

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0115546099230307689001

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 ENERO DE 2015

0191270

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	9.53 100.00%	315,039.20 100.00%	46.21	32,417.32		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		9.53 100.00%	315,039.20 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	46.21	0.00
TOTAL	46.21	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

			CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	162,494.79	SALDO INICIAL	9.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3302%	+ DEPOSITOS	1,917,895.40
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,602,865.73
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	315,039.20
		+ INTERESES BRUTOS	46.21
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	46.21
		COMISIONES COBRADAS	32,417.32

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

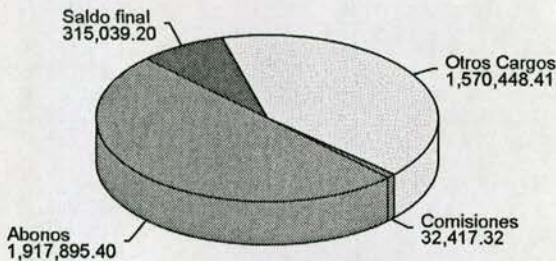
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.38%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$9.53)



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

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

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



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655031199315	
				RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9.53
02-ENE-2015	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)		8.22	1.31
02-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.31	0.00
05-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	84,971.39		84,971.39
05-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,169.94	83,801.45
05-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		187.18	83,614.27
05-ENE-2015	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9650010253621DIC14		290.00	83,324.27
05-ENE-2015	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)		57.54	83,266.73
05-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		9.20	83,257.53
05-ENE-2015	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		126.00	83,131.53
05-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		20.16	83,111.37
05-ENE-2015	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		4,277.88	78,833.49
05-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		684.46	78,149.03
05-ENE-2015	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		138.00	78,011.03
05-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		22.08	77,988.95
06-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	19,432.73		97,421.68
06-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		270.90	97,150.78
06-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		43.34	97,107.44
07-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	100,732.89		197,840.33
07-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,652.45	196,187.88
07-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		264.39	195,923.49
08-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	59,273.49		255,196.98
08-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		931.33	254,265.65
08-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		148.99	254,116.66
09-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	55,969.37		310,086.03
09-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		760.38	309,325.65
09-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		121.66	309,203.99
12-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	33,718.75		342,922.74
12-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		458.88	342,463.86
12-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		73.41	342,390.45
13-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	79,878.91		422,269.36
13-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,266.29	421,003.07
13-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		202.61	420,800.46
14-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,903.69		427,704.15
14-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		92.90	427,611.25
14-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		14.86	427,596.39
15-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	58,923.69		486,520.08
15-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		921.24	485,598.84
15-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		147.40	485,451.44
15-ENE-2015	1714650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		485,451.00	0.44
16-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	31,114.10		31,114.54
16-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		488.36	30,626.18
16-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		78.15	30,548.03
19-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	253,748.66		284,296.69
19-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		4,218.54	280,078.15
19-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		674.97	279,403.18
20-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	19,367.78		298,770.96
20-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		273.21	298,497.75
20-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		43.73	298,454.02
21-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	81,737.18		380,191.20
21-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,293.76	378,897.44
21-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		206.98	378,690.46
22-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	11,719.66		390,410.12
22-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		191.17	390,218.95
22-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		30.59	390,188.36
23-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	117,542.33		507,730.69
23-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,968.27	505,762.42
23-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		314.94	505,447.48
23-ENE-2015	1517131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		505,447.48	0.00
23-ENE-2015	2030084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	357,000.02		357,000.02
23-ENE-2015	0000002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UCB		357,000.02	0.00
26-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	91,484.81		91,484.81
26-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,408.31	90,076.50
26-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		225.35	89,851.15
26-ENE-2015	3161998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		89,851.15	0.00
27-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	59,524.64		59,524.64
27-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		977.22	58,547.42
27-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		156.36	58,391.06
28-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	70,070.47		128,461.53
28-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,068.39	127,393.14
28-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		170.93	127,222.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099230307689001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2015	6648372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		127,222.00	0.21
29-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	170,338.13		170,338.34
29-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,847.33	167,491.01
29-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		455.58	167,035.43
30-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	154,396.50		321,431.93
30-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,279.03	319,152.90
30-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		364.65	318,788.25
30-ENE-2015	9030528	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00059 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		118.00	318,670.25
30-ENE-2015	9030528	I.V.A. POR COMISION 00059 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		18.88	318,651.37
30-ENE-2015	9030529	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		2,997.78	315,653.59
30-ENE-2015	9030529	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		479.64	315,173.95
30-ENE-2015	9030530	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00035 >100,000 T 4 C/U		70.00	315,103.95
30-ENE-2015	9030530	I.V.A. POR COMISION 00035 >100,000 T 4 C/U		11.20	315,092.75
30-ENE-2015	9030531	COM TRANSF TEF (ENLA) 00043 <100,000 T 4 C/U		86.00	315,006.75
30-ENE-2015	9030531	I.V.A. POR COMISION 00043 <100,000 T 4 C/U		13.76	314,992.99
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	46.21		315,039.20
		TOTAL	1,917,895.40	1,602,865.73	315,039.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 60D946F7-639A-45F9-92D0-56403971FA6E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T15:26:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T15:26:51
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P/DvL5cSZNSYVCKPghvDq5YxGVL5HxUrWFLq1JnKUwBcnmK28QQNYvPFAGKw14gIyQBfYEG5ZM6VFXarGYO8Qtmy2t1PHsoAirostLWqh6B6TK6FbR0u2xMDN6oQDQNE+GZS2Wo/Lhfc4WHB
 RqhD7nsh/Tve9vF8FgwYw1spEA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

m1A+Tn8eLdTNz9vVAWv0rVE15i5txyc0A0cF3Q76efSRzRbGWz9T9YCHVQgaAEUdcq8Ysd2zzx8ECmvj77NNBR007mhvyk5RWXso0T9GFqWAnZCWhYBzo7n0JU1ef/1E9wJuBSXHFp1ZvDRd
 3L02gZFJAYK0g8qY+P7V1tEXGs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0160D946F7-639A-45F9-92D0-56403971FA6E|2015-01-31T15:26:51|P/DvL5cSZNSYVCKPghvDq5YxGVL5HxUrWFLq1JnKUwBcnmK28QQNYvPFAGKw14gIyQBfYEG5ZM6VFXarGYO8Qtmy2t1PHsoAirostLWqh6B6TK6FbR0u2xMDN6oQDQNE+GZS2Wo/Lhfc4WHBRqhD7nsh/Tve9vF8FgwYw1spEA=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0115546099330307689001

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 ENERO DE 2015

0191271

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	2.45 100.00%	132,118.42	0.00	0.00%	-3.38%
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		2.45 100.00%	132,118.42	0.00	0.00%	-3.38%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	42.90	0.00
TOTAL	42.90	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

				CLABE	014375655031288860
SALDO PROMEDIO	150,868.78	SALDO INICIAL	2.45	+ INTERESES BRUTOS	42.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3302%	+ DEPOSITOS	1,412,086.12	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,279,970.15	= INTERESES NETOS	42.90
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	132,118.42	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

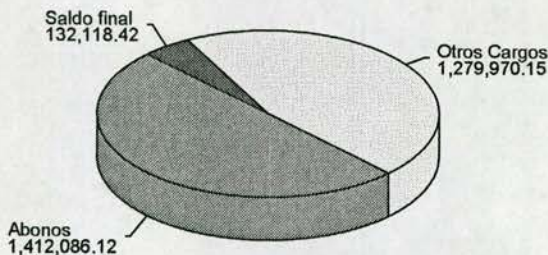
				GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT REAL	-3.38%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2015		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$2.45)



