1,730,180.48
03-AGO-2015	0017880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		856.00	1,729,324.48
03-AGO-2015	0018140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,063.00	1,726,261.48
03-AGO-2015	0017733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,720,247.48
03-AGO-2015	0017997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,784.00	1,714,463.48
03-AGO-2015	0018131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,709,063.48
03-AGO-2015	0018023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	1,703,775.48
03-AGO-2015	0018104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	1,697,049.48
03-AGO-2015	0017842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,474.00	1,691,575.48
03-AGO-2015	0017943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	1,686,789.48
03-AGO-2015	0018017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	1,681,501.48
03-AGO-2015	0017785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,194.00	1,676,307.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901530307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2015	0017731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVAB80930M87		3,111.00	1,673,196.48
03-AGO-2015	0018014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,767.00	1,668,429.48
03-AGO-2015	0018069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	1,665,517.48
03-AGO-2015	0018087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,359.00	1,661,158.48
03-AGO-2015	0018100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,048.00	1,656,110.48
03-AGO-2015	0017769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,436.00	1,645,674.48
03-AGO-2015	0018025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,097.00	1,640,577.48
03-AGO-2015	0017846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	1,635,599.48
03-AGO-2015	0017974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	1,629,339.48
03-AGO-2015	0017749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIVJ810822		5,957.00	1,623,382.48
03-AGO-2015	0017898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,619,193.48
03-AGO-2015	0017939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,210.00	1,613,983.48
03-AGO-2015	0018109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	1,611,508.48
03-AGO-2015	0017922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,608,719.48
03-AGO-2015	0017754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,601,425.48
03-AGO-2015	0017753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	1,594,119.48
03-AGO-2015	0018084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,589,849.48
03-AGO-2015	0017964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	1,584,817.48
03-AGO-2015	0017789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,577,959.48
03-AGO-2015	0017772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,571,101.48
03-AGO-2015	0018029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	1,565,713.48
03-AGO-2015	0017894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,561,371.48
03-AGO-2015	0018097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,272.00	1,558,099.48
03-AGO-2015	0017923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,555,310.48
03-AGO-2015	0018021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	1,549,922.48
03-AGO-2015	0018146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	1,546,005.48
03-AGO-2015	0017965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	1,540,747.48
03-AGO-2015	0017739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,535,569.48
03-AGO-2015	0018011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,042.00	1,529,527.48
03-AGO-2015	0017758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.00	1,522,297.48
03-AGO-2015	0018147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.00	1,517,107.48
03-AGO-2015	0017757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,510,273.48
03-AGO-2015	0017743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,392.00	1,503,881.48
03-AGO-2015	0017766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,192.00	1,500,689.48
03-AGO-2015	0018042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		18,084.00	1,482,605.48
03-AGO-2015	0017988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,923.00	1,476,682.48
03-AGO-2015	0017823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	1,469,829.48
03-AGO-2015	0018126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	1,464,207.48
03-AGO-2015	0017822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALRB30717SD6		6,854.00	1,457,353.48
03-AGO-2015	2123901	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUL IO 2015	300,170.62		1,757,524.10
03-AGO-2015	0017899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,752,029.10
03-AGO-2015	0018063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	1,745,607.10
03-AGO-2015	0018092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,592.00	1,741,015.10
03-AGO-2015	0018115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,734,378.10
03-AGO-2015	0017861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	1,731,915.10
03-AGO-2015	0017890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,728,945.10
03-AGO-2015	0017926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,726,156.10
03-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		572,379.00	1,153,777.10
04-AGO-2015	0017870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,628.00	1,148,149.10
04-AGO-2015	0017872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,127.00	1,143,022.10
04-AGO-2015	0017879	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	1,135,704.10
04-AGO-2015	0018012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		6,109.00	1,129,595.10
04-AGO-2015	0018072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,241.00	1,125,354.10
04-AGO-2015	0018153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC610201355		28,560.00	1,096,794.10
04-AGO-2015	0017951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	1,091,449.10
04-AGO-2015	0017975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.00	1,086,278.10
04-AGO-2015	0018055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	1,081,394.10
04-AGO-2015	0018139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	1,077,492.10
04-AGO-2015	0018119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	1,075,527.10
04-AGO-2015	0017820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	1,070,891.10
04-AGO-2015	0017232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMRB306072X4		6,215.00	1,064,676.10
04-AGO-2015	0017896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,060,334.10