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



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

CLABE 014375655031288860

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655031288860 SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2.45
02-ENE-2015	1933005	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073640003587622331A94	3,819.59		3,822.04
06-ENE-2015	7495352	DEPOSITO CON CHEQUE 01083873U03638022375A52	4,224.23		8,046.27
06-ENE-2015	7495358	DEPOSITO CON CHEQUE 01082465U03637922379A65	12,593.07		20,639.34
06-ENE-2015	7495365	DEPOSITO CON CHEQUE 01016536U03637822378A30	9,775.68		30,415.02
06-ENE-2015	8035559	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062837U03635622374A03	3,042.81		33,457.83
06-ENE-2015	2706188	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074848U03640322374A80	2,758.59		36,216.42
07-ENE-2015	7822045	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036349U03656422381A17	433.50		36,649.92
07-ENE-2015	1937393	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070180U03660322382A17	2,457.08		39,107.00
07-ENE-2015	1937400	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070181U03660422387A17	2,395.93		41,502.93
07-ENE-2015	1937404	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003138U03660622380A84	3,559.04		45,061.97
07-ENE-2015	1937407	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042835U03660722382A04	1,376.90		46,438.87
07-ENE-2015	8811063	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055083U03660922387A43	10,509.42		56,948.29
07-ENE-2015	1937410	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042850U03660822382A65	1,639.09		58,587.38
07-ENE-2015	6656756	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083571U03662922381A18	13,286.98		71,874.36
08-ENE-2015	9996777	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077880U03676922398A91	1,243.33		73,117.69
08-ENE-2015	3131849	DEPOSITO EN EFECTIVO 01059448U03678922395A94	2,394.45		75,512.14
08-ENE-2015	0022411	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092966U03679222391A08	84,883.15		160,395.29
08-ENE-2015	0022414	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092970U03679622395A21	11,313.48		171,708.77
08-ENE-2015	8093241	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017246U03681922398A73	509.80		172,218.57
09-ENE-2015	8502295	DEPOSITO CON CHEQUE 01006031U03695022403A62	9,174.59		181,393.16
09-ENE-2015	8502312	DEPOSITO CON CHEQUE 01020999U03694822404A22	3,788.64		185,181.80
09-ENE-2015	8502317	DEPOSITO CON CHEQUE 01024086U03694922405A18	39,813.25		224,995.05
09-ENE-2015	8913999	DEPOSITO EN EFECTIVO 01098978U03705522401A68	4,125.49		229,120.54
09-ENE-2015	0193573	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015534U03706922405A93	490.88		229,611.42
09-ENE-2015	6658368	DEPOSITO EN EFECTIVO 01035579U03707322401A07	307.38		229,918.80
12-ENE-2015	2958011	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018334U03727622435A80	696.15		230,614.95
12-ENE-2015	8572231	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092280U03732522437A16	4,456.99		235,071.94
12-ENE-2015	2129582	DEPOSITO EN EFECTIVO 01000707U03734222430A36	1,647.86		236,719.80
12-ENE-2015	6774301	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015377U03727722438A48	501.84		237,221.64
13-ENE-2015	8014334	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016323U03748522449A26	363.27		237,584.91
13-ENE-2015	7106553	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082731U03749022449A74	8,177.95		245,762.86
13-ENE-2015	7469719	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018972U03757922448A61	3,243.60		249,006.46
13-ENE-2015	7469726	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054051U03758922447A14	185.54		249,192.00
13-ENE-2015	8649761	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049178U03755622445A39	1,521.79		250,713.79
13-ENE-2015	3925410	ABONO POR COBRANZA 01013353U03768422440A61	568.50		251,282.29
13-ENE-2015	9587615	ABONO POR COBRANZA 01054905U03767422444A69	4,277.37		255,559.66
13-ENE-2015	8247823	ABONO POR COBRANZA 01093058U03776922447A12	74,386.76		329,946.42
14-ENE-2015	8992079	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063608U03786122453A83	766.68		330,713.10
14-ENE-2015	9652636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01026198U03795722458A60	4,365.60		335,078.70
14-ENE-2015	9664444	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01026213U03796822456A87	2,295.00		337,373.70
14-ENE-2015	9674958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01026214U03797022450A38	3,304.80		340,678.50
14-ENE-2015	9692347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01026204U03796022451A11	1,522.30		342,200.80
15-ENE-2015	8306964	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074223U03813922460A38	8,946.47		351,147.27
15-ENE-2015	8306970	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081294U03814022469A19	48,841.99		399,989.26
15-ENE-2015	8306976	DEPOSITO EN EFECTIVO 01058349U03813722466A85	9,690.20		409,679.46
15-ENE-2015	0749959	DEPOSITO CON CHEQUE 01082539U03815122461A45	12,445.89		422,125.35
15-ENE-2015	1201794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01002625U03817622463A43	130,334.27		552,459.62
15-ENE-2015	7491193	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082629U03814622461A81	362.71		552,822.33
15-ENE-2015	6865857	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025904U03821722468A79	8,063.49		560,885.82
15-ENE-2015	8098815	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067316U03822822464A49	533.05		561,418.87
15-ENE-2015	8616248	DEPOSITO EN EFECTIVO 01021274U03815222463A30	450.64		561,869.51
15-ENE-2015	1714928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		560,885.82	983.69
15-ENE-2015	8503046	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086218U03816622468A75	2,233.19		3,216.88
15-ENE-2015	6801361	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069061U03819422460A58	2,714.53		5,931.41
15-ENE-2015	6801364	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092284U03814422462A84	9,351.82		15,283.23
15-ENE-2015	2243818	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01043303U03831122464A85	3,294.60		18,577.83
16-ENE-2015	7073999	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083641U03837222477A23	6,002.29		24,580.12
16-ENE-2015	7401898	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062334U03842122474A53	1,466.10		26,046.22
16-ENE-2015	7954995	DEPOSITO CON CHEQUE 01085609U03836422471A40	11,589.65		37,635.87
16-ENE-2015	7955005	DEPOSITO CON CHEQUE 01085611U03836222471A79	49,059.88		86,695.75
16-ENE-2015	7955012	DEPOSITO CON CHEQUE 01085645U03836722471A95	11,589.65		98,285.40
16-ENE-2015	0996853	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014978U03842722475A28	916.83		99,202.23
16-ENE-2015	7955018	DEPOSITO CON CHEQUE 01085610U03836522471A02	11,589.65		110,791.88
16-ENE-2015	7955025	DEPOSITO CON CHEQUE 01085612U03836822471A79	11,589.65		122,381.53
16-ENE-2015	7955029	DEPOSITO CON CHEQUE 01085608U03836622471A47	11,589.65		133,971.18
16-ENE-2015	2391114	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049190U03847722474A22	2,103.75		136,074.93
16-ENE-2015	2391132	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084467U03847922479A19	4,742.24		140,817.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099330307689001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2015	2391139	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084286U03847822472A17	83.54		140,900.71
16-ENE-2015	4427251	DEPOSITO CON CHEQUE 01019603U03854022478A96	693.24		141,593.95
16-ENE-2015	4427259	DEPOSITO CON CHEQUE 01003088U03853822478A10	3,830.00		145,423.95
16-ENE-2015	4427263	DEPOSITO CON CHEQUE 01019604U03853922477A08	980.68		146,404.63
16-ENE-2015	8099798	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034680U03847222474A04	3,187.50		149,592.13
16-ENE-2015	8187527	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017536U03856622472A25	641.27		150,233.40
19-ENE-2015	7492933	DEPOSITO EN EFECTIVO 01000456U03860322485A80	5,712.00		155,945.40
19-ENE-2015	7492938	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001086U03860522486A60	2,148.83		158,094.23
19-ENE-2015	7492945	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001288U03860622482A81	2,868.75		160,962.98
19-ENE-2015	7492952	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001317U03860722480A93	1,893.63		162,856.61
19-ENE-2015	7492955	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002038U03860822481A67	1,982.27		164,838.88
19-ENE-2015	7492962	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005390U03861022486A06	1,276.02		166,114.90
19-ENE-2015	7492967	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010677U03861222488A33	5,070.68		171,185.58
19-ENE-2015	7465130	DEPOSITO EN EFECTIVO 01041152U03865922509A53	2,643.48		173,829.06
19-ENE-2015	7465138	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003003U03866022502A04	1,081.46		174,910.52
19-ENE-2015	7465144	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023994U03866322507A79	2,165.05		177,075.57
19-ENE-2015	7465146	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005558U03866222509A24	21,523.17		198,598.74
19-ENE-2015	7493265	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039133U03868222500A53	5,140.80		203,739.54
19-ENE-2015	7493271	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039130U03867922500A70	1,923.72		205,663.26
19-ENE-2015	7493274	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039134U03868322500A85	1,923.72		207,586.98
19-ENE-2015	7493277	DEPOSITO EN EFECTIVO 01090748U03868622508A87	2,088.40		209,675.38
19-ENE-2015	7493280	DEPOSITO EN EFECTIVO 01090621U03868522501A84	2,564.48		212,239.86
19-ENE-2015	7493288	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071900U03867822509A60	7,713.14		219,953.00
19-ENE-2015	4428558	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005087U03874722502A75	1,519.44		221,472.44
19-ENE-2015	4428564	DEPOSITO EN EFECTIVO 01000892U03874422504A13	1,127.41		222,599.85
19-ENE-2015	4428644	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020531U03874222508A77	1,209.06		223,808.91
19-ENE-2015	8418232	DEPOSITO EN EFECTIVO 01031253U03880722507A64	3,326.83		227,135.74
19-ENE-2015	6617693	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012459U03877422501A65	443.04		227,578.78
19-ENE-2015	6617708	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012458U03877622508A66	324.92		227,903.70
19-ENE-2015	6617711	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012369U0387722508A13	324.92		228,228.62
19-ENE-2015	6617716	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012365U03878022508A57	658.56		228,887.18
19-ENE-2015	6617720	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049510U03878222501A43	757.04		229,644.22
19-ENE-2015	6617726	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049511U03878522500A88	385.66		230,029.88
19-ENE-2015	6617730	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049513U03878622500A42	476.54		230,506.42
19-ENE-2015	6617734	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049520U03878722508A28	689.27		231,195.69
19-ENE-2015	6617738	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081931U03878822500A84	6,900.45		238,096.14
19-ENE-2015	6617742	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081932U03879022503A55	6,438.19		244,534.33
19-ENE-2015	6617746	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081937U03879222504A92	13,010.56		257,544.89
19-ENE-2015	6617755	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081938U03879322502A01	13,465.43		271,010.32
19-ENE-2015	6617759	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012550U03879422508A30	711.30		271,721.62
19-ENE-2015	6617762	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012551U03879622504A23	1,052.08		272,773.70
19-ENE-2015	6617766	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081942U03879722509A53	6,097.87		278,871.57
19-ENE-2015	6617771	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081939U03879822509A79	15,755.53		294,627.10
19-ENE-2015	6617774	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081930U03879922502A24	6,536.57		301,163.67
19-ENE-2015	6617778	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014218U03880022509A07	1,256.03		302,419.70
19-ENE-2015	6617785	DEPOSITO EN EFECTIVO 01031236U03880122501A16	3,151.85		305,571.55
19-ENE-2015	6617788	DEPOSITO EN EFECTIVO 01056201U03880222509A68	888.47		306,460.02
19-ENE-2015	6617793	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016018U03880322500A70	296.16		306,756.18
19-ENE-2015	6617799	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012381U03880422502A78	601.09		307,357.27
19-ENE-2015	6617805	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012393U03880522501A42	930.09		308,287.36
19-ENE-2015	6617813	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011877U03880622503A56	35,697.30		343,984.66
19-ENE-2015	4034888	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020355U03885922501A19	705.38		344,690.04
19-ENE-2015	7494016	DEPOSITO EN EFECTIVO 01108087U03883922507A32	1,236.87		345,926.91
19-ENE-2015	7494031	DEPOSITO EN EFECTIVO 01108085U03884122503A49	1,154.33		347,081.24
20-ENE-2015	7466460	DEPOSITO EN EFECTIVO 01072755U03892822511A49	1,028.93		348,110.17
20-ENE-2015	0193413	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030955U03893622510A52	4,497.79		352,607.96
20-ENE-2015	7494510	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073214U03896322510A80	2,775.32		355,383.28
20-ENE-2015	7494515	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073238U03896422517A15	3,293.17		358,676.45
20-ENE-2015	7494518	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073248U03896522514A12	3,016.04		361,692.49
20-ENE-2015	7494521	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029197U03896722510A64	2,662.20		364,354.69
20-ENE-2015	7494525	DEPOSITO EN EFECTIVO 01097222U03897022514A84	1,883.33		366,238.02
20-ENE-2015	7494528	DEPOSITO EN EFECTIVO 01090777U03897122510A25	2,154.75		368,392.77
20-ENE-2015	2707891	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055604U03890022519A69	645.71		369,038.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2015	7545651	DEPOSITO EN EFECTIVO 01037006U03918122527A44	10,867.90		379,906.38
21-ENE-2015	7495282	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071891U03916022520A96	7,968.75		387,875.13
21-ENE-2015	7495285	DEPOSITO EN EFECTIVO 01048105U03915922520A28	6,284.48		394,159.61
21-ENE-2015	7495288	DEPOSITO EN EFECTIVO 01048104U03915822526A74	5,203.28		399,362.89
21-ENE-2015	7495291	DEPOSITO EN EFECTIVO 01079342U03915722521A39	5,728.32		405,091.21
21-ENE-2015	0442294	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006378U03918922523A70	617.92		405,709.13
21-ENE-2015	2956221	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025059U03913822521A04	3,383.44		409,092.57
21-ENE-2015	2956227	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076137U03914422522A07	1,141.07		410,233.64
21-ENE-2015	2956234	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076136U03914522523A14	1,162.49		411,396.13
21-ENE-2015	2956238	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076138U03914322528A91	1,043.31		412,439.44
21-ENE-2015	2956244	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083389U03914822529A12	14,019.95		426,459.39
21-ENE-2015	2956249	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083605U03915022523A08	5,898.10		432,357.49
21-ENE-2015	2956255	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083464U03915122524A34	6,139.94		438,497.43
21-ENE-2015	2956258	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083511U03915222521A41	12,216.54		450,713.97
21-ENE-2015	2956269	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083530U03915422529A04	7,488.53		458,202.50
21-ENE-2015	2245530	DEPOSITO CON CHEQUE 01019241U03924722529A13	1,498.38		459,700.88
21-ENE-2015	2245533	DEPOSITO CON CHEQUE 01034179U03924922520A04	1,158.98		460,859.86
21-ENE-2015	2245537	DEPOSITO CON CHEQUE 01034180U03925122528A67	622.91		461,482.77
21-ENE-2015	2245542	DEPOSITO CON CHEQUE 01034489U03925422520A12	3,585.69		465,068.46
21-ENE-2015	2245547	DEPOSITO CON CHEQUE 01031314U03925322529A04	786.42		465,854.88
21-ENE-2015	7348217	DEPOSITO CON CHEQUE 01074509U03920322521A16	5,320.98		471,175.86
21-ENE-2015	7468434	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074268U03925022525A06	12,946.50		484,122.36
21-ENE-2015	8917539	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016251U03927822529A61	450.28		484,572.64
21-ENE-2015	8917542	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083067U03928022521A65	1,409.18		485,981.82
21-ENE-2015	8917545	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081807U03928122526A67	5,604.96		491,586.78
22-ENE-2015	0229946	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036930U03943622534A03	6,908.87		498,495.65
22-ENE-2015	7768217	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084356U03943722537A14	2,400.98		500,896.63
22-ENE-2015	7768224	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084429U03943422532A06	7,298.71		508,195.34
22-ENE-2015	8154845	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068062U03950122533A75	1,548.92		509,744.26
22-ENE-2015	3132656	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069086U03950622530A42	5,429.00		515,173.26
23-ENE-2015	3855444	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004726U03959222548A36	4,367.08		519,540.34
23-ENE-2015	8037440	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086201U03960622543A49	5,050.43		524,590.77
23-ENE-2015	8363377	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030892U03966122548A86	642.55		525,233.32
23-ENE-2015	8816969	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083629U03968722549A91	8,659.85		533,893.17
23-ENE-2015	1517263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		515,173.00	18,720.17
23-ENE-2015	8918190	DEPOSITO EN EFECTIVO 01028829U03966822548A42	3,440.61		22,160.78
23-ENE-2015	0662865	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001771R03960222544A71	201.45		22,362.23
23-ENE-2015	7547068	DEPOSITO CON CHEQUE 01083716U03966322549A33	12,945.33		35,307.56
23-ENE-2015	7547079	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083695U03966522543A38	2,956.32		38,263.88
23-ENE-2015	7547045	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083602U03966622542A65	3,630.44		41,894.32
23-ENE-2015	0746533	DEPOSITO CON CHEQUE 01004282U03970122545A70	7,551.67		49,445.99
23-ENE-2015	0861231	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032449U03966422541A34	1,238.94		50,684.93
23-ENE-2015	4422029	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011111U03969322540A49	349.91		51,034.84
23-ENE-2015	0746636	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077499U03970622542A44	1,077.38		52,112.22
26-ENE-2015	7406555	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030102U03973122559A91	659.89		52,772.11
26-ENE-2015	8249461	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050160U03979222577A57	4,935.22		57,707.33
26-ENE-2015	3162155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		57,707.33	0.00
26-ENE-2015	3134447	DEPOSITO CON CHEQUE 01017756U03976822570A76	476.54		476.54
26-ENE-2015	3134468	DEPOSITO CON CHEQUE 01017757U03976922570A11	476.54		953.08
26-ENE-2015	3134475	DEPOSITO CON CHEQUE 01017763U03977722570A46	476.54		1,429.62
26-ENE-2015	3134478	DEPOSITO CON CHEQUE 01017769U03978722570A80	476.54		1,906.16
26-ENE-2015	3134483	DEPOSITO CON CHEQUE 01017762U03977622570A14	476.54		2,382.70
26-ENE-2015	3134487	DEPOSITO CON CHEQUE 01017761U03977522570A79	476.54		2,859.24
26-ENE-2015	3134491	DEPOSITO CON CHEQUE 01041338U03976722579A04	6,710.27		9,569.51
26-ENE-2015	3134495	DEPOSITO CON CHEQUE 01017760U03977422570A47	476.54		10,046.05
26-ENE-2015	3134500	DEPOSITO CON CHEQUE 01017758U03977122570A40	476.54		10,522.59
26-ENE-2015	3134503	DEPOSITO CON CHEQUE 01017759U03978622570A44	476.54		10,999.13
26-ENE-2015	3319468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01026207U03983422572A65	1,912.50		12,911.63
26-ENE-2015	5812713	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081342U03978522570A66	4,391.10		17,302.73
26-ENE-2015	2357910	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045794U03980422573A59	2,909.50		20,212.23
26-ENE-2015	2357915	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045793U03980522570A14	3,078.00		23,290.23
26-ENE-2015	2357918	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045795U03980322578A33	2,833.15		26,123.38
27-ENE-2015	0809415	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014077U03996622584A09	591.50		26,714.88
27-ENE-2015	3417196	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025477U03998722581A91	5,518.86		32,233.74
27-ENE-2015	2007936	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050132U04003722584A26	7,198.65		39,432.39
27-ENE-2015	7342539	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016181U04006222585A34	397.75		39,830.14
27-ENE-2015	7342629	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016182U04006122585A40	397.75		40,227.89
27-ENE-2015	7463775	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019068U04001722581A77	1,274.69		41,502.58
27-ENE-2015	7463777	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019069U04001622585A38	1,334.77		42,837.35
27-ENE-2015	7463780	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019146U04001822584A56	4,365.35		47,202.70
28-ENE-2015	8241783	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053123U04015322590A27	8,774.04		55,976.74
28-ENE-2015	8241788	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067079U04015422599A56	5,636.52		61,613.26
28-ENE-2015	8241792	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053818U04015522590A08	4,667.52		66,280.78
28-ENE-2015	8241795	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067078U04015622591A56	3,084.48		69,365.26
28-ENE-2015	2068698	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029258U04016122594A78	11,475.00		80,840.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099330307689001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2015	4424428	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024190U04020422596A21	1,696.82		82,537.08
28-ENE-2015	7048886	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067443U04013322590A44	541.42		83,078.50
28-ENE-2015	2094378	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075663U04019822598A83	46,588.50		129,667.00
28-ENE-2015	2094381	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084804U04019422594A80	15,666.08		145,333.08
28-ENE-2015	2094384	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084791U04019522591A96	746.64		146,079.72
28-ENE-2015	2094349	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084798U04019722598A55	124.90		146,204.62
28-ENE-2015	2851324	DEPOSITO CON CHEQUE 01060136U04023222598A64	5,093.12		151,297.74
28-ENE-2015	0994209	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036999U04030622598A06	4,873.82		156,171.56
28-ENE-2015	6648450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		146,204.00	9,967.56
29-ENE-2015	2811472	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022499U04037822602A09	677.59		10,645.15
29-ENE-2015	4425102	DEPOSITO EN EFECTIVO 01013611U04039622604A16	2,122.21		12,767.36
29-ENE-2015	0994883	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067111U04043922609A22	453.29		13,220.65
29-ENE-2015	2181055	DEPOSITO CON CHEQUE 01083691U04036522606A87	8,430.05		21,650.70
29-ENE-2015	7549550	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049183U04042422607A08	1,746.14		23,396.84
29-ENE-2015	4288657	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004075U04048722604A78	1,183.70		24,580.54
29-ENE-2015	1939983	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01013198U04050022608A40	5,297.78		29,878.32
29-ENE-2015	6981615	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063530U04039422606A20	14,961.72		44,840.04
29-ENE-2015	7465968	DEPOSITO CON CHEQUE 01003892U04046622604A95	6,508.16		51,348.20
29-ENE-2015	7465980	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063119U04046122601A62	1,931.47		53,279.67
29-ENE-2015	7465987	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067910U04046822608A19	7,367.21		60,646.88
29-ENE-2015	7465996	DEPOSITO EN EFECTIVO 01097863U04046322602A88	1,260.87		61,907.75
29-ENE-2015	6522242	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002061U04053322607A68	19,652.75		81,560.50
29-ENE-2015	8588529	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01084620U04053422605A75	8,627.93		90,188.43
29-ENE-2015	4425796	DEPOSITO EN EFECTIVO 01060056U04036822602A35	1,377.20		91,565.63
30-ENE-2015	0778740	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018751U04057322611A30	1,546.47		93,112.10
30-ENE-2015	0778749	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018756U04057422618A35	824.42		93,936.52
30-ENE-2015	0778753	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018757U04057522618A67	824.42		94,760.94
30-ENE-2015	0778757	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018720U04057822619A14	1,154.08		95,915.02
30-ENE-2015	0778763	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018820U04057922614A70	579.92		96,494.94
30-ENE-2015	6894325	DEPOSITO CON CHEQUE 01002201U04056922614A59	2,517.87		99,012.81
30-ENE-2015	0778768	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018824U04058022614A46	579.92		99,592.73
30-ENE-2015	7759364	DEPOSITO EN EFECTIVO 01091941U04059222615A50	819.72		100,412.45
30-ENE-2015	7466758	DEPOSITO EN EFECTIVO 01013339U04060422619A44	2,485.79		102,898.24
30-ENE-2015	7466750	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030651U04060222612A43	514.08		103,412.32
30-ENE-2015	7466763	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030650U04058422612A70	574.57		103,986.89
30-ENE-2015	7466770	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029812U04058622618A48	567.68		104,554.57
30-ENE-2015	7466862	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067859U04064922614A59	1,254.60		105,809.17
30-ENE-2015	7466870	DEPOSITO EN EFECTIVO 01056299U04064222618A16	5,085.06		110,894.23
30-ENE-2015	7466879	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085885U04065522614A25	344.76		111,238.99
30-ENE-2015	7466882	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007543U04064722617A91	2,650.73		113,889.72
30-ENE-2015	7466886	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071185U04065122618A73	395.25		114,284.97
30-ENE-2015	2649450	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075694U04063822616A21	786.32		115,071.29
30-ENE-2015	7467214	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025974U04065822615A41	4,430.93		119,502.22
30-ENE-2015	7491841	DEPOSITO EN EFECTIVO 01104388U04066122615A69	12,573.30		132,075.52
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	42.90		132,118.42
TOTAL			1,412,086.12	1,279,970.15	132,118.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
5C50ED35-4B17-4679-B6E0-93AD9946C8B0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