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2015	0017938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,057,478.10
04-AGO-2015	0017856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,054,478.10
04-AGO-2015	0018074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,804.00	1,050,674.10
04-AGO-2015	0017891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,047,704.10
04-AGO-2015	0018047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOFL740816KGA		5,926.00	1,041,778.10
04-AGO-2015	0018108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,237.00	1,035,541.10
04-AGO-2015	0017977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.00	1,029,574.10
04-AGO-2015	0017751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	1,024,046.10
04-AGO-2015	0017752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,017,795.10
04-AGO-2015	0017942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,013,606.10
04-AGO-2015	0017801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.00	1,007,559.10
04-AGO-2015	0018102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.00	1,002,575.10
04-AGO-2015	0017732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	998,284.10
04-AGO-2015	0017798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVC8701309N6		8,468.00	989,816.10
04-AGO-2015	0018035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	984,498.10
04-AGO-2015	0017844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARJ590415JDA		6,195.00	978,303.10
04-AGO-2015	0018143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,729.00	973,574.10
04-AGO-2015	0018005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	968,309.10
04-AGO-2015	0017755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	964,292.10
04-AGO-2015	0017960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	959,161.10
04-AGO-2015	0017814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119ARB		6,436.00	952,725.10
04-AGO-2015	0018134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	946,440.10
04-AGO-2015	0018019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,588.00	940,852.10
04-AGO-2015	0017981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,960.00	935,892.10
04-AGO-2015	0018152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		28,560.00	907,332.10
04-AGO-2015	0017867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGG7010016S2		11,225.00	896,107.10
04-AGO-2015	0017812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	890,835.10
04-AGO-2015	0017840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	887,835.10
04-AGO-2015	0018127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	882,435.10
04-AGO-2015	0018098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,815.00	880,620.10
04-AGO-2015	0017967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,365.00	875,255.10
04-AGO-2015	0017803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	869,983.10
04-AGO-2015	0018120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	866,107.10
04-AGO-2015	0018002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,488.00	860,619.10
04-AGO-2015	0018052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,864.00	849,755.10
04-AGO-2015	0018130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	843,852.10
04-AGO-2015	0017793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,966.00	836,886.10
04-AGO-2015	0017780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	828,812.10
04-AGO-2015	0018018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	823,424.10
04-AGO-2015	0018043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	820,181.10
04-AGO-2015	0018020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00	815,020.10
04-AGO-2015	0017742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		6,014.00	809,006.10
04-AGO-2015	0018082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,119.00	805,887.10
04-AGO-2015	0017849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	801,545.10
04-AGO-2015	3772281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO	520,994.00		1,322,539.10
04-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		520,994.00	801,545.10
05-AGO-2015	0017835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,263.00	792,282.10
05-AGO-2015	0017882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	786,053.10
05-AGO-2015	0018111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,248.00	782,805.10
05-AGO-2015	0018112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,455.00	777,350.10
05-AGO-2015	0017848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,682.00	773,668.10
05-AGO-2015	0018065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,042.00	770,626.10
05-AGO-2015	0018156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	766,077.10
05-AGO-2015	0018068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,848.00	762,229.10
05-AGO-2015	0018009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	756,964.10
05-AGO-2015	4518597	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 15	994,014.00		1,750,978.10
05-AGO-2015	0017884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL730216S37		4,504.00	1,746,474.10
05-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		536,860.00	1,209,614.10
05-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		457,154.00	752,460.10
05-AGO-2015	0017802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,466.00	748,994.10
05-AGO-2015	0018048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	740,815.10
05-AGO-2015	0018113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	729,405.10
05-AGO-2015	0017821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,854.00	722,551.10
05-AGO-2015	0017745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	719,628.10
05-AGO-2015	0018080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	715,111.10
05-AGO-2015	0018078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,677.00	713,434.10
05-AGO-2015	0017837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	709,182.10
05-AGO-2015	0018036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPR621006		5,113.00	704,069.10
05-AGO-2015	0017746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	701,069.10
05-AGO-2015	0018079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	697,176.10
05-AGO-2015	5791344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 2DA QUINCENA MES JULIO 201 5 0508158 00012375001942641692	862,468.00		1,559,644.10
05-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		463,689.00	1,095,955.10
05-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		398,779.00	697,176.10