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

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



FOLIO INTERNO : 65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T15:27:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T15:27:11
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

00fV+z+B4Y izjACpEpKsUWo3J47JXbk i6fztqL 1F7VCfRH1CP05WS 1nCMScpqUrgqauMRgQXStEhdw1QfMnU iZR3nBXaFK39MqY+Gft8NFw200GQXd5K/hchZZIHDjqr j9d5QR16JE6QgImqD yCKNYsLGRhwQfuUmwA1rcrODik=

SELLO DIGITAL DEL SAT

iG1Su0QBskrom/yoBDVbk ICvymxF658I+s+ay+MjdF izz0dj12gp/axBuZyGvVt5S50 i7010P711aoJAncp/p9KJxeUp9nnbAWpz1hZMYnA+quNvP+7Fo5S/G0WbwDzVGHGdtp+QwHGQU/j2/i NKvdP1WnPp6nv8GxUWBB14Ghro=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.015C50ED35-4B17-4679-B6E0-93AD9946C8B0|2015-01-31T15:27:11|00fV+z+B4Y izjACpEpKsUWo3J47JXbk i6fztqL 1F7VCfRH1CP05WS 1nCMScpqUrgqauMRgQXStEhdw1QfM nU iZR3nBXaFK39MqY+Gft8NFw200GQXd5K/hchZZIHDjqr j9d5QR16JE6QgImqDyCKNYsLGRhwQfuUmwA1rcrODik=10000100000020286501811

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)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0115546099330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0115546099730307689001

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 ENERO DE 2015

0191275

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	50,695.47 100.00%	85,516.10 100.00%	16.10	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		50,695.47 100.00%	85,516.10 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	16.10
TOTAL	16.10	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

			CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	56,609.12	SALDO INICIAL	50,695.47
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3302%	+ DEPOSITOS	111,423.10
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	76,602.47
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	85,516.10
CORTE AL 31/01/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 16.10
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 16.10
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

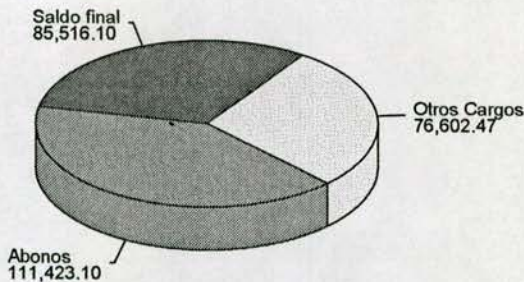
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.38%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$50,695.47)



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

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

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



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETROS	01437565036621972 SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			50,695.47
02-ENE-2015	1933222	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		50,778.47
08-ENE-2015	1939383	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		53,678.47
15-ENE-2015	1936224	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		57,422.47
19-ENE-2015	1939908	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		61,522.47
21-ENE-2015	1932329	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,700.00		70,222.47
22-ENE-2015	1933450	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,380.00		76,602.47
26-ENE-2015	3162269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		76,602.47	0.00
26-ENE-2015	1936383	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		5,800.00
28-ENE-2015	1939008	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		26,300.00
29-ENE-2015	0193273	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,200.00		85,500.00
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	16.10		85,516.10
		TOTAL	111,423.10	76,602.47	85,516.10

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C4C1BEDE-562E-4E85-A7AA-A0B15F883E9D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65503662197

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2015-01-31T15:25:35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2015-01-31T15:25:35

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

 SQ7COGif7jh+YxAVpNYqs9aN5ewvu4NGCb+REVd1+e1I21NRQzia1yIYq/NSw2B180d4f/VsvjzLPhkKsSOFsjN7U3RifLfH//H4T55AFctHgTiaydNdpCvI46AgE8sctZWRXCW+J49fi+rKW
 FxPE3Jy2HTsEmEMyThrbuilek=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 Rsz1fQM+5MwgQ6xNcH1uCYOivGG8CAWqROIPTZFC35YRkP117X1gS1iGPdeFJjvxvYTVnMcMzdVeU1m0d4z1IcxPKXTqPQFWLJbM4DyKKGof1KG//+AtunmmgGxVNHnt4N+1HSH2LfvHa4v
 nIDezapYH/iRfUjv6u62mYx2bM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 i11.0iC4C1BEDE-562E-4E85-A7AA-A0B15F883E9D|2015-01-31T15:25:35|SQ7COGif7jh+YxAVpNYqs9aN5ewvu4NGCb+REVd1+e1I21NRQzia1yIYq/NSw2B180d4f/VsvjzLPhkKsS
 OFsjN7U3RifLfH//H4T55AFctHgTiaydNdpCvI46AgE8sctZWRXCW+J49fi+rKWFxPE3Jy2HTsEmEMyThrbuilek=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

0115546099730307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	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
CRE=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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



0115546099930307689001

0200700

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 ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,344,595.69 100.00%	6,459,614.13 100.00%	4,452.45	902.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		3,344,595.69 100.00%	6,459,614.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,452.45	0.00
TOTAL		4,452.45	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

SALDO PROMEDIO	4,473,325.03	SALDO INICIAL	3,344,595.69	+ INTERESES BRUTOS	4,452.45	CLABE	014375655036622748
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1558%	+ DEPOSITOS	74,499,106.54	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	71,384,088.10	= INTERESES NETOS	4,452.45		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,459,614.13	COMISIONES COBRADAS	902.00		
CORTE AL 31/01/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

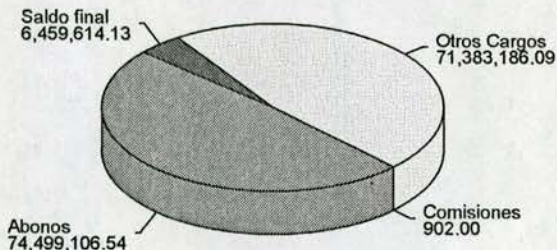
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.38%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$3,344,595.69)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	014375655036622748
			RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,344,595.69
02-ENE-2015	0002564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	4,423.08	3,340,172.61
02-ENE-2015	0002565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	4,280.40	3,335,892.21
02-ENE-2015	0002566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	4,423.08	3,331,469.13
02-ENE-2015	0002567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	1,260.69	3,330,208.44
02-ENE-2015	0002568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	1,007.09	3,329,201.35
02-ENE-2015	0002569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	4,423.08	3,324,778.27
02-ENE-2015	0002570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	599.97	3,324,178.30
02-ENE-2015	0002571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	4,280.40	3,319,897.90
02-ENE-2015	0002572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	1,274.07	3,318,623.83
02-ENE-2015	0002573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4	4,423.08	3,314,200.75
02-ENE-2015	0002670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A	9,326.29	3,304,874.46
02-ENE-2015	0002684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A	36,422.87	3,268,451.59
02-ENE-2015	0002660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27	109,686.30	3,158,765.29
02-ENE-2015	0002645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO	25,000.01	3,133,765.28
02-ENE-2015	0002640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO	25,000.01	3,108,765.27
02-ENE-2015	8309546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4732 F958832 PROVEEDORA MEXICA NA REF 0000000	55,064.79	3,053,700.48
02-ENE-2015	8309550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4724 F964066 PROVEEDORA MEXICA REF 0000000	112,501.98	2,941,198.50
02-ENE-2015	8309555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4672 F953402 PROVEEDORA DE MAT ER REF 0000000	110,432.48	2,830,766.02
02-ENE-2015	8309596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4627 F953406 PROVEEDORA MEXICA REF 0000000	98,057.49	2,732,708.53
02-ENE-2015	0002716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83	72,384.00	2,660,324.53
02-ENE-2015	0002717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83	55,680.00	2,604,644.53
02-ENE-2015	0002718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83	171,680.00	2,432,964.53
02-ENE-2015	1933136	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,405.71	2,547,370.24
02-ENE-2015	1933149	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,732.04	2,655,102.28
02-ENE-2015	1933153	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,537.08	2,716,639.36
02-ENE-2015	1933162	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,118.39	2,727,757.75
02-ENE-2015	1933164	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,091.79	2,753,849.54
02-ENE-2015	1933169	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,416.84	2,777,266.38
02-ENE-2015	1933177	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,723.90	2,828,990.28
02-ENE-2015	1933184	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,783.63	2,830,773.91
02-ENE-2015	1933186	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,463.74	2,836,237.65
02-ENE-2015	1933191	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,577.22	2,843,814.87
02-ENE-2015	1933191	DEPOSITO CON CHEQUE	12,721.00	2,856,535.87
02-ENE-2015	1933204	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,861.57	2,858,397.44
02-ENE-2015	1933213	DEPOSITO EN EFECTIVO	742.00	2,859,139.44
02-ENE-2015	1933217	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,288.00	2,863,427.44
02-ENE-2015	1933230	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,025.00	2,871,452.44
02-ENE-2015	7461372	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,640.00	2,875,092.44
02-ENE-2015	7461378	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	2,875,492.44
02-ENE-2015	8365847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MAN 0020115 00012320001839014837	1,469.90	2,876,962.34
05-ENE-2015	0002689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		2,874,441.16
05-ENE-2015	0002690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		2,860,861.68
05-ENE-2015	0002730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AMU081104 VE5	210,830.00	2,650,031.68
05-ENE-2015	0002732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9	410,715.59	2,239,316.09
05-ENE-2015	0002733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9	168,086.46	2,071,229.63
05-ENE-2015	0002677	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,544.80	2,069,684.83
05-ENE-2015	0002678	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,915.00	2,067,769.83
05-ENE-2015	8504973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,744 16744 00002375700025776562	17,120.24	2,084,890.07
05-ENE-2015	8515383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,745 16745 00002375700025776562	12,045.82	2,096,935.89
05-ENE-2015	0002709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6	61,248.00	2,035,687.89
05-ENE-2015	0002708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6	45,240.00	1,990,447.89
05-ENE-2015	0002707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6	40,020.00	1,950,427.89
05-ENE-2015	0002706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6	12,180.00	1,938,247.89
05-ENE-2015	0002713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6	40,020.00	1,898,227.89
05-ENE-2015	0002712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6	34,800.00	1,863,427.89
05-ENE-2015	0002711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6	57,536.00	1,805,891.89
05-ENE-2015	0002710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6	40,020.00	1,765,871.89
05-ENE-2015	6945570	DEPOSITO CON CHEQUE	25,574.00	1,791,445.89
05-ENE-2015	0782259	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,161.54	1,792,607.43
05-ENE-2015	0002729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83	64,960.00	1,727,647.43
05-ENE-2015	0002728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83	38,976.00	1,688,671.43
05-ENE-2015	3023503	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000PAGOPREDIAL77345	930.75	1,689,602.18
05-ENE-2015	8548499	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.90	1,689,735.08
05-ENE-2015	1935102	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,208.12	1,709,943.20
05-ENE-2015	1935106	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,367.90	1,740,311.10
05-ENE-2015	1935108	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,791.00	1,744,102.10
05-ENE-2015	1935119	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00	1,744,462.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099930307689001

HOJA 2 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2015	1935120	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,850.28		1,761,312.38
05-ENE-2015	1935129	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,075.00		1,766,387.38
05-ENE-2015	1935137	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,114.00		1,783,501.38
05-ENE-2015	1935144	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,047.26		1,838,548.64
05-ENE-2015	0002704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,949.60	1,818,599.04
05-ENE-2015	0002705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,440.67	1,797,158.37
05-ENE-2015	0002699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,743.38	1,776,414.99
05-ENE-2015	1935159	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,145.73		1,797,560.72
05-ENE-2015	1935159	DEPOSITO CON CHEQUE	76,826.65		1,874,387.37
05-ENE-2015	1935173	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,271.96		2,023,659.33
05-ENE-2015	1935190	DEPOSITO EN EFECTIVO	293,350.60		2,317,009.93
05-ENE-2015	1935196	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,448.00		2,332,457.93
05-ENE-2015	1935205	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		2,346,457.93
05-ENE-2015	1935207	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,588.00		2,361,045.93
05-ENE-2015	1935208	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,660.00		2,373,705.93
05-ENE-2015	1935209	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,710.00		2,379,415.93
05-ENE-2015	1935210	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,908.00		2,391,323.93
05-ENE-2015	1935211	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,928.00		2,406,251.93
05-ENE-2015	1935214	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,732.00		2,419,983.93
05-ENE-2015	1935218	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,828.00		2,432,811.93
05-ENE-2015	1935223	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,112.38		2,515,924.31
05-ENE-2015	1935224	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,278.00		2,517,202.31
05-ENE-2015	1935225	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,470.66		2,611,672.97
05-ENE-2015	1935232	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,189.91		2,614,862.88
05-ENE-2015	1935235	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,611.07		2,621,473.95
05-ENE-2015	1935245	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,606.43		2,637,080.38
05-ENE-2015	1935247	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,233.41		2,648,313.79
05-ENE-2015	1935250	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,636.82		2,651,950.61
05-ENE-2015	1935253	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,547.00		2,661,497.61
05-ENE-2015	8577165	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		2,711,497.61
06-ENE-2015	0002497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUJD790603L79		600.00	2,710,897.61
06-ENE-2015	2641443	DEPOSITO EN EFECTIVO	755.52		2,711,653.13
06-ENE-2015	0002658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOC9404287U9		140,893.60	2,570,759.53
06-ENE-2015	1936469	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,615.00		2,579,374.53
06-ENE-2015	1936477	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,300.00		2,590,674.53
06-ENE-2015	1936479	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,271.00		2,593,945.53
06-ENE-2015	1936482	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,964.00		2,628,909.53
06-ENE-2015	1936489	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,415.00		2,644,324.53
06-ENE-2015	1936492	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,644,424.53
06-ENE-2015	1936495	DEPOSITO EN EFECTIVO	947.00		2,645,371.53
06-ENE-2015	1936497	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,359.00		2,651,730.53
06-ENE-2015	1936501	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,947.34		2,710,677.87
06-ENE-2015	1936510	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,217.34		2,715,895.21
06-ENE-2015	1936512	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,862.31		2,725,757.52
06-ENE-2015	1936514	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,558.00		2,737,315.52
06-ENE-2015	1936518	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,368.00		2,751,683.52
06-ENE-2015	1936537	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,534.10		2,770,217.62
06-ENE-2015	1936539	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,658.19		2,913,875.81
06-ENE-2015	1936543	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,038.00		2,914,913.81
06-ENE-2015	1936545	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,764.11		3,011,677.92
06-ENE-2015	1936566	DEPOSITO EN EFECTIVO	330,936.32		3,342,614.24
06-ENE-2015	1936577	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,555.00		3,347,169.24
06-ENE-2015	1936580	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,310.72		3,549,479.96
06-ENE-2015	1936588	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		3,553,279.96
06-ENE-2015	1936592	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,900.04		3,723,180.00
06-ENE-2015	1936601	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,535.28		3,770,715.28
06-ENE-2015	1936608	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,005.16		3,774,720.44
06-ENE-2015	1936612	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,072.32		3,785,792.76
06-ENE-2015	1936620	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,529.36		3,808,322.12
06-ENE-2015	1936641	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,162.84		4,059,484.96
06-ENE-2015	1936672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936672	25,223.31		4,084,708.27
06-ENE-2015	8853309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T08 F294 COMUDE REF 00000		540,000.00	3,544,708.27
	00				