06-AGO-2015	0017778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,111.00	686,065.10
06-AGO-2015	0017756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	678,014.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901530307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2015	0017824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,651.00	670,363.10
06-AGO-2015	0017826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	662,706.10
06-AGO-2015	0017777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	654,655.10
06-AGO-2015	0017761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	648,437.10
06-AGO-2015	0018116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,390.00	643,047.10
06-AGO-2015	0018073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAER7702025T8		3,659.00	639,388.10
06-AGO-2015	0018085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	634,268.10
06-AGO-2015	0018114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	630,809.10
06-AGO-2015	0017744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	627,809.10
06-AGO-2015	0017833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	624,062.10
06-AGO-2015	0017883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	618,390.10
06-AGO-2015	0017796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	615,172.10
06-AGO-2015	0017831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	604,859.10
06-AGO-2015	0017787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	600,310.10
06-AGO-2015	0018053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	596,454.10
06-AGO-2015	0017747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	592,888.10
06-AGO-2015	0018132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	587,355.10
06-AGO-2015	6693683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUL IO 2015	443,029.00		1,030,384.10
06-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		443,029.00	587,355.10
07-AGO-2015	0017854	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		6,196.00	581,159.10
07-AGO-2015	0018070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,115.00	573,044.10
07-AGO-2015	0017829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	564,971.10
07-AGO-2015	0018118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGR671202		6,637.00	558,334.10
07-AGO-2015	0017748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEGM941019HCB		5,000.00	553,334.10
07-AGO-2015	0018058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,974.00	549,360.10
07-AGO-2015	0018144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUED780603LM5		4,771.00	544,589.10
07-AGO-2015	8581782	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2A QUINCENA JULIO	462,971.00		1,007,560.10
07-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		462,971.00	544,589.10
10-AGO-2015	0018041	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		3,915.00	540,674.10
10-AGO-2015	0017800	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		10,369.00	530,305.10
10-AGO-2015	0017797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	526,294.10
10-AGO-2015	0017348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,490.00	518,804.10
10-AGO-2015	0017825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	513,804.10
10-AGO-2015	0017805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	510,263.10
10-AGO-2015	0017792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGD8310259YA		5,272.00	504,991.10
10-AGO-2015	0017794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,627.00	499,364.10
10-AGO-2015	0017828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	496,364.10
10-AGO-2015	0017839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	494,364.10
11-AGO-2015	0016693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	488,113.10
11-AGO-2015	0017860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.00	485,267.10
11-AGO-2015	0017838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,015.00	482,252.10
11-AGO-2015	0016772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	476,994.10
12-AGO-2015	0017774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	470,986.10
12-AGO-2015	0017776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	464,978.10
12-AGO-2015	0017624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	461,906.10
12-AGO-2015	0017768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOD661118		5,454.00	456,452.10
12-AGO-2015	0017764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABE930112098		5,799.00	450,653.10
12-AGO-2015	0017762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASV830728AN8		5,800.00	444,853.10
14-AGO-2015	0017866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DELC3611042J9		5,785.00	439,068.10
14-AGO-2015	0017771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVJ940B138P9		5,785.00	433,283.10
14-AGO-2015	0017760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	427,498.10
14-AGO-2015	0018128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	422,098.10
14-AGO-2015	0018481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,947.00	417,151.10
14-AGO-2015	7426745	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 15	5,200,440.81		5,617,591.91
14-AGO-2015	7563752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 15	3,695,216.00		9,312,807.91
14-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,724,242.00	7,588,565.91
14-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,577,123.00	2,011,442.91
14-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		287,043.81	1,724,399.10
14-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,648.00	1,711,751.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,293,334.00	418,417.10
14-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		103,695.00	314,722.10
14-AGO-2015	7713803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 15	203,388.00		518,110.10
14-AGO-2015	7714039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 15	1,000,000.00		1,518,110.10
14-AGO-2015	7714231	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 15	154,751.00		1,672,861.10
17-AGO-2015	0018497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		28,560.00	1,644,301.10
17-AGO-2015	0018500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,615,741.10
17-AGO-2015	0017765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,610,563.10
17-AGO-2015	0018446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.00	1,608,343.10
17-AGO-2015	0018444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,716.00	1,606,627.10
17-AGO-2015	0018326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,069.00	1,603,558.10
17-AGO-2015	0018280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,809.00	1,599,749.10