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2015	1275002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T07 F356 SUBSIDIO DIF		200,000.00	3,344,708.27
07-ENE-2015	0002731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	3,321,508.27
07-ENE-2015	2398149	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.90		3,321,641.17
07-ENE-2015	0114417	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,613.00		3,334,254.17
07-ENE-2015	8961699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2015 U 67091 0070115 00012375001656038973	158,637.85		3,492,892.02
07-ENE-2015	0002647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAC650608AM5		98,848.24	3,394,043.78
07-ENE-2015	0002641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAC650608AM5		79,788.28	3,314,255.50
07-ENE-2015	8988676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6044 F72 ALFREDO TINAJERO REF 0000000		17,400.00	3,296,855.50
07-ENE-2015	8988687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7122 F83 ALFREDO TINAJERO REF 0000000		17,400.00	3,279,455.50
07-ENE-2015	1937840	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,327.84		3,285,783.34
07-ENE-2015	1937842	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,452.39		3,521,235.73
07-ENE-2015	1937848	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,184.76		3,687,420.49
07-ENE-2015	1937856	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,656.48		3,843,076.97
07-ENE-2015	1937873	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,671.81		3,846,748.78
07-ENE-2015	1937875	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,617.75		3,936,366.53
07-ENE-2015	1937877	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,303.81		4,088,670.34
07-ENE-2015	1937879	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,448.96		4,170,119.30
07-ENE-2015	1937897	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,262.00		4,172,381.30
07-ENE-2015	1937899	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,809.75		4,313,191.05
07-ENE-2015	1937917	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,841.51		4,431,032.56
07-ENE-2015	1937919	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,405.50		4,561,438.06
07-ENE-2015	1937921	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,565.67		4,575,003.73
07-ENE-2015	1937939	DEPOSITO EN EFECTIVO	417,949.94		4,992,953.67
07-ENE-2015	1937959	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,710.00		4,997,663.67
07-ENE-2015	1937982	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,110.36		5,031,774.03
07-ENE-2015	1937986	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,476.00		5,046,250.03
07-ENE-2015	1937991	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,371.59		5,068,621.62
07-ENE-2015	1937998	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,515.00		5,070,136.62
07-ENE-2015	1938001	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,444.13		5,107,580.75
07-ENE-2015	1938013	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,369.00		5,111,949.75
07-ENE-2015	1938015	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,564.58		5,175,514.33
07-ENE-2015	4421319	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		5,175,784.33
07-ENE-2015	4421321	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		5,175,984.33
07-ENE-2015	4421323	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		5,176,654.33
07-ENE-2015	4421325	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,690.00		5,179,344.33
07-ENE-2015	1938034	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,761.00		5,189,105.33
07-ENE-2015	1938037	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,612.00		5,210,717.33
07-ENE-2015	7406515	DEPOSITO EN EFECTIVO	578.36		5,211,295.69
07-ENE-2015	1938039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938039	168,540.16		5,379,835.85
07-ENE-2015	1938044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938044	51,181.71		5,431,017.56
07-ENE-2015	0002604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,411,017.56
07-ENE-2015	3414707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000025199	5,701.70		5,416,719.26
08-ENE-2015	6949192	DEPOSITO CON CHEQUE	81,168.00		5,497,887.26
08-ENE-2015	7465391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465391	71,491.80		5,569,379.06
08-ENE-2015	9110576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERLA RAQUEL, RAMIREZ/CHAVEZ 13283 00002375700889000128	542.00		5,569,921.06
08-ENE-2015	9132137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago Predial 2015 cta 31107 0000001 072375002304088450	4,193.02		5,574,114.08
08-ENE-2015	9139440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago Predial 2015 cta. 66478 150108 036320500158570924	1,715.79		5,575,829.87
08-ENE-2015	0002800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		196,736.00	5,379,093.87
08-ENE-2015	3241207	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 1ER BIM 2015 MEDANOS	21,094.00		5,400,187.87
08-ENE-2015	9149870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago Predial 2015 cta 6399 0000001 072375006252777220	6,639.95		5,406,827.82
08-ENE-2015	9150760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago Predial 2015 cta 11037 0000001 072375006252777220	5,406.10		5,412,233.92
08-ENE-2015	9151321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago Predial 2015 cta 47377 0000001 072375006252777220	419.99		5,412,653.91
08-ENE-2015	9161974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pagos prediales 2015 0000001 072375006252777220	4,420.33		5,417,074.24
08-ENE-2015	3614749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14408 EXP340D14 OSCAR R AFANEL	11,431.04		5,428,505.28
08-ENE-2015	3614778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14331 EXP480D14 FRANCIS CO	20,580.50		5,449,085.78
08-ENE-2015	3614791	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14373 EXP432D14 INMOBIL IARIA CAM	11,047.01		5,460,132.79
08-ENE-2015	3614817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14315 EXP382D14 FRANK P ATRICK	166,168.30		5,626,301.09
08-ENE-2015	9196241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 756538 058375000000797579	3,043.15		5,629,344.24
08-ENE-2015	9196815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 756585 058375000000797579	1,794.00		5,631,138.24
08-ENE-2015	9197453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	858.00		5,631,996.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099930307689001

HOJA 3 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		756672 058375000000797579			
08-ENE-2015	3643196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6964 F897 COMBUSTIBLE		104,480.00	5,527,516.24
08-ENE-2015	3643330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6965 F899 COMBUSTIBLE		31,608.00	5,495,908.24
08-ENE-2015	3643485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6961 F895 COMBUSTIBLE 14 AL 20 ABRIL		83,584.00	5,412,324.24
08-ENE-2015	3643628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6962 F898 COMB 01 AL 02 MAYO		31,344.00	5,380,980.24
08-ENE-2015	3643810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6964 F897 COMB 28 AL 30 ABRIL		47,016.00	5,333,964.24
08-ENE-2015	3643942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6960 F893 COMB 05 Y 06 ABRIL		19,994.86	5,313,969.38
08-ENE-2015	3644088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7416 DIC14 PEN ALIM 375		1,969.50	5,311,999.88
08-ENE-2015	3644184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7399 DIC14 PEN ALIM		3,126.00	5,308,873.88
08-ENE-2015	3644292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7407 DIC14 PEN ALIM 9480		3,188.80	5,305,685.08
08-ENE-2015	3644402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7410 DIC14 PEN ALIM7259		3,000.00	5,302,685.08
08-ENE-2015	3644547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7405 DIC14 PEN ALIM 8691		2,000.00	5,300,685.08
08-ENE-2015	9199892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6920 F97543 COMB 17 AL 23 NOVI EMBRE REF 000000		438,138.92	4,862,546.16
08-ENE-2015	9199912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7390 DIC14 PEN ALIM 7671 REF 0 000000		1,800.00	4,860,746.16
08-ENE-2015	9199926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7401 DIC14 PEN ALIM 1062 REF 0 000000		1,701.00	4,859,045.16
08-ENE-2015	9199953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7409 DIC14 PEN ALIM 8691 REF 0 000000		2,000.00	4,857,045.16
08-ENE-2015	9199977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7406 DIC14 PEN ALIM 10191 REF 0000000		800.00	4,856,245.16
08-ENE-2015	9199987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7408 DIC14 PEN ALIM REF 000000 0		3,323.14	4,852,922.02
08-ENE-2015	9199994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7412 DIC14 PEN ALIM 9613 REF 0 000000		12,592.71	4,840,329.31
08-ENE-2015	7466109	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		4,841,319.31
08-ENE-2015	1939193	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		4,841,369.31
08-ENE-2015	1939198	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.00		4,842,339.31
08-ENE-2015	1939199	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		4,847,339.31
08-ENE-2015	1939208	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,314.00		4,861,653.31
08-ENE-2015	1939213	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,464.00		4,872,117.31
08-ENE-2015	1939219	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,102.12		5,018,219.43
08-ENE-2015	1939235	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,412.00		5,034,631.43
08-ENE-2015	1939240	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,816.00		5,045,447.43
08-ENE-2015	1939241	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,164.00		5,063,611.43
08-ENE-2015	1939242	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,568.00		5,083,179.43
08-ENE-2015	1939243	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,400.00		5,103,579.43
08-ENE-2015	1939246	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,828.00		5,143,407.43
08-ENE-2015	1939247	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,960.00		5,152,367.43
08-ENE-2015	1939248	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,896.00		5,167,263.43
08-ENE-2015	1939249	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,952.00		5,181,215.43
08-ENE-2015	1939252	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,012.00		5,194,227.43
08-ENE-2015	1939253	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,896.00		5,222,123.43
08-ENE-2015	1939261	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,070.00		5,228,193.43
08-ENE-2015	1939276	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,497.18		5,287,690.61
08-ENE-2015	1939282	DEPOSITO EN EFECTIVO	267,149.75		5,554,840.36
08-ENE-2015	1939299	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,489.00		5,559,329.36
08-ENE-2015	1939313	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,574.10		5,732,903.46
08-ENE-2015	1939320	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,062.00		5,734,965.46
08-ENE-2015	1939326	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,006.60		5,766,972.06
08-ENE-2015	1939328	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,805.72		5,952,777.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2015	1939348	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,424.28		6,040,202.06
08-ENE-2015	1939352	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,298.73		6,063,500.79
08-ENE-2015	1939355	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,404.91		6,214,905.70
08-ENE-2015	1939359	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,269.00		6,230,174.70
08-ENE-2015	1939369	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,953.93		6,244,128.63
08-ENE-2015	3840558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4648 FA26EB07 PUBLICIDAD WWAZ NOTICIAS		31,320.00	6,212,808.63
08-ENE-2015	3840621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T5286 FA2EF7F33 PUBLICIDAD WWAZ NOTICIAS		31,320.00	6,181,488.63
08-ENE-2015	3840685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6262 Y VARIOS PAP VARIOS DEPT OS		398,859.12	5,782,629.51
08-ENE-2015	9232265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6394 F953194 PAVIMENTO REF 000 0000		46,399.99	5,736,229.52
08-ENE-2015	9232273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6393 F996524 PAVIMENTO REF 000 0000		47,250.00	5,688,979.52
08-ENE-2015	9232287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6040 F997618 MAT CASA DIGNA REF 0000000		47,700.90	5,641,278.62
08-ENE-2015	9232297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5208 F970132 MAT CASA DIGNA REF 0000000		287,808.29	5,353,470.33
08-ENE-2015	9232308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5804 F483 MAT CASA DIGNA REF 0000000		135,720.00	5,217,750.33
08-ENE-2015	9232319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5367 F480 MAT CASA DIGNA REF 0000000		90,480.00	5,127,270.33
08-ENE-2015	9232358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4777 F477 MAT CASA DIGNA REF 0000000		180,960.00	4,946,310.33
08-ENE-2015	9232394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4795 F476 MAT CASA DIGNA REF 0000000		180,960.00	4,765,350.33
08-ENE-2015	3882699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO PENS T73997436 7437 ANTONIA		11,408.20	4,753,942.13
08-ENE-2015	9238593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO T7412 ROGEL PALACIOS REF 0000000		24,593.33	4,729,348.80
08-ENE-2015	9238600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO PENSI ALIM 7408 742 6 7427 YU REF 0000000		5,510.26	4,723,838.54
08-ENE-2015	3962244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO PENS T7416 7415 739 2 TORRES		4,744.38	4,719,094.16
08-ENE-2015	9248348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4966 4967 4968 4969 4970 7003 VALOR IND REF 0000000		505,843.52	4,213,250.64
09-ENE-2015	0002385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMN930209927		34,400.00	4,178,850.64
09-ENE-2015	0002680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FIM0805061MA		64,055.44	4,114,795.20
09-ENE-2015	0002681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FIM0805061MA		49,774.73	4,065,020.47
09-ENE-2015	0002840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,307.33	4,027,713.14
09-ENE-2015	9389704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0090115 00012375001632730402	219,079.47		4,246,792.61
09-ENE-2015	0002815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	4,238,381.42
09-ENE-2015	0002824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,939.60	4,224,441.82
09-ENE-2015	0002836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,284.68	4,200,157.14
09-ENE-2015	0002826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,039.04	4,197,118.10
09-ENE-2015	0002825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,934.58	4,184,183.52
09-ENE-2015	0002828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,184.22	4,178,999.30
09-ENE-2015	7745666	DEPOSITO EN EFECTIVO	333.80		4,179,333.10
09-ENE-2015	0002839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	4,176,333.10
09-ENE-2015	7497710	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.65		4,176,425.75
09-ENE-2015	0002810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	4,166,598.39
09-ENE-2015	0002809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	4,156,771.03
09-ENE-2015	0002835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,694.04	4,151,076.99
09-ENE-2015	0002834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	4,147,049.99
09-ENE-2015	0002805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,992.00	4,127,057.99
09-ENE-2015	9497455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Automatico BBajio, REF:CT PRED 1471379941 030680021624201010	4,015.74		4,131,073.73
09-ENE-2015	0002853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		2,900.00	4,128,173.73
09-ENE-2015	0002858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,126,173.73
09-ENE-2015	0002852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		5,800.00	4,120,373.73
09-ENE-2015	9500269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF horas extras enero 2015 156819 044375032003059607	10,000.00		4,130,373.73
09-ENE-2015	9504414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Property Tax 2015 0000901 072375008315665170	42,051.03		4,172,424.76
09-ENE-2015	9507618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL ANUAL PLAZA GAVIOTAS 56288 00002320027455422237	23,808.08		4,196,232.84
09-ENE-2015	9509345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta pred 14755 2507400 030680248149702013	18,150.12		4,214,382.96
09-ENE-2015	8565432	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,830.00		4,222,212.96
09-ENE-2015	0193510	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,461.00		4,243,673.96
09-ENE-2015	0193511	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.00		4,248,773.96
09-ENE-2015	0193518	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,347.78		4,403,121.74
09-ENE-2015	5392269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7515 PENS ALIM MES DE DICIEM MORALES		1,764.00	4,401,357.74
09-ENE-2015	5392393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7516 PENS ALIM MES DIC MARIA O YUK		2,196.74	4,399,161.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099930307689001