17-AGO-2015	0018479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		7,146.00	1,592,603.10
17-AGO-2015	0018449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,815.00	1,590,788.10
17-AGO-2015	0018319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,587,999.10
17-AGO-2015	0018330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,811.00	1,583,188.10
17-AGO-2015	0018327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	1,576,098.10
17-AGO-2015	0018450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	1,573,026.10
17-AGO-2015	0018338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	1,567,605.10
17-AGO-2015	0018282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	1,564,949.10
17-AGO-2015	0018331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	1,562,555.10
17-AGO-2015	0018436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,347.00	1,560,208.10
17-AGO-2015	0018447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,610.00	1,557,598.10
17-AGO-2015	0018442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00	1,555,758.10
17-AGO-2015	0018340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	1,550,086.10
17-AGO-2015	0018470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,544,786.10
17-AGO-2015	0018488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	1,540,575.10
17-AGO-2015	0018290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,535,672.10
17-AGO-2015	0018268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,531,727.10
17-AGO-2015	0018305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,528,483.10
17-AGO-2015	0018298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,525,560.10
17-AGO-2015	0018292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,521,371.10
17-AGO-2015	0018311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,518,401.10
17-AGO-2015	0018308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,515,612.10
17-AGO-2015	0018482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.00	1,510,743.10
17-AGO-2015	0018288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,507.00	1,506,236.10
17-AGO-2015	0018417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,569.00	1,499,667.10
17-AGO-2015	0018273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	1,495,536.10
17-AGO-2015	0018287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,491,347.10
17-AGO-2015	0018433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		3,853.00	1,487,494.10
17-AGO-2015	0018350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	1,482,463.10
17-AGO-2015	0018477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,477,163.10
17-AGO-2015	0018299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,473,919.10
17-AGO-2015	0018367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,297.00	1,468,622.10
17-AGO-2015	0018375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,997.00	1,462,625.10
17-AGO-2015	0018324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.00	1,459,648.10
17-AGO-2015	0018371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ8011132C8		6,639.00	1,453,009.10
17-AGO-2015	0018270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENAB50910DT4		8,497.00	1,444,512.10
17-AGO-2015	0018445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,559.00	1,441,953.10
17-AGO-2015	0018267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BF0		11,969.00	1,429,984.10
17-AGO-2015	0018271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLB8110232X2		13,572.00	1,416,412.10
17-AGO-2015	0018167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURG8207316R6		5,866.00	1,410,546.10
17-AGO-2015	0018165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,404,680.10
17-AGO-2015	0018219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,632.00	1,400,048.10
17-AGO-2015	0018347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	1,394,915.10
17-AGO-2015	0018456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		5,726.00	1,389,189.10
17-AGO-2015	0018312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,386,400.10
17-AGO-2015	0018318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,383,611.10
17-AGO-2015	0018475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,614.00	1,377,997.10
17-AGO-2015	0018368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,823.00	1,372,174.10
17-AGO-2015	0018443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	1,369,444.10
17-AGO-2015	0018431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.00	1,366,009.10
17-AGO-2015	0018411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	1,361,054.10
17-AGO-2015	0018225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,358,311.10
17-AGO-2015	0018409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOFL740816KGA		5,726.00	1,352,585.10
17-AGO-2015	0018202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,347,870.10
17-AGO-2015	0018419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,342,233.10
17-AGO-2015	0018370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	1,336,913.10
17-AGO-2015	0018483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	1,332,155.10
17-AGO-2015	0018422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	1,329,243.10
17-AGO-2015	0018501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,664.00	1,291,579.10
17-AGO-2015	0018237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,379.00	1,285,200.10
17-AGO-2015	0018303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,282,277.10
17-AGO-2015	0018281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,278,063.10
17-AGO-2015	0018480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	1,268,632.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901530307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2015	0018469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	1,263,819.10
17-AGO-2015	0018344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,778.00	1,259,041.10
17-AGO-2015	0018441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.00	1,255,468.10
17-AGO-2015	0018186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	1,247,417.10
17-AGO-2015	0018231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	1,244,665.10
17-AGO-2015	0018184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	1,237,359.10
17-AGO-2015	0018198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	1,231,574.10
17-AGO-2015	0018185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,224,280.10
17-AGO-2015	0018467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	1,220,163.10
17-AGO-2015	0018310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,217,374.10
17-AGO-2015	0018199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,210,516.10
17-AGO-2015	0018384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.00	1,204,887.10
17-AGO-2015	0018379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,297.00	1,199,590.10
17-AGO-2015	0018366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,092.00	1,194,498.10
17-AGO-2015	0018486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.00	1,190,801.10
17-AGO-2015	0018284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,186,612.10
17-AGO-2015	0018360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	1,181,293.10
17-AGO-2015	0018341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	1,176,789.10
17-AGO-2015	0017786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,169,863.10
17-AGO-2015	0018335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	1,166,028.10
17-AGO-2015	0018233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,588.00	1,163,440.10
17-AGO-2015	0018396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	1,160,222.10
17-AGO-2015	0018291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,157,299.10
17-AGO-2015	0018408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,653.00	1,151,646.10
17-AGO-2015	0018173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,146,931.10
17-AGO-2015	0018414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,142,247.10
17-AGO-2015	0018355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,158.00	1,137,089.10
17-AGO-2015	0018459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	1,134,614.10
17-AGO-2015	8017262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 1A AGOSTO 2015 1708158 00012375001622053351	4,218,984.00		5,353,598.10
17-AGO-2015	0018394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	5,348,568.10
17-AGO-2015	0018420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,422.00	5,342,146.10
17-AGO-2015	0018289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	5,338,141.10
17-AGO-2015	0018301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	5,335,285.10
17-AGO-2015	0018418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,682.00	5,332,603.10
17-AGO-2015	0018297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	5,328,261.10
17-AGO-2015	0018293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	5,325,786.10
17-AGO-2015	0018322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	5,322,644.10
17-AGO-2015	0018407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,188.00	5,318,456.10
17-AGO-2015	0018325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,315,486.10
17-AGO-2015	0018425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	5,312,574.10
17-AGO-2015	0018323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,309,604.10
17-AGO-2015	0018307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,306,634.10
17-AGO-2015	0018388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	5,301,314.10
17-AGO-2015	0018302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	5,298,391.10
17-AGO-2015	0018188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.00	5,291,161.10
17-AGO-2015	0018205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	5,287,214.10
17-AGO-2015	0018187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	5,280,380.10
17-AGO-2015	0018313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,277,410.10
17-AGO-2015	0018438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	5,273,140.10
17-AGO-2015	0018283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	5,268,798.10
17-AGO-2015	0018230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,677.00	5,258,121.10
17-AGO-2015	0018168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00	5,252,654.10
17-AGO-2015	0018463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,595.00	5,250,059.10
17-AGO-2015	0018260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.00	5,245,149.10
17-AGO-2015	0018439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,092.00	5,241,057.10
17-AGO-2015	0018309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	5,238,268.10
17-AGO-2015	0018448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	5,235,196.10
17-AGO-2015	0018169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,166.00	5,229,030.10
17-AGO-2015	0018320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	5,226,241.10
17-AGO-2015	0018317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	5,223,452.10
17-AGO-2015	0018437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,891.00	5,219,561.10
17-AGO-2015	0018175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.00	5,216,644.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2015	0018472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	5,211,222.10
17-AGO-2015	0018236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	5,208,506.10
17-AGO-2015	0018182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	5,202,978.10
17-AGO-2015	0018183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	5,196,727.10
17-AGO-2015	0018181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	5,190,316.10
17-AGO-2015	0018490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,010.00	5,185,306.10
17-AGO-2015	0018180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,416.00	5,179,890.10
17-AGO-2015	0018321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	5,177,101.10
17-AGO-2015	0018489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.00	5,173,484.10
17-AGO-2015	0018435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	5,168,967.10
17-AGO-2015	0018250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,357.00	5,165,610.10
17-AGO-2015	0018434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	5,161,717.10
17-AGO-2015	0018460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	5,158,469.10
17-AGO-2015	0018393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.00	5,152,536.10
17-AGO-2015	0018348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	5,147,505.10
17-AGO-2015	0018390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	5,142,185.10
17-AGO-2015	0018382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.00	5,136,276.10
17-AGO-2015	0018386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACF690203BN8		7,189.00	5,129,087.10
17-AGO-2015	0018304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	5,126,231.10
17-AGO-2015	0018395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	5,120,911.10
17-AGO-2015	0018454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,988.00	5,115,923.10
17-AGO-2015	0018286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	5,111,581.10
17-AGO-2015	0018240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.00	5,106,774.10