HOJA 4 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2015	0193522	DEPOSITO EN EFECTIVO	309,189.64		4,708,350.64
09-ENE-2015	0193541	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		4,858,350.64
09-ENE-2015	0193572	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,599.64		5,005,950.28
09-ENE-2015	0193594	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,282.70		5,123,232.98
09-ENE-2015	0193595	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,454.42		5,289,687.40
09-ENE-2015	0193614	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,866.44		5,303,553.84
09-ENE-2015	0002823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,974.72	5,292,579.12
09-ENE-2015	0193616	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,164.37		5,300,743.49
09-ENE-2015	0193624	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,162.00		5,301,905.49
09-ENE-2015	0193641	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,203.29		5,330,108.78
09-ENE-2015	0193644	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,793.00		5,331,901.78
09-ENE-2015	0193661	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,185.00		5,338,086.78
09-ENE-2015	0193664	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,184.00		5,340,270.78
09-ENE-2015	0002865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	5,338,070.78
09-ENE-2015	0193668	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,643.72		5,344,714.50
09-ENE-2015	9545244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Property tax Predial 2015 0000901 072375008282191492	12,571.50		5,357,286.00
09-ENE-2015	0193671	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,842.66		5,372,128.66
09-ENE-2015	0193672	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,188.00		5,386,316.66
09-ENE-2015	0002811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	5,376,489.30
09-ENE-2015	7467535	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467535	8,655.16		5,385,144.46
09-ENE-2015	0002802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,287.74	5,369,856.72
09-ENE-2015	0002812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	5,360,029.36
09-ENE-2015	0002827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,545.00	5,349,484.36
09-ENE-2015	0002591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		2,520.00	5,346,964.36
09-ENE-2015	0002629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		3,364.00	5,343,600.36
09-ENE-2015	9576815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO 0090115 00012320001839014837	540.24		5,344,140.60
09-ENE-2015	9580827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Property tax Predial 2015 for nits 0000901 072375008315665264	29,012.88		5,373,153.48
09-ENE-2015	9580826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Property tax Predial 2015 0000901 072375008315665264	91,291.23		5,464,444.71
09-ENE-2015	9581818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Property Tax 2015 0000901 072375008534404138	50,790.45		5,515,235.16
12-ENE-2015	0002803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DURP880306SV3		9,827.36	5,505,407.80
12-ENE-2015	0002804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGT891212L63		9,827.36	5,495,580.44
12-ENE-2015	0002813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMP6004293A3		7,127.47	5,488,452.97
12-ENE-2015	0002838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005B22		13,979.04	5,474,473.93
12-ENE-2015	0002847	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUFE710607B35		19,500.00	5,454,973.93
12-ENE-2015	0002854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		7,189.99	5,447,783.94
12-ENE-2015	0002855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		949.99	5,446,833.95
12-ENE-2015	0002856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		7,980.00	5,438,853.95
12-ENE-2015	0002857	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		6,979.99	5,431,873.96
12-ENE-2015	8565778	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,639.00		5,452,512.96
12-ENE-2015	0002919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEFS590418G78		20,880.00	5,431,632.96
12-ENE-2015	0002863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		9,500.40	5,422,132.56
12-ENE-2015	0002864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		6,333.60	5,415,798.96
12-ENE-2015	0002907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JGD0912141H6		43,600.00	5,372,198.96
12-ENE-2015	0002801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,040.00	5,358,158.96
12-ENE-2015	0002808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	5,348,331.60
12-ENE-2015	0002807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	5,338,504.24
12-ENE-2015	4423281	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		5,339,094.24
12-ENE-2015	9655424	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO PERMISO ESTACIONAMIENTO 1E R SEMESTR4274805 00072375001232495242	5,940.00		5,345,034.24
12-ENE-2015	9689799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL P.S. 2015 80695 U 0120115 00012375001852799760	65,532.13		5,410,566.37
12-ENE-2015	9690172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL MONTAYA P.S. 2015 2303 R 0120115 00012375001852799760	3,905.53		5,414,471.90
12-ENE-2015	9690460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL V12 2015 29251 U 0120115 00012375001852799760	13,540.30		5,428,012.20
12-ENE-2015	0002860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,426,012.20
12-ENE-2015	9726571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0120115 00012375001632730402	184,288.33		5,610,300.53



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2015	9743513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0120115 00012375001632730402	1,771.26		5,612,071.79
12-ENE-2015	6862817	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000075250	166.12		5,612,237.91
12-ENE-2015	0355757	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,044.00		5,614,281.91
12-ENE-2015	9759349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 22-N 0120115 00012375001467275653	209.68		5,614,491.59
12-ENE-2015	9764058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40882 EXP 31694 0120115 00012375001047575058	5,433.52		5,619,925.11
12-ENE-2015	9765176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 0120115 00012375001354799679	17,935.22		5,637,860.33
12-ENE-2015	9765531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40486 EXP 31323 0120115 00012375001047575058	48,302.80		5,686,163.13
12-ENE-2015	6850723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40707 EXP 31465	83,527.82		5,769,690.95
12-ENE-2015	1932198	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		5,769,725.95
12-ENE-2015	1932200	DEPOSITO EN EFECTIVO	331.00		5,770,056.95
12-ENE-2015	6870452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40781 EXP 31677	69,472.25		5,839,529.20
12-ENE-2015	2359713	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,239.00		5,840,768.20
12-ENE-2015	0002902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,480.00	5,819,288.20
12-ENE-2015	9796744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LIC PERM REG EXP 5952 14 0120115 00012180001965868993	166,653.80		5,985,942.00
12-ENE-2015	7469053	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469053	70,767.36		6,056,709.36
12-ENE-2015	7469062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469062	24,664.79		6,081,374.15
12-ENE-2015	7469064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469064	3,281.58		6,084,655.73
12-ENE-2015	9802571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO RGL 1201158 00012320001666879708	57,431.43		6,142,087.16
12-ENE-2015	1932527	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,003.00		6,148,090.16
12-ENE-2015	1932537	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,066.23		6,278,156.39
12-ENE-2015	0002821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,807.38	6,272,349.01
12-ENE-2015	1932544	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,471.47		6,378,820.48
12-ENE-2015	1932549	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		6,498,820.48
12-ENE-2015	1932557	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		6,598,820.48
12-ENE-2015	1932570	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,578.30		6,757,398.78
12-ENE-2015	1932582	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,969.00		6,815,367.78
12-ENE-2015	1932583	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,457.80		6,909,825.58
12-ENE-2015	1932588	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,601.07		6,997,426.65
12-ENE-2015	1932599	DEPOSITO EN EFECTIVO	259,921.77		7,257,348.42
12-ENE-2015	1932606	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,214.78		7,271,563.20
12-ENE-2015	1932611	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,709.43		7,291,272.63
12-ENE-2015	1932612	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,139.00		7,294,411.63
12-ENE-2015	1932619	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,401.69		7,329,813.32
12-ENE-2015	1932625	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,896.00		7,343,709.32
12-ENE-2015	1932632	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,607.00		7,397,316.32
12-ENE-2015	0000720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,752.00	7,379,564.32
12-ENE-2015	1932637	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,340.00		7,384,904.32
12-ENE-2015	9822699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 306 402 503 606 0209967 136375000000017359	9,413.37		7,394,317.69
12-ENE-2015	1932646	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,871.00		7,407,188.69
12-ENE-2015	1932647	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,560.00		7,411,748.69
12-ENE-2015	1932656	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,596.00		7,413,344.69
12-ENE-2015	1932664	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,050.87		7,446,395.56
12-ENE-2015	1932667	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,922.00		7,462,317.56
12-ENE-2015	1932676	DEPOSITO CON CHEQUE	13,907.70		7,476,225.26
12-ENE-2015	1932677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932677	18,283.08		7,494,508.34
12-ENE-2015	1932685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932685	139,975.05		7,634,483.39
12-ENE-2015	0002715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,322.50	7,622,160.89
12-ENE-2015	0002714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,990.92	7,612,169.97
12-ENE-2015	0002818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		942.70	7,611,227.27
12-ENE-2015	1932686	DEPOSITO CON CHEQUE	47,426.62		7,658,653.89
12-ENE-2015	1932697	DEPOSITO CON CHEQUE	59,068.60		7,717,722.49
12-ENE-2015	9828087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0032780 00012560001616422350	25,298.74		7,743,021.23
12-ENE-2015	1932715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932715	37,693.59		7,780,714.82
12-ENE-2015	9828915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR7568 F6267E FENAL DIC14 REF 0 000000		185,600.00	7,595,114.82
12-ENE-2015	1932723	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932723	86,503.00		7,681,617.82
12-ENE-2015	0002904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,000.00	7,661,617.82
12-ENE-2015	0002702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,224.00	7,658,393.82
12-ENE-2015	0002703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,780.29	7,653,613.53
12-ENE-2015	0002908	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,870.00	7,645,743.53
12-ENE-2015	0002700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,566.65	7,644,176.88
12-ENE-2015	0002817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,459.50	7,639,717.38
12-ENE-2015	0002701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	7,636,717.38
12-ENE-2015	1932727	DEPOSITO CON CHEQUE	44,900.44		7,681,617.82
12-ENE-2015	1932739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932739	84,474.34		7,766,092.16
12-ENE-2015	7389680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 30194	25,420.90		7,791,513.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099930307689001

HOJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2015	7389718	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 30675	85,237.32		7,876,750.38
13-ENE-2015	0002663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	7,758,000.38
13-ENE-2015	0002850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		5,649.20	7,752,351.18
13-ENE-2015	0002851	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		13,200.80	7,739,150.38
13-ENE-2015	0002878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		8,932.00	7,730,218.38
13-ENE-2015	0002879	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		11,948.00	7,718,270.38
13-ENE-2015	0002880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		15,660.00	7,702,610.38
13-ENE-2015	0002881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		12,470.00	7,690,140.38
13-ENE-2015	0002882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		10,556.00	7,679,584.38
13-ENE-2015	0002883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		16,472.00	7,663,112.38
13-ENE-2015	0002884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		19,720.00	7,643,392.38
13-ENE-2015	0002885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		19,256.00	7,624,136.38
13-ENE-2015	0002886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		17,980.00	7,606,156.38
13-ENE-2015	0002887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		15,312.00	7,590,844.38
13-ENE-2015	0002888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		16,240.00	7,574,604.38
13-ENE-2015	0002889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		9,628.00	7,564,976.38
13-ENE-2015	0002903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAC870629 UV4		19,990.00	7,544,986.38
13-ENE-2015	0002909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LRA110407H63		84,432.80	7,460,553.58
13-ENE-2015	0002914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASJ970915T89		19,499.83	7,441,053.75
13-ENE-2015	0002915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASJ970915T89		6,936.34	7,434,117.41
13-ENE-2015	0002916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASJ970915T89		19,499.83	7,414,617.58
13-ENE-2015	0002917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		71,920.00	7,342,697.58
13-ENE-2015	7914550	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 4088 EXP 30952	6,149.80		7,348,847.38
13-ENE-2015	7914568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 4089 EXP 30953	6,069.10		7,354,916.48
13-ENE-2015	8193199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 818543 058375000000797579	137.00		7,355,053.48
13-ENE-2015	8193803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 818625 058375000000797579	803.00		7,355,856.48
13-ENE-2015	1933045	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,270.00		7,357,126.48
13-ENE-2015	0002822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.86	7,349,764.62
13-ENE-2015	0002920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,268.00	7,307,496.62
13-ENE-2015	8245771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL U 80689 0130115 00012375001952403956	11,489.74		7,318,986.36
13-ENE-2015	8246304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL U 85781 0130115 00012375001952403956	5,742.60		7,324,728.96
13-ENE-2015	6837652	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,756.50		7,329,485.46
13-ENE-2015	8271787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL RAG CTA 86848 2663300 030680596336802012	61,250.75		7,390,736.21
13-ENE-2015	1933509	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,199.00		7,406,935.21
13-ENE-2015	1933510	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,739.68		7,408,674.89
13-ENE-2015	1933513	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,640.05		7,426,314.94
13-ENE-2015	1933528	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,434.00		7,427,748.94
13-ENE-2015	1933530	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,446.48		7,484,195.42
13-ENE-2015	1933534	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,932.44		7,678,127.86
13-ENE-2015	1933536	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,574.87		7,787,702.73
13-ENE-2015	1933538	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,984.71		7,893,687.44
13-ENE-2015	1933555	DEPOSITO EN EFECTIVO	332,357.53		8,226,044.97
13-ENE-2015	1933559	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		8,226,284.97
13-ENE-2015	1933561	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		8,226,734.97
13-ENE-2015	1933570	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,292.00		8,248,026.97
13-ENE-2015	1933572	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,074.70		8,381,101.67
13-ENE-2015	1933576	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,855.94		8,465,957.61
13-ENE-2015	1933578	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,946.00		8,519,903.61
13-ENE-2015	1933583	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		8,594,903.61
13-ENE-2015	1933607	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,074.00		8,601,977.61
13-ENE-2015	1933615	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		8,666,977.61
13-ENE-2015	1933623	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,624.15		8,700,601.76
13-ENE-2015	1933630	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,231.00		8,712,832.76
13-ENE-2015	1933632	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,192.00		8,720,024.76
13-ENE-2015	1933634	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,699.00		8,729,723.76

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2015	1933648	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,724.91		8,826,448.67
13-ENE-2015	1933652	DEPOSITO CON CHEQUE	7,089.51		8,833,538.18
13-ENE-2015	1933657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933657	115,384.38		8,948,922.56
13-ENE-2015	1933661	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933661	49,422.63		8,998,345.19
13-ENE-2015	1933667	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933667	10,124.00		9,008,469.19
13-ENE-2015	1933673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933673	19,693.00		9,028,162.19
13-ENE-2015	0007497	DEPOSITO CON CHEQUE	19,568.45		9,047,730.64
13-ENE-2015	8304986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP CTA 3232 1301158 00012375001921499234	22,343.10		9,070,073.74
13-ENE-2015	8304987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP IMP PREDIAL 3257 1301158 00012375001921499234	3,648.23		9,073,721.97
13-ENE-2015	8305054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP CTA 57487 1301158 00012375001921499234	457.11		9,074,179.08
13-ENE-2015	8305055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP CTA 3260 1301158 00012375001921499234	6,345.22		9,080,524.30
13-ENE-2015	8305056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP CTA 45404 1301158 00012375001921499234	1,070.74		9,081,595.04
13-ENE-2015	8308181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA IMP PREDIAL 1083 1301158 00012375001921582219	23,473.55		9,105,068.59
13-ENE-2015	8308343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV CTA 2363 PREDIAL 1301158 00012375001913250355	2,513.94		9,107,582.53
13-ENE-2015	8308344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV CTA 6900 PREDIAL 1301158 00012375001913250355	1,370.42		9,108,952.95
13-ENE-2015	8308347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV CTA 3737 PREDIAL 1301158 00012375001913250355	26,068.49		9,135,021.44
13-ENE-2015	8308348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV CTA 6901 PREDIAL 1301158 00012375001913250355	1,370.42		9,136,391.86
13-ENE-2015	8951575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL MEDANOS 1ER BIM 2014	40,748.00		9,177,139.86
14-ENE-2015	0002842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43		2,088.00	9,175,051.86
14-ENE-2015	0002843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43		1,850.00	9,173,201.86
14-ENE-2015	0002844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43		3,464.00	9,169,737.86
14-ENE-2015	0002845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43		2,947.00	9,166,790.86
14-ENE-2015	0002846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43		4,712.50	9,162,078.36
14-ENE-2015	0002910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		17,725.22	9,144,353.14
14-ENE-2015	0002911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		16,751.35	9,127,601.79
14-ENE-2015	0002912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		19,661.94	9,107,939.85
14-ENE-2015	0002921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPR700303B43		19,610.00	9,088,329.85
14-ENE-2015	0002922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUZG611212FGA		19,610.00	9,068,719.85
14-ENE-2015	8573805	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		9,068,752.85
14-ENE-2015	8573807	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		9,068,890.85
14-ENE-2015	8478803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0140115 00012375001632730402	13,944.25		9,082,835.10
14-ENE-2015	0002654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		16,800.03	9,066,035.07
14-ENE-2015	0002651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		59,000.01	9,007,035.06
14-ENE-2015	9527952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 14557	10,745.45		9,017,780.51
14-ENE-2015	9537091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 30907U GOV860617TG5	9,080.45		9,026,860.96
14-ENE-2015	3322052	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003322052	7,217.36		9,034,078.32
14-ENE-2015	4769616	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,144.80		9,035,223.12
14-ENE-2015	8507842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MARIA DE LOURDES PERMISO POLIT C Y AGRIC0140115 00012375001504817932	11,296.75		9,046,519.87
14-ENE-2015	4425396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425396	12,782.00		9,059,301.87
14-ENE-2015	8507891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 140115 044375032000912514	28,857.74		9,088,159.61
14-ENE-2015	4425399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425399	17,481.00		9,105,640.61
14-ENE-2015	9638113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GOV860617TG5 PAGO DE BASURA	6,110.00		9,111,750.61
14-ENE-2015	8510466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 140115 044375032000912514	6,110.00		9,117,860.61
14-ENE-2015	1934518	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.64		9,118,107.25
14-ENE-2015	1144803	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,185.04		9,121,292.29
14-ENE-2015	0002928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	9,119,292.29
14-ENE-2015	0002820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,496.20	9,103,796.09
14-ENE-2015	7461399	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		9,104,186.09
14-ENE-2015	1934728	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,051.00		9,107,237.09
14-ENE-2015	1934738	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,411.21		9,271,648.30
14-ENE-2015	1934748	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,757.54		9,330,405.84
14-ENE-2015	1934763	DEPOSITO EN EFECTIVO	387,200.48		9,717,606.32
14-ENE-2015	1934783	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,609.00		9,732,215.32
14-ENE-2015	1934802	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,013.74		9,864,229.06
14-ENE-2015	1934805	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,918.12		9,995,147.18
14-ENE-2015	1934807	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,201.68		10,096,348.86
14-ENE-2015	1934822	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,138.93		10,166,487.79
14-ENE-2015	1934830	DEPOSITO EN EFECTIVO	216,839.17		10,383,326.96
14-ENE-2015	1934832	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,025.17		10,560,352.13
14-ENE-2015	1934836	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,337.06		10,579,689.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0115546099930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 6 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2015	1934844	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,641.34		10,610,330.53
14-ENE-2015	1934862	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,907.83		10,814,238.36
14-ENE-2015	0077411	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	10,000.00		10,824,238.36
14-ENE-2015	1934868	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,236.10		10,890,474.46
14-ENE-2015	1934880	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,203.30		11,016,677.76
14-ENE-2015	1934893	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,646.00		11,053,323.76
14-ENE-2015	1934895	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,173.99		11,124,497.75
14-ENE-2015	1934897	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,377.87		11,146,875.62
14-ENE-2015	1934907	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,340.45		11,182,216.07
14-ENE-2015	1934915	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,581.00		11,183,797.07
14-ENE-2015	1934919	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,025.92		11,207,822.99
14-ENE-2015	1934923	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,511.00		11,211,333.99
14-ENE-2015	1934927	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,611.00		11,223,944.99
14-ENE-2015	1934929	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,601.00		11,241,545.99
14-ENE-2015	1934933	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934933	161,171.44		11,402,717.43
14-ENE-2015	1934943	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934943	67,844.00		11,470,561.43
14-ENE-2015	1934948	DEPOSITO CON CHEQUE	84,612.00		11,555,173.43
14-ENE-2015	1934961	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934961	256,597.74		11,811,771.17
14-ENE-2015	1934965	DEPOSITO CON CHEQUE	5,130.00		11,816,901.17
14-ENE-2015	1934973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934973	7,844.00		11,824,745.17
14-ENE-2015	1934979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934979	267,536.00		12,092,281.17
14-ENE-2015	1934984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934984	7,210.79		12,099,491.96
14-ENE-2015	0002952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,982.00	12,089,509.96
14-ENE-2015	0002848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,185.00	12,073,324.96
14-ENE-2015	8586641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 6788 NOT 1 TEQ 0006788 00012397001891398935	70,938.50		12,144,263.46
14-ENE-2015	8589583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7641 F12 SERV MES NOV TALENTO CONFIABLE REF 0000000		58,000.00	12,086,263.46
14-ENE-2015	8589612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4516 4517 4518 4520 4522 4551 4553 5779 REF 0000000		335,984.57	11,750,278.89
14-ENE-2015	8589633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T29 FD7B8B BRENDA EMOE REF 000 0000		18,020.00	11,732,258.89
14-ENE-2015	8589666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7231 F168 CISNEROS REF 0000000		6,055.20	11,726,203.69
14-ENE-2015	8589694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5877 F87 CISNEROS REF 0000000		16,553.20	11,709,650.49
14-ENE-2015	8589720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6065 F88 CISNEROS REF 0000000		8,276.60	11,701,373.89
15-ENE-2015	0002861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LEMS700127RR1		4,095.00	11,697,278.89
15-ENE-2015	0002862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LEMS700127RR1		4,095.00	11,693,183.89
15-ENE-2015	0002973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	11,687,183.89
15-ENE-2015	0002972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	11,681,183.89
15-ENE-2015	0002971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	11,675,183.89
15-ENE-2015	7461776	DEPOSITO EN EFECTIVO	569.51		11,675,753.40
15-ENE-2015	7461782	DEPOSITO EN EFECTIVO	436.61		11,676,190.01
15-ENE-2015	8686381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Transmision Patrimonial 0000001 072375002189518624	223,040.55		11,899,230.56
15-ENE-2015	8705180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0150115 00012375001632730402	99,054.93		11,998,285.49
15-ENE-2015	0002978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		5,200.00	11,993,085.49
15-ENE-2015	0002966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		170.00	11,992,915.49
15-ENE-2015	8736039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 857683 058375000000797579	460.53		11,993,376.02
15-ENE-2015	0002974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	11,989,376.02
15-ENE-2015	1232728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL ANUAL ECOTERRA	39,939.83		12,029,315.85
15-ENE-2015	7462292	DEPOSITO CON CHEQUE	32,762.00		12,062,077.85
15-ENE-2015	8773788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL LOTE 16-N 0150115 00012375001467275653	2,784.59		12,064,862.44
15-ENE-2015	8774858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL LOTE 19-N 0150115 00012375001467275653	3,621.92		12,068,484.36
15-ENE-2015	8779709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPTO PREDIAL 1ER BIM 2015	54,191.53		12,122,675.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2015	8787664	0000424 00060320000971825746 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO POR CTA CTJ 150115 00002375098401478167	8,640.00		12,131,315.89
15-ENE-2015	0002936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,572.38	12,129,743.51
15-ENE-2015	0002937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,026.08	12,123,717.43
15-ENE-2015	8820593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1501158 00012375001942641692	7,653,397.48		19,777,114.91
15-ENE-2015	1714650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	485,451.00		20,262,565.91
15-ENE-2015	1714928	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	560,885.82		20,823,451.73
15-ENE-2015	1715155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T07 F356 PARTE PROPORCION AL ALSUBS		2,300,000.00	18,523,451.73
15-ENE-2015	1715381	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 1RA QUINCENA DE ENERO		15,207,008.88	3,316,442.85
15-ENE-2015	1715683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T4898 F1 TERRAMAR		714,852.00	2,601,590.85
15-ENE-2015	1715857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4899 F2 TERRAMAR		1,485,148.00	1,116,442.85
15-ENE-2015	8821507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T08 F294 COMUDE REF 0000000		543,333.33	573,109.52
15-ENE-2015	0002980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RCO1112121R2		174,000.00	399,109.52
15-ENE-2015	0002963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,781.44	393,328.08
15-ENE-2015	1736525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2015 NO 49869	1,157.50		394,485.58
15-ENE-2015	8095995	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.90		394,618.48
15-ENE-2015	1935926	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		504,618.48
15-ENE-2015	1935934	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,000.00		644,618.48
15-ENE-2015	1935949	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		739,618.48
15-ENE-2015	1935980	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,103.07		888,721.55
15-ENE-2015	8569838	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		889,061.55
15-ENE-2015	1935987	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,375.54		974,437.09
15-ENE-2015	1935989	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,827.30		1,107,264.39
15-ENE-2015	1935992	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,242.00		1,215,506.39
15-ENE-2015	8845477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF A SOLICITUD DEL CLIENTE 1501014 072858002580674066	21,719.22		1,237,225.61
15-ENE-2015	1935996	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,866.00		1,241,091.61
15-ENE-2015	1936070	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,619.31		1,402,710.92
15-ENE-2015	1936103	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,550.23		1,450,261.15
15-ENE-2015	8339421	DEPOSITO EN EFECTIVO	757.08		1,451,018.23
15-ENE-2015	1936120	DEPOSITO EN EFECTIVO	259,498.51		1,710,516.74
15-ENE-2015	1936169	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,219.79		1,802,736.53
15-ENE-2015	1936178	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,239.00		1,803,975.53
15-ENE-2015	1936182	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,269.36		1,827,244.89
15-ENE-2015	1936183	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,832.00		1,841,076.89
15-ENE-2015	1936186	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,384.66		1,852,461.55
15-ENE-2015	1936205	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,544.72		1,875,006.27
15-ENE-2015	1936206	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		1,876,956.27
15-ENE-2015	1936209	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,508.76		1,933,465.03
15-ENE-2015	1936214	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,640.00		1,937,105.03
15-ENE-2015	1936218	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,379.00		1,938,484.03
15-ENE-2015	0002933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		1,450.00	1,937,034.03
15-ENE-2015	1936241	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,641.00		1,949,675.03
15-ENE-2015	1936254	DEPOSITO CON CHEQUE	183,121.00		2,132,796.03
15-ENE-2015	1936261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936261	216,331.75		2,349,127.78
15-ENE-2015	1936266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936266	37,726.00		2,386,853.78
15-ENE-2015	1936269	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936269	468,957.85		2,855,811.63
15-ENE-2015	8877734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO F503 PKAY DE GUADALAJARA REF 0000000		400,000.00	2,455,811.63
16-ENE-2015	0002944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM5709243AB		11,020.00	2,444,791.63
16-ENE-2015	0002949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOML630817EB1		19,999.98	2,424,791.65
16-ENE-2015	0002950	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,597.58	2,419,194.07
16-ENE-2015	0002951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,069.28	2,415,124.79
16-ENE-2015	0002965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MERAB41224MRO		20,648.00	2,394,476.79
16-ENE-2015	0002975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	2,377,476.80
16-ENE-2015	8970976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 877587 058375000000797579	2,607.00		2,380,083.80
16-ENE-2015	8972202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 877635 058375000000797579	2,607.00		2,382,690.80
16-ENE-2015	8972725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 877690 058375000000797579	416.64		2,383,107.44
16-ENE-2015	8973112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 877722 058375000000797579	450.00		2,383,557.44
16-ENE-2015	0002816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	2,373,557.44
16-ENE-2015	0002969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	2,367,989.44
16-ENE-2015	8989759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISLA 7 0160115 00012320001479340411	1,293.83		2,369,283.27
16-ENE-2015	0002964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		5,781.44	2,363,501.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0115546099930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 7 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2015	8993004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impuesto Predial- 20017 U Loca 3 160115 044375032005811270	2,727.48		2,366,229.31
16-ENE-2015	2635235	DEPOSITO CON CHEQUE	319,308.12		2,685,537.43
16-ENE-2015	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065502739667	9,447.11		2,694,984.54
16-ENE-2015	9045493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS DE CONSTRUCC. L S OLIVOS 7167945 044320010025481518	9,229.53		2,704,214.07
16-ENE-2015	9053086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0160115 00012375001632730402	42,088.54		2,746,302.61
16-ENE-2015	8099573	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,146.00		2,747,448.61
16-ENE-2015	0002819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,433.62	2,743,014.99
16-ENE-2015	0002832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	2,741,714.99
16-ENE-2015	0002970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,738,714.99
16-ENE-2015	0002962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,328.88	2,706,386.11
16-ENE-2015	9084366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Automatico BBajio, REF:PA O PREDIAL1393585 030010033103301015	21,977.00		2,728,363.11
16-ENE-2015	9084365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Automatico BBajio, REF:PA O PREDIAL1393586 030010033103301015	4,315.00		2,732,678.11
16-ENE-2015	9084367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Automatico BBajio, REF:PA O PREDIAL1393587 030010033103301015	3,638.00		2,736,316.11
16-ENE-2015	9087215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LIC CONST PTO VALLARTA 1145 00002320700607656592	14,160.91		2,750,477.02
16-ENE-2015	9087788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LIC CONST PTO VALLARTA 0150115 00012470001700567907	167,218.80		2,917,695.82
16-ENE-2015	9093982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALINEAMIENTO Y DES NO MUNICIPI PTO VTA 0160115 00012320004512719621	3,292.86		2,920,988.68
16-ENE-2015	0002830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	2,919,971.20
16-ENE-2015	0002967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,913,971.20
16-ENE-2015	6627152	DEPOSITO CON CHEQUE	2,860.00		2,916,831.20
16-ENE-2015	6627154	DEPOSITO CON CHEQUE	1,036.00		2,917,867.20
16-ENE-2015	6627160	DEPOSITO CON CHEQUE	1,036.00		2,918,903.20
16-ENE-2015	6627162	DEPOSITO CON CHEQUE	5,719.00		2,924,622.20
16-ENE-2015	1937664	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,495.20		3,101,117.40
16-ENE-2015	1937666	DEPOSITO EN EFECTIVO	424,640.96		3,525,758.36
16-ENE-2015	6627164	DEPOSITO CON CHEQUE	5,719.00		3,531,477.36
16-ENE-2015	1937668	DEPOSITO EN EFECTIVO	323,634.47		3,855,111.83
16-ENE-2015	6627166	DEPOSITO CON CHEQUE	5,719.00		3,860,830.83
16-ENE-2015	6627170	DEPOSITO CON CHEQUE	77,662.00		3,938,492.83
16-ENE-2015	6627183	DEPOSITO CON CHEQUE	30,613.98		3,969,106.81
16-ENE-2015	1937670	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,817.25		4,016,924.06
16-ENE-2015	6627185	DEPOSITO CON CHEQUE	30,613.98		4,047,538.04
16-ENE-2015	6627194	DEPOSITO CON CHEQUE	30,613.68		4,078,151.72
16-ENE-2015	6627202	DEPOSITO CON CHEQUE	30,613.78		4,108,765.50
16-ENE-2015	1937684	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,949.24		4,125,714.74
16-ENE-2015	1937686	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,494.00		4,128,208.74
16-ENE-2015	1937692	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,383.10		4,167,591.84
16-ENE-2015	1937696	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,612.49		4,315,204.33
16-ENE-2015	1937706	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,238.37		4,333,442.70
16-ENE-2015	1937708	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,310.59		4,372,753.29
16-ENE-2015	1937712	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,459.25		4,470,212.54
16-ENE-2015	1937723	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,050.00		4,613,262.54
16-ENE-2015	1937738	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.29		4,613,910.83
16-ENE-2015	1937743	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,487.57		4,757,398.40
16-ENE-2015	1937751	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,210.32		4,947,608.72
16-ENE-2015	1937753	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,969.00		4,955,577.72
16-ENE-2015	1937778	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		5,080,577.72
16-ENE-2015	1937783	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,378.47		5,338,956.19
16-ENE-2015	1937828	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,000.00		5,473,956.19
16-ENE-2015	1937832	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,170.00		5,486,126.19
16-ENE-2015	1937846	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,500.00		5,603,626.19
16-ENE-2015	1937851	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,619.00		5,616,245.19
16-ENE-2015	1937856	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,662.88		5,652,908.07
16-ENE-2015	1937874	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,214.82		5,656,122.89