17-AGO-2015	0018452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	5,103,198.10
17-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,695,216.00	1,407,982.10
18-AGO-2015	0018405	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEPS660924TK3		18,084.00	1,389,898.10
18-AGO-2015	0018232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	1,386,685.10
18-AGO-2015	0018387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	1,379,946.10
18-AGO-2015	0018413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.00	1,377,566.10
18-AGO-2015	0018473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,372,266.10
18-AGO-2015	0018222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVC8701309N6		7,776.00	1,364,490.10
18-AGO-2015	0018353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	1,359,170.10
18-AGO-2015	0018251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,356,427.10
18-AGO-2015	0018071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		811.00	1,355,616.10
18-AGO-2015	0018380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SECJ7701244Z9		4,915.00	1,350,701.10
18-AGO-2015	0018381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	1,345,405.10
18-AGO-2015	0018253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,911.00	1,340,494.10
18-AGO-2015	0018421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	1,332,930.10
18-AGO-2015	0018484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,077.00	1,329,853.10
18-AGO-2015	0018374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.00	1,324,369.10
18-AGO-2015	0018471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOHC720401DD8		5,422.00	1,318,947.10
18-AGO-2015	0018389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	1,313,627.10
18-AGO-2015	0018178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	1,310,971.10
18-AGO-2015	0018332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	1,308,176.10
18-AGO-2015	0018329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	1,300,518.10
18-AGO-2015	0018378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	1,295,198.10
18-AGO-2015	0018197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,055.00	1,288,143.10
18-AGO-2015	0018245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR830717SD6		6,223.00	1,281,920.10
18-AGO-2015	0018398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,244.00	1,277,676.10
18-AGO-2015	0018244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	1,271,453.10
18-AGO-2015	0018300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,268,530.10
18-AGO-2015	0018314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,265,560.10
18-AGO-2015	0018465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,258,923.10
18-AGO-2015	0018458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	1,255,675.10
18-AGO-2015	0018468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	1,251,558.10
18-AGO-2015	0018383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	1,246,262.10
18-AGO-2015	0018179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,243,519.10
18-AGO-2015	0018294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,238,024.10
18-AGO-2015	0018466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,865.00	1,236,159.10
18-AGO-2015	0018274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,233,416.10
18-AGO-2015	0018172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,230,673.10
18-AGO-2015	0018174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,227,930.10
18-AGO-2015	0018171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.00	1,223,020.10
18-AGO-2015	0018361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,463.00	1,217,557.10
18-AGO-2015	0018262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,249.00	1,212,308.10
18-AGO-2015	0018210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGG7010016S2		10,179.00	1,202,129.10
18-AGO-2015	0018402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	1,186,573.10
18-AGO-2015	0018365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ7502014BA		6,811.00	1,179,762.10
18-AGO-2015	0018345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,708.00	1,172,054.10
18-AGO-2015	0018406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	1,168,811.10
18-AGO-2015	0018351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,660.00	1,163,151.10
18-AGO-2015	0017958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,760.00	1,157,391.10
18-AGO-2015	0018498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		28,560.00	1,128,831.10
18-AGO-2015	0018363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	1,123,667.10
18-AGO-2015	0018254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,113,354.10
18-AGO-2015	0018354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEAA790211ET2		4,728.00	1,108,626.10
18-AGO-2015	0018343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,633.00	1,101,993.10
18-AGO-2015	0018266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,727.00	1,098,266.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901530307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2015	0018474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,092,966.10
18-AGO-2015	0018264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	1,088,184.10
18-AGO-2015	0018403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	1,080,605.10
18-AGO-2015	0018457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,074,184.10
18-AGO-2015	0018213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,070,053.10
18-AGO-2015	0018239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVJ901010LTA		3,243.00	1,066,810.10
18-AGO-2015	0018372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.00	1,060,901.10
18-AGO-2015	0018337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		541.00	1,060,360.10
18-AGO-2015	0018263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	1,054,709.10
18-AGO-2015	0018261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	1,050,845.10
18-AGO-2015	0018491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		4,990.00	1,045,855.10
18-AGO-2015	0018377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,660.00	1,038,195.10
18-AGO-2015	0018279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	1,035,285.10
18-AGO-2015	0018357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,629.00	1,028,656.10
18-AGO-2015	0018362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	1,023,360.10
18-AGO-2015	0018342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	1,018,845.10
18-AGO-2015	0018358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	1,013,549.10
18-AGO-2015	0018432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.00	1,009,948.10
18-AGO-2015	0018478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	1,004,515.10
18-AGO-2015	0018278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	1,001,183.10
18-AGO-2015	0018295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	998,258.10
18-AGO-2015	0017763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		6,218.00	992,040.10
18-AGO-2015	0018296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	989,184.10
18-AGO-2015	0018192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		6,218.00	982,966.10
18-AGO-2015	0018189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAQJ820606DD7		5,002.00	977,964.10
18-AGO-2015	0017759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAQJ820606DD7		5,002.00	972,962.10
18-AGO-2015	0018334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,609.00	971,353.10
18-AGO-2015	0018275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	964,705.10
18-AGO-2015	0018349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,078.00	959,627.10
18-AGO-2015	0018392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.00	953,719.10
18-AGO-2015	0018315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	950,930.10
18-AGO-2015	0018487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,790.00	946,140.10
18-AGO-2015	0018499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	917,580.10
18-AGO-2015	0018176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,316.00	914,264.10
18-AGO-2015	0018495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAER7702025T8		3,659.00	910,605.10
18-AGO-2015	0018306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	905,702.10
18-AGO-2015	0018492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	900,468.10
18-AGO-2015	0018316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	897,679.10
18-AGO-2015	0018193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABE930112098		5,799.00	891,880.10
18-AGO-2015	0018191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASV830728AN8		5,800.00	886,080.10
18-AGO-2015	0018391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	880,760.10
18-AGO-2015	0018196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOD661118		5,454.00	875,306.10
18-AGO-2015	0018209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OELC3611042J9		5,785.00	869,521.10
18-AGO-2015	0018227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,911.00	864,610.10
18-AGO-2015	0018410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	856,431.10
18-AGO-2015	0018224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,409.00	847,022.10
18-AGO-2015	0018226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	843,556.10
18-AGO-2015	0018235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	840,840.10
18-AGO-2015	0018385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.00	836,042.10
18-AGO-2015	0018356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,973.00	830,069.10
18-AGO-2015	0018415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,974.00	826,095.10
18-AGO-2015	0018416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,962.00	812,133.10
18-AGO-2015	0018369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	806,813.10
18-AGO-2015	0018476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	801,513.10
18-AGO-2015	0018217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	795,262.10
18-AGO-2015	0017791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	789,011.10
18-AGO-2015	0018214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	782,760.10
18-AGO-2015	0018364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,367.00	777,393.10
18-AGO-2015	0018216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	772,549.10
18-AGO-2015	0018220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	769,541.10
18-AGO-2015	0018166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	765,250.10
18-AGO-2015	0018440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00	761,691.10
18-AGO-2015	0018234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	758,975.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2015	0018272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	753,344.10
19-AGO-2015	0018339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	747,115.10
19-AGO-2015	0018352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AOVBA0112HIG7		7,763.00	739,352.10
19-AGO-2015	0018373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	734,032.10
19-AGO-2015	0018195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		7,321.00	726,711.10
19-AGO-2015	0018206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,260.00	716,451.10
19-AGO-2015	0018485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	713,149.10
19-AGO-2015	0018397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	705,819.10
19-AGO-2015	0018215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	698,961.10
19-AGO-2015	0018247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,651.00	691,310.10
19-AGO-2015	0018204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	683,259.10
19-AGO-2015	0018190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	677,474.10
19-AGO-2015	0018249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	669,817.10
19-AGO-2015	0018177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	667,074.10
19-AGO-2015	0018218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAA881011CF7		6,966.00	660,108.10
19-AGO-2015	0018464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,390.00	654,718.10
19-AGO-2015	0018246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,222.00	648,496.10
19-AGO-2015	0018050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,031.00	643,465.10
19-AGO-2015	0018045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,063.00	632,402.10
20-AGO-2015	0018346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALS790617		15,471.00	616,931.10
20-AGO-2015	0018426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUBR890608GJ5		5,515.00	611,416.10
20-AGO-2015	0018208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	603,342.10
20-AGO-2015	0018258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	599,395.10
20-AGO-2015	0017591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGF730703773		2,912.00	596,483.10
20-AGO-2015	0018067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGF730703773		3,012.00	593,471.10
20-AGO-2015	0018423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGF730703773		2,912.00	590,559.10
20-AGO-2015	0018376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	585,372.10