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2015	1937874	DEPOSITO CON CHEQUE	28,912.00		5,685,034.89
16-ENE-2015	1937886	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,712.00		5,701,746.89
16-ENE-2015	1937889	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,544.00		5,715,290.89
16-ENE-2015	1937891	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,788.00		5,729,078.89
16-ENE-2015	1937896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937896	54,832.85		5,783,911.74
16-ENE-2015	1937898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937898	246,909.33		6,030,821.07
16-ENE-2015	1937906	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937906	7,765.31		6,038,586.38
16-ENE-2015	1937911	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937911	8,455.85		6,047,042.23
16-ENE-2015	1937915	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937915	3,300.00		6,050,342.23
16-ENE-2015	1937922	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937922	267,380.80		6,317,723.03
16-ENE-2015	0002968	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		80,000.00	6,237,723.03
16-ENE-2015	1937932	DEPOSITO CON CHEQUE	164,259.00		6,401,982.03
16-ENE-2015	1937934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937934	169,355.00		6,571,337.03
16-ENE-2015	9158190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6522 F157 VALOR INDUSTRIAL RE F 0000000		220,000.00	6,351,337.03
16-ENE-2015	9158210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7141 F159 VALOR INDUSTRIAL REF 0000000		118,139.78	6,233,197.25
16-ENE-2015	9158226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6671 F5338 GRUPO INTEGRAL DE R ECOLECCIO REF 0000000		300,000.00	5,933,197.25
16-ENE-2015	9158242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T6642 F5290 GRUPO INT EGRAL DE REF 0000000		200,000.00	5,733,197.25
16-ENE-2015	9158262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3757 4791 4790 4789 FORASTE RE F 0000000		545,863.90	5,187,333.35
16-ENE-2015	9158270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6978 F98049 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		478,447.51	4,708,885.84
16-ENE-2015	9158284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7226 F98487 DISTR Y COMER REF 0000000		374,117.49	4,334,768.35
16-ENE-2015	9158333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO T3660 F722 SUMELECTRICO E SPECIALIZ REF 0000000		194,839.34	4,139,929.01
16-ENE-2015	9158357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F14 43 60 48 47 51 40 RAMON YES SAY MEJIA REF 0000000		269,913.94	3,870,015.07
16-ENE-2015	9158374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6088 F43522 SEITON REF 0000000		133,864.74	3,736,150.33
16-ENE-2015	9158381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6084 F42961 SEITON REF 0000000		101,970.96	3,634,179.37
16-ENE-2015	9158424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4284 F41957 SEITON REF 0000000		109,705.47	3,524,473.90
16-ENE-2015	3946046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7683 F52 FORMER GRUPO CONSTR		55,100.00	3,469,373.90
19-ENE-2015	0001448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		406.00	3,468,967.90
19-ENE-2015	0002891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IM09811251Z4		11,949.75	3,457,018.15
19-ENE-2015	0002892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IM09811251Z4		42,500.81	3,414,517.34
19-ENE-2015	0002893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		870.00	3,413,647.34
19-ENE-2015	0002894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		5,336.00	3,408,311.34
19-ENE-2015	0002895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		870.00	3,407,441.34
19-ENE-2015	0002896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		7,864.80	3,399,576.54
19-ENE-2015	0002897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		2,882.60	3,396,693.94
19-ENE-2015	0002898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		8,033.00	3,388,660.94
19-ENE-2015	0002899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		5,985.60	3,382,675.34
19-ENE-2015	0002900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		3,132.00	3,379,543.34
19-ENE-2015	0002901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		6,113.20	3,373,430.14
19-ENE-2015	0002929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BAJM770123000		71,404.00	3,302,026.14
19-ENE-2015	0002935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		829.40	3,301,196.74
19-ENE-2015	0002948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		7,174.60	3,294,022.14
19-ENE-2015	0002956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		3,236.40	3,290,785.74
19-ENE-2015	0002957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		7,192.00	3,283,593.74
19-ENE-2015	0002958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		585.80	3,283,007.94
19-ENE-2015	0002959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		533.60	3,282,474.34
19-ENE-2015	0002960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		4,524.00	3,277,950.34
19-ENE-2015	0002961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		1,345.60	3,276,604.74
19-ENE-2015	0002984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC F0BG721204TY6		15,574.50	3,261,030.24
19-ENE-2015	0002985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,731.16	3,252,299.08
19-ENE-2015	0002982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGL520810V17		32,800.83	3,219,498.25
19-ENE-2015	0002979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,217,998.25
19-ENE-2015	1938596	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		3,218,578.25
19-ENE-2015	9280950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MARIA JOSEFA BERNAL VILLALVAZO 0010796 00012375001588194082	3,449.71		3,222,027.96
19-ENE-2015	0002987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		78,416.00	3,143,611.96
19-ENE-2015	0002986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		60,320.00	3,083,291.96
19-ENE-2015	0002988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		167,040.00	2,916,251.96
19-ENE-2015	0002990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAJ8408095X0		22,260.00	2,893,991.96
19-ENE-2015	1809018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001809018	11,938.85		2,905,930.81
19-ENE-2015	7493605	DEPOSITO CON CHEQUE	3,982.03		2,909,912.84
19-ENE-2015	9320935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F503 P KAY DE GUADALAJARA SA DE CV REF 0000000		350,000.00	2,559,912.84
19-ENE-2015	7075811	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007075811	10,242.48		2,570,155.32
19-ENE-2015	0002849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICA910101S14		22,280.00	2,547,875.32
19-ENE-2015	1939735	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.20		2,548,003.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099930307689001

HOJA 8 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2015	0002976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,546,003.52
19-ENE-2015	7466048	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		2,546,343.52
19-ENE-2015	8206830	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008206830	13,204.08		2,559,547.60
19-ENE-2015	1939776	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,307.00		2,596,854.60
19-ENE-2015	1939780	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,747.00		2,600,601.60
19-ENE-2015	1939784	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,650.07		2,684,251.67
19-ENE-2015	1939788	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,697.28		2,698,948.95
19-ENE-2015	1939805	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		2,823,948.95
19-ENE-2015	1939814	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		2,893,948.95
19-ENE-2015	1939835	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,428.62		2,963,377.57
19-ENE-2015	1939838	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,533.50		3,010,911.07
19-ENE-2015	9346405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA PREDIAL 4731 044320010063656046	36,095.14		3,047,006.21
19-ENE-2015	0002981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,319.23	2,997,686.98
19-ENE-2015	1939855	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,316.14		3,202,003.12
19-ENE-2015	9347466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA PREDIAL 74271 044320010063656046	63,337.92		3,265,341.04
19-ENE-2015	1939869	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,002.45		3,456,343.49
19-ENE-2015	0668475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000668475	12,584.56		3,468,928.05
19-ENE-2015	1939874	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,309.00		3,473,237.05
19-ENE-2015	1939902	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,523.00		3,475,760.05
19-ENE-2015	1939915	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,234.00		3,483,994.05
19-ENE-2015	1939919	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,871.00		3,495,865.05
19-ENE-2015	1939926	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,928.96		3,529,794.01
19-ENE-2015	1939940	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,149.00		3,561,943.01
19-ENE-2015	1939943	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,612.00		3,571,555.01
19-ENE-2015	1939951	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,029.00		3,594,584.01
19-ENE-2015	1939954	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		3,594,974.01
19-ENE-2015	1939958	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,258.69		3,628,232.70
19-ENE-2015	1939972	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,044.00		3,629,276.70
19-ENE-2015	1939975	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,265.24		3,656,541.94
19-ENE-2015	1939991	DEPOSITO CON CHEQUE	1,096.00		3,657,637.94
19-ENE-2015	1939999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939999	55,815.07		3,713,453.01
19-ENE-2015	9357481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T5671 F103 EOLICA LOS ALTOS REF 0000000		836,901.66	2,876,551.35
19-ENE-2015	9366835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago predial terreno comercial la aurora1 021180040537857216	9,366.45		2,885,917.80
19-ENE-2015	9379524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 0001901 072320001282109122	13,922.76		2,899,840.56
20-ENE-2015	0003022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		124,356.00	2,775,484.56
20-ENE-2015	0003023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		17,214.00	2,758,270.56
20-ENE-2015	0003024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		113,978.00	2,644,292.56
20-ENE-2015	0003025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		111,882.00	2,532,410.56
20-ENE-2015	9423164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200115 00012375001632730402	22,598.22		2,555,008.78
20-ENE-2015	2354295	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		2,555,041.78
20-ENE-2015	2354295	DEPOSITO CON CHEQUE	30,265.15		2,585,306.93
20-ENE-2015	9426456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200115 00012375001632730402	801.90		2,586,108.83
20-ENE-2015	9427112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago de tp 56580 pto vta mench ca ramire0020115 072320006520142590	4,698.83		2,590,807.66
20-ENE-2015	9427116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago de TP 56572 Pto Vta Graci a Rivera 0010115 072320006520142590	4,367.38		2,595,175.04
20-ENE-2015	9434504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA DE FONDOS 200115 00002375462600349364	2,450.22		2,597,625.26
20-ENE-2015	9452790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AYO 2015 SAYAMAP SANTA BARBARA 466, 200115 11218000002332848	44,686.51		2,642,311.77
20-ENE-2015	9452978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA DE FONDOS 1 00002320468700099686	29,610.78		2,671,922.55
20-ENE-2015	9453466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA DE FONDOS 2 00002320468700099686	3,320.00		2,675,242.55
20-ENE-2015	4076054	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,274.28		2,691,516.83
20-ENE-2015	9469293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	450.00		2,691,966.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2015	9470341	934070 058375000000797579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	463.59		2,692,430.42
20-ENE-2015	9472979	934175 058375000000797579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPO DE VALLARTA BANDEROLA	5,940.00		2,698,370.42
20-ENE-2015	9477185	S 2001158 00012375001554885833 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2015	1,976.05		2,700,346.47
20-ENE-2015	9477562	0200115 00012375001870052612 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2015	64,273.31		2,764,619.78
20-ENE-2015	0002841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIGV860926LVA		10,216.00	2,754,403.78
20-ENE-2015	1931174	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,594.00		2,771,997.78
20-ENE-2015	1931179	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,824.00		2,773,821.78
20-ENE-2015	1931183	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,990.83		2,835,812.61
20-ENE-2015	1931194	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,500.00		2,963,312.61
20-ENE-2015	1931205	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,660.42		2,979,973.03
20-ENE-2015	1931208	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,419.15		3,045,392.18
20-ENE-2015	1931210	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,651.43		3,069,043.61
20-ENE-2015	1931214	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,199.89		3,152,243.50
20-ENE-2015	1931216	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,914.00		3,161,157.50
20-ENE-2015	1931219	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,334.00		3,168,491.50
20-ENE-2015	9519758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 14437258	5,390.39		3,173,881.89
20-ENE-2015	9519761	1961 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 14437258	4,292.93		3,178,174
20-ENE-2015	1931229	1960 DEPOSITO EN EFECTIVO	116,333.90		3,294,508.72
20-ENE-2015	1931231	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,828.76		3,397,337.48
20-ENE-2015	1931233	DEPOSITO EN EFECTIVO	230,558.55		3,627,896.03
20-ENE-2015	1931235	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,416.87		3,656,312.90
20-ENE-2015	1931248	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,538.00		3,658,850.90
20-ENE-2015	1931252	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,516.26		3,808,367.16
20-ENE-2015	1931264	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,500.00		3,890,867.16
20-ENE-2015	9525182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA DE FONDOS	895,356.00		4,786,223.16
20-ENE-2015	1931285	173203 00002180002321000016 DEPOSITO EN EFECTIVO	432,119.16		5,218,342.32
20-ENE-2015	1931302	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,711.67		5,270,053.99
20-ENE-2015	1931307	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		5,375,053.99
20-ENE-2015	1931314	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,921.87		5,408,975.86
20-ENE-2015	1931316	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,326.91		5,452,302.77
20-ENE-2015	1931326	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,874.00		5,466,176.77
20-ENE-2015	1931342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931342	12,029.34		5,478,206.11
20-ENE-2015	0003019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,866.92	5,472,339.19
20-ENE-2015	0002220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,900.00	5,466,439.19
20-ENE-2015	0002983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,000.00	5,446,439.19
20-ENE-2015	0002918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	5,436,439.19
20-ENE-2015	0003021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,419.97	5,432,019.22
20-ENE-2015	0002925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,471.02	5,415,548.20
20-ENE-2015	0003020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,447.63	5,410,100.57
20-ENE-2015	1931348	DEPOSITO CON CHEQUE	68,105.54		5,478,206.11
20-ENE-2015	0002924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,970.77	5,458,235
20-ENE-2015	0002923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,391.97	5,441,843.03
20-ENE-2015	0002926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		30,000.00	5,411,843.37
20-ENE-2015	0002927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,344.60	5,393,498.77
20-ENE-2015	0002932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,512.97	5,390,985.80
20-ENE-2015	0002931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	5,387,985.80
20-ENE-2015	0002905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	5,384,985.80
20-ENE-2015	1931371	DEPOSITO CON CHEQUE	93,220.31		5,478,206.11
21-ENE-2015	0002995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		13,584.75	5,464,621.36
21-ENE-2015	0002996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		12,931.68	5,451,689.68
21-ENE-2015	0002997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		12,832.50	5,438,857.18
21-ENE-2015	0002998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		16,182.00	5,422,675.18
21-ENE-2015	0002999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		67,595.52	5,355,079.66
21-ENE-2015	0003000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		15,312.00	5,339,767.66
21-ENE-2015	0003001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		15,312.00	5,324,455.66
21-ENE-2015	0003002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		15,312.00	5,309,143.66
21-ENE-2015	0003003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		2,041.60	5,307,102.06
21-ENE-2015	0003004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		18,606.40	5,288,495.66
21-ENE-2015	0003005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		16,601.92	5,271,893.74
21-ENE-2015	0003006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		15,312.00	5,256,581.74
21-ENE-2015	0003007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		15,312.00	5,241,269.74
21-ENE-2015	0003008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		14,703.00	5,226,566.74
21-ENE-2015	0003009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		11,745.00	5,214,821.74
21-ENE-2015	0003010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		15,312.00	5,199,509.74
21-ENE-2015	0003011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		15,196.00	5,184,313.74
21-ENE-2015	0003012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		15,312.00	5,169,001.74
21-ENE-2015	0003013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		14,720.40	5,154,281.34
21-ENE-2015	0003014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		8,108.40	5,146,172.94
21-ENE-2015	0003015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		13,743.68	5,132,429.26
21-ENE-2015	0003016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		18,444.00	5,113,985.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099930307689001