20-AGO-2015	0018430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	581,868.10
20-AGO-2015	0018333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	576,488.10
20-AGO-2015	0018243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	572,274.10
20-AGO-2015	0018404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPL710912JG9		4,231.00	568,043.10
20-AGO-2015	0018455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	562,317.10
20-AGO-2015	0018229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	557,311.10
20-AGO-2015	0018256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	553,773.10
21-AGO-2015	0018248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	549,218.10
21-AGO-2015	0018203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	543,210.10
21-AGO-2015	0018207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	537,202.10
21-AGO-2015	0018285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	534,413.10
21-AGO-2015	0018211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00	527,912.10
21-AGO-2015	0018201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	521,904.10
21-AGO-2015	0018453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	517,220.10
21-AGO-2015	0018503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORM7311114Z0		8,375.15	508,844.95
21-AGO-2015	0018504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA560828PGA		9,702.52	499,142.43
21-AGO-2015	8957077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE BONO OPERATIVO SEGURID 0000001 00012375001942641692	621,673.96		1,120,816.39
21-AGO-2015	0018359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,756.00	1,115,060.39
24-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,474.51	1,112,585.88
24-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,374.20	1,107,211.68
24-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		536,414.00	570,797.68
24-AGO-2015	0018170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	566,933.68
24-AGO-2015	0017819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ720329		6,501.00	560,432.68
24-AGO-2015	0018242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ720329		5,906.00	554,526.68
24-AGO-2015	0018257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	551,783.68
24-AGO-2015	0018412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,864.00	540,919.68
24-AGO-2015	0018514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,730.60	535,189.08
24-AGO-2015	0018516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,227.30	518,961.78
24-AGO-2015	0018506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,357.24	515,604.54
24-AGO-2015	0018520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.30	510,015.24
24-AGO-2015	0017224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	505,014.24
24-AGO-2015	0018200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	500,013.24
24-AGO-2015	0018511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.75	495,428.49
24-AGO-2015	0017773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	490,427.49
24-AGO-2015	0018424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	487,179.49
24-AGO-2015	0018518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.30	481,590.19
24-AGO-2015	0018513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,730.45	475,859.74
24-AGO-2015	0018522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.30	470,270.44
24-AGO-2015	0018399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CQPR621006		4,813.00	465,457.44
25-AGO-2015	0018259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,408.00	457,049.44
25-AGO-2015	0018517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,730.60	451,318.84
25-AGO-2015	0018515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,730.60	445,588.24
25-AGO-2015	0018512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,730.45	439,857.79
26-AGO-2015	0018507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVK8601238W9		5,515.28	434,342.51
26-AGO-2015	0018519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.30	428,753.21
27-AGO-2015	0018328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,628.00	423,125.21
27-AGO-2015	0018494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,584.00	418,541.21
28-AGO-2015	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00	410,351.21
28-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40	409,040.81
31-AGO-2015	0018336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL6904087B0		7,318.00	401,722.81

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=	ELECTRICO	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 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
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.

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 CREDITO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815600901530307689001

HOJA 7 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2015	0018461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,248.00	398,474.81
31-AGO-2015	7549639	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO	3,594,962.00		3,993,436.81
31-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,594,962.00	398,474.81
31-AGO-2015	7665858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO	1,316,477.00		1,714,951.81
31-AGO-2015	6377798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE NOMINA 2A Q. AGOSTO SEG . PUBLICA3108158 00012375001982301028	4,226,832.00		5,941,783.81
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	309.43		5,942,093.24
		TOTAL	27,816,680.82	24,984,297.32	5,942,093.24

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

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

INFORMACION FISCAL
UOID DEL TIMBRADO

3481DA64-F50F-4986-8439-906013ACBC1C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-01T22:47:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-01T22:47:37
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

aCC7oXLLemKEtoThu+ioA+4QsyZ/rgtbTiZHqAuSmBoZkcETJJE5DuyShCPz1EdEORgmYAYwaAo7Qfrqk9DoAuRd1qeCOCKu5iZA5VZzriDs90vzi8J9otAxnHTmn/4d5xQQ/wVB/4CyHrr7hd4XcSSy0cqIruKV29xfo96i6oQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eYiVf13CX+u8pUgMR//m6NnZg0zRD3F4MKEZCdIQX5sW1hzt5yzErnuZFQyZFW0bHthqgpP/TgiRrGh01hN6uqCKe9f3A2kDCG3vcu51Rmo1nFbNo4ExgMB5tCH00wo8Q1cxrw/jB1USAWez5z/xLuh6gW9CiyJIwZ7wLZj1Gg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.013481DA64-F50F-4986-8439-906013ACBC1C|2015-09-01T22:47:37|aCC7oXLLemKEtoThu+ioA+4QsyZ/rgtbTiZHqAuSmBoZkcETJJE5DuyShCPz1EdEORgmYAYwaAo7Qfrqk9DoAuRd1qeCOCKu5iZA5VZzriDs90vzi8J9otAxnHTmn/4d5xQQ/wVB/4CyHrr7hd4XcSSy0cqIruKV29xfo96i6oQ=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