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2015	0003017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		15,312.00	5,098,673.26
21-ENE-2015	0003026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		14,946.60	5,083,726.66
21-ENE-2015	0003037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		26,777.44	5,056,949.22
21-ENE-2015	0003039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		11,994.48	5,044,954.74
21-ENE-2015	0003040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		1,659.96	5,043,294.78
21-ENE-2015	0003041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		12,939.22	5,030,355.56
21-ENE-2015	0003042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		16,113.70	5,014,241.86
21-ENE-2015	0003043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		16,339.96	4,997,901.90
21-ENE-2015	0003044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		6,473.03	4,991,428.87
21-ENE-2015	0003045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		17,947.31	4,973,481.56
21-ENE-2015	0003046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		15,417.79	4,958,063.77
21-ENE-2015	0003047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		18,335.10	4,939,728.67
21-ENE-2015	0003048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		14,616.00	4,925,112.67
21-ENE-2015	0003049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		18,755.04	4,906,357.63
21-ENE-2015	0003050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		16,996.33	4,889,361.30
21-ENE-2015	3413096	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,282.51		4,892,643.81
21-ENE-2015	0002630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.50	4,889,920.31
21-ENE-2015	0002874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		12,423.60	4,877,496.71
21-ENE-2015	0002873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		1,553.41	4,875,943.30
21-ENE-2015	0002875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		16,669.55	4,859,273.75
21-ENE-2015	0002867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		11,163.72	4,848,110.03
21-ENE-2015	0002868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		16,719.67	4,831,390.36
21-ENE-2015	0002866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		16,864.72	4,814,525.64
21-ENE-2015	0002870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		8,462.46	4,806,063.18
21-ENE-2015	0002871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		10,688.55	4,795,374.63
21-ENE-2015	0002872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		8,689.80	4,786,684.83
21-ENE-2015	0002876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		6,942.60	4,779,742.23
21-ENE-2015	0002877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		10,688.55	4,769,053.68
21-ENE-2015	0002890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		10,688.55	4,758,365.13
21-ENE-2015	1931797	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931797	27,261.95		4,785,627.08
21-ENE-2015	0442458	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,339.42		4,786,966.50
21-ENE-2015	1932321	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,742.00		4,791,708.50
21-ENE-2015	1932354	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		4,792,068.50
21-ENE-2015	1932362	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,382.00		4,805,450.50
21-ENE-2015	1932366	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,544.28		4,818,994.78
21-ENE-2015	1932376	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,782.57		4,838,777.35
21-ENE-2015	1932380	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,539.93		4,959,317.28
21-ENE-2015	1932382	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,010.02		5,096,327.30
21-ENE-2015	1932384	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,626.73		5,101,954.03
21-ENE-2015	1932392	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,181.17		5,166,135.20
21-ENE-2015	1932403	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,166.78		5,168,301.98
21-ENE-2015	1932406	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,922.97		5,243,224.95
21-ENE-2015	1932408	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,070.26		5,293,295.21
21-ENE-2015	1932410	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,311.21		5,308,606.42
21-ENE-2015	1932418	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,767.00		5,312,373.42
21-ENE-2015	1932420	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,763.82		5,414,137.24
21-ENE-2015	1932437	DEPOSITO EN EFECTIVO	264,787.70		5,678,924.94
21-ENE-2015	1932448	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		5,783,924.94
21-ENE-2015	1932452	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,000.00		5,948,924.94
21-ENE-2015	1932459	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,050.00		6,038,974.94
21-ENE-2015	1932466	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,000.00		6,189,974.94
21-ENE-2015	9733438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2101158 00012813001802768630	1,091,088.36		7,281,063.30
21-ENE-2015	1932470	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,100.00		7,457,163.30
21-ENE-2015	1932475	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,387.61		7,475,550.91
21-ENE-2015	1932480	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,753.53		7,663,304.44
21-ENE-2015	1932514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932514	246,983.37		7,910,287.81
21-ENE-2015	1932522	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932522	247,386.92		8,157,674.73
21-ENE-2015	1932524	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932524	122,488.17		8,280,162.90
21-ENE-2015	1932535	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932535	101,625.10		8,381,788.00
21-ENE-2015	1932537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932537	14,670.13		8,396,458.13
21-ENE-2015	8917005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14415 EXP 007D14 VALLAR TA SESINN	622,654.69		9,019,112.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2015	9740932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		3,548,966.67	5,470,146.15
21-ENE-2015	9740959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T3033 F195 JESSICA VA NESSA REF 0000000		118,176.89	5,351,969.26
22-ENE-2015	9761269	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO PREDIAL U31411 31411 00002375700530546902	5,933.54		5,357,902.80
22-ENE-2015	0002943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		9,748.34	5,348,154.46
22-ENE-2015	0002954	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		1,050.30	5,347,104.16
22-ENE-2015	0002955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		11,670.00	5,335,434.16
22-ENE-2015	0003027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RC0130920 JX9		19,850.00	5,315,584.16
22-ENE-2015	0003028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RC0130920 JX9		19,153.92	5,296,430.24
22-ENE-2015	0003029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RC0130920 JX9		83,575.68	5,212,854.56
22-ENE-2015	0003030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RC0130920 JX9		92,373.12	5,120,481.44
22-ENE-2015	9348251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA ECOTERRA	640,129.91		5,760,611.35
22-ENE-2015	7546162	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,953.00		5,823,564.35
22-ENE-2015	8564612	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,925.00		5,825,489.35
22-ENE-2015	0002930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,697.18	5,822,792.17
22-ENE-2015	7468876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000073808	14,545.91		5,837,338.08
22-ENE-2015	9830902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FIDEICOMISO F00465 93131 00002180002321000016	75,764.00		5,913,102.08
22-ENE-2015	0575683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000575683	2,208.50		5,915,310.58
22-ENE-2015	9843556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7721		48,256.00	5,867,054.58
22-ENE-2015	9843759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7722		33,408.00	5,833,646.58
22-ENE-2015	9843904	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7723		44,544.00	5,789,102.58
22-ENE-2015	9857141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5689 FAFAD7 REF 0000000		56,125.44	5,732,977.14
22-ENE-2015	9857151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1982A REF 0000000		24,499.84	5,708,477.30
22-ENE-2015	9857162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7125 REF 0000000		50,217.50	5,658,259.80
22-ENE-2015	9857196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7127 REF 0000000		51,855.00	5,606,404.80
22-ENE-2015	9857207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7128 REF 0000000		50,217.50	5,556,187.30
22-ENE-2015	9857239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7129 REF 0000000		48,580.00	5,507,607.30
22-ENE-2015	9857261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7130 REF 0000000		51,855.00	5,455,752.30
22-ENE-2015	9857286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7156 REF 0000000		51,855.00	5,403,897.30
22-ENE-2015	9857314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7159 REF 0000000		51,855.00	5,352,042.30
22-ENE-2015	9857334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7126 REF 0000000		50,217.50	5,301,824.80
22-ENE-2015	9857356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7157 REF 0000000		50,217.50	5,251,607.30
22-ENE-2015	9857415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7158 REF 0000000		50,217.50	5,201,389.80
22-ENE-2015	9857804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7724 REF 0000000		71,764.56	5,129,625.24
22-ENE-2015	9857962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,774.48	5,127,850.76
22-ENE-2015	9858124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE ESTACIONAMIENTO 2201 044375032005232671	5,445.00		5,133,295.76
22-ENE-2015	9858549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HORAS EXTRAS 0000001 072180006556542362	69,600.00		5,202,895.76
22-ENE-2015	9858552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA 0000001 072180006556542362	56,229.00		5,259,124.76
22-ENE-2015	9858556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PLACA 0000001 072180006556542362	137.00		5,259,261.76
22-ENE-2015	9858559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANUNCIOS 0000001 072180006556542362	332.00		5,259,593.76
22-ENE-2015	9858558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOLOGRAMAS 0000001 072180006556542362	421,200.00		5,680,793.76
22-ENE-2015	9858560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0000001 072180006556542362	33,690.00		5,714,483.76
22-ENE-2015	0742224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000742224	7,532.10		5,722,015.86
22-ENE-2015	1933157	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,722,515.86
22-ENE-2015	1933159	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,723,015.86
22-ENE-2015	1933309	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,662.00		5,736,677.86
22-ENE-2015	1933318	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,947.18		5,762,625.04
22-ENE-2015	1933322	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,802.14		5,770,427.18
22-ENE-2015	1933325	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,041.13		5,781,468.31
22-ENE-2015	1933333	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,092.00		5,786,560.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0115546099930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2015	1933345	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,477.00		5,804,037.31
22-ENE-2015	1933354	DEPOSITO EN EFECTIVO	237,340.00		6,041,377.31
22-ENE-2015	1933356	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,352.59		6,247,729.90
22-ENE-2015	1933358	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,648.75		6,381,378.65
22-ENE-2015	1933360	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,697.54		6,544,076.19
22-ENE-2015	1933369	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,320.06		6,794,396.25
22-ENE-2015	1933380	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,406.00		6,798,802.25
22-ENE-2015	8004272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CONTEMPORARY-MUNICIPIO PTO VTA PREDIAL 220115 0000237500138977096	10,512.47		6,809,314.72
22-ENE-2015	1933382	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,333.97		6,902,648.69
22-ENE-2015	8004981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF WUNDERBAR-MUNICIPIO PTO VTA PR DIAL 220115 00002375034171128620	1,492.57		6,904,141.26
22-ENE-2015	2957758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002957758	12,259.99		6,916,401.25
22-ENE-2015	1933393	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,107.22		7,018,508.47
22-ENE-2015	1933401	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,462.59		7,109,971.06
22-ENE-2015	1933403	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,131.07		7,145,102.13
22-ENE-2015	1933405	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,821.00		7,229,923.13
22-ENE-2015	1933417	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,767.58		7,253,690.71
22-ENE-2015	1933419	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,694.60		7,308,385.31
22-ENE-2015	1933423	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,116.07		7,378,501.38
22-ENE-2015	1933425	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,619.64		7,454,121.02
22-ENE-2015	1933434	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,069.79		7,520,190.81
22-ENE-2015	4421333	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		7,520,640.81
22-ENE-2015	8014257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEBANNA-MUNICIPIO PTO VTA PERM ISO 220115 00002375034170510572	27,702.00		7,548,342.81
22-ENE-2015	1933447	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,047.00		7,551,389.81
22-ENE-2015	7786460	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007786460	4,839.44		7,556,229.25
22-ENE-2015	1933452	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		7,561,479.25
22-ENE-2015	1933458	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,481.00		7,564,960.25
22-ENE-2015	8015718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 104377 U 1 021240063719547546	6,390.97		7,571,351.22
22-ENE-2015	1933465	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,449.95		7,626,801.17
22-ENE-2015	1933468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933468	39,360.98		7,666,162.15
22-ENE-2015	1933474	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933474	53,100.37		7,719,262.52
22-ENE-2015	8016895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA 3273 3273 044375032002104472	10,908.39		7,730,170.91
22-ENE-2015	4421389	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,772.00		7,738,942.91
22-ENE-2015	2915781	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,057.82		7,747,000.73
23-ENE-2015	8080934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANS-60689 0230115 00012375001354799679	27,100.00		7,774,100.73
23-ENE-2015	8099449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 980143 05837500000797579	70,151.74		7,844,252.47
23-ENE-2015	0270834	DEPOSITO CON CHEQUE	10,675.56		7,854,928.03
23-ENE-2015	0270836	DEPOSITO CON CHEQUE	2,097.60		7,857,025.63
23-ENE-2015	1933780	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,309.01		7,860,334.64
23-ENE-2015	8128298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Cta 16010 16010 044375032005830060	290.80		7,860,625.44
23-ENE-2015	8129357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta 16009 16009 044375032005830060	288.41		7,860,913.85
23-ENE-2015	8130936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta 15992 15992 044375032005830060	308.91		7,861,222.76
23-ENE-2015	8131829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta 9893 9893 044375032005830060	4,094.28		7,865,317.04
23-ENE-2015	8132435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta 16011 16011 044375032005830060	290.80		7,865,607.84
23-ENE-2015	8133212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta 7312 7312 044375032005830060	15,145.37		7,880,753.21
23-ENE-2015	8135619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERC CIO 2015 230115 00002180024644068946	8,866.55		7,889,619.76
23-ENE-2015	7469962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469962	38,218.13		7,927,837.89
23-ENE-2015	8140626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF CIARIO 6210090 030320236682101016	83,472.00		8,011,309.89
23-ENE-2015	0002941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		4,060.00	8,007,249.89

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0002831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,006,249.89
23-ENE-2015	1934109	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,127.00		8,057,376.89
23-ENE-2015	8183634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0230115 00012375001632730402	7,546.00		8,064,922.89
23-ENE-2015	8190974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T137 F1892 DOCUPRO SA DE CV REF 0000000		92,800.00	7,972,122.89
23-ENE-2015	8190991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		4,600,000.00	3,372,122.89
23-ENE-2015	2938452	DEPOSITO EN EFECTIVO	757.38		3,372,880.27
23-ENE-2015	1758204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROGRAMA DE BECAS MENORES DE ED AD		394,000.00	2,978,880.27
23-ENE-2015	1758409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROGRAMA DE BECAS MAYORES DE ED AD		1,495,000.00	1,483,880.27
23-ENE-2015	8565828	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		1,484,510.27
23-ENE-2015	8565834	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00		1,484,880.27
23-ENE-2015	8565837	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		1,485,190.27
23-ENE-2015	1869943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14504 EXP551D14 IVAN AL EJANDRO B	49,186.00		1,534,376.27
23-ENE-2015	1934453	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,469.00		1,545,845.27
23-ENE-2015	1934469	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,341.04		1,567,186.31
23-ENE-2015	1934472	DEPOSITO EN EFECTIVO	183,945.24		1,751,131.55
23-ENE-2015	1934489	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,516.00		1,757,647.55
23-ENE-2015	1934494	DEPOSITO EN EFECTIVO	183,560.46		1,941,208.01
23-ENE-2015	1934506	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,221.68		2,000,429.69
23-ENE-2015	1934509	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,500.62		2,175,930.31
23-ENE-2015	1934512	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,262.47		2,333,192.78
23-ENE-2015	1934514	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,971.44		2,368,164.22
23-ENE-2015	1934523	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,012.33		2,652,176.55
23-ENE-2015	1934535	DEPOSITO EN EFECTIVO	249,634.58		2,901,811.13
23-ENE-2015	1934538	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,610.62		2,931,421.75
23-ENE-2015	1934540	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,069.01		3,017,490.76
23-ENE-2015	1934542	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,874.88		3,145,365.64
23-ENE-2015	1934548	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,145.97		3,280,511.61
23-ENE-2015	1934550	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,231.96		3,308,743.57
23-ENE-2015	1934556	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,691.00		3,313,434.57
23-ENE-2015	1934559	DEPOSITO EN EFECTIVO	606.00		3,314,040.57
23-ENE-2015	1934563	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,009.17		3,356,049.74
23-ENE-2015	2033077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROGRAMA DE BECAS MAYORES DE ED AD		3,000.00	3,353,049.74
23-ENE-2015	1934582	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934582	318,043.89		3,671,093.63
23-ENE-2015	1934591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934591	268,822.56		3,939,916.19
23-ENE-2015	1934595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934595	253,859.78		4,193,775.97
23-ENE-2015	1934597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934597	245,553.42		4,439,329.39
23-ENE-2015	1934605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934605	200,222.61		4,639,552.00
23-ENE-2015	1934611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934611	111,155.78		4,750,707.78
23-ENE-2015	1934615	DEPOSITO CON CHEQUE	18,468.00		4,769,175.78
23-ENE-2015	1934617	DEPOSITO CON CHEQUE	16,501.88		4,785,677.66
23-ENE-2015	1934626	DEPOSITO CON CHEQUE	29,043.00		4,814,720.66
23-ENE-2015	1934628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934628	3,682.25		4,818,402.91
23-ENE-2015	8295252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 68459U 0013010 072320001053831852	15,209.12		4,833,612.03
26-ENE-2015	0002991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LH0690602ES1		8,820.00	4,824,792.03
26-ENE-2015	0002994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2		148,220.16	4,676,571.87
26-ENE-2015	8393653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF THE BANK OF NEW YORK MELLON SA IBM EN SUB8885 00002180002348360137	84,538.67		4,761,110.54
26-ENE-2015	8396774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 14258 058580220295400165	16,979.48		4,778,090.02
26-ENE-2015	3152415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	3,278,090.02
26-ENE-2015	1935599	DEPOSITO EN EFECTIVO	359.00		3,278,449.02
26-ENE-2015	3266049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL	254,791.80		3,533,240.82
26-ENE-2015	0002989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,100.00	3,518,140.82
26-ENE-2015	6622054	DEPOSITO CON CHEQUE	34,310.00		3,552,450.82
26-ENE-2015	6622060	DEPOSITO CON CHEQUE	34,310.00		3,586,760.82
26-ENE-2015	6622062	DEPOSITO CON CHEQUE	5,719.00		3,592,479.82
26-ENE-2015	6622064	DEPOSITO CON CHEQUE	5,719.00		3,598,198.82
26-ENE-2015	6622066	DEPOSITO CON CHEQUE	19,606.00		3,617,804.82
26-ENE-2015	6622074	DEPOSITO CON CHEQUE	39,211.00		3,657,015.82
26-ENE-2015	1936254	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,994.35		3,676,010.17
26-ENE-2015	1936258	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,525.00		3,681,535.17
26-ENE-2015	1936267	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,421.47		3,731,956.64
26-ENE-2015	1936274	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,689.73		3,814,646.37
26-ENE-2015	1936278	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,133.11		3,837,779.48
26-ENE-2015	1936280	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,027.57		3,883,807.05
26-ENE-2015	1936282	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,386.60		3,987,193.65
26-ENE-2015	1936286	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,981.41		4,007,175.06
26-ENE-2015	8472483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7742 F941 MTTO EMPRESS REF 000		27,840.00	3,979,335.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099930307689001

HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2015	8472495	0000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7743 F942 MTTO EMPRESS REF 000		27,840.00	3,951,495.06
26-ENE-2015	8472521	0000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7727 F940 MTTO EMPRESS REF 000		27,840.00	3,923,655.06
26-ENE-2015	1936290	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,476.89		4,077,131.95
26-ENE-2015	1936295	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,432.00		4,099,563.95
26-ENE-2015	1936307	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,621.00		4,104,184.95
26-ENE-2015	1936313	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,167.83		4,189,352.78
26-ENE-2015	1936317	DEPOSITO EN EFECTIVO	793.00		4,190,145.78
26-ENE-2015	1936320	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,151.71		4,207,297.49
26-ENE-2015	4423273	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		4,207,417.49
26-ENE-2015	1936353	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,460.18		4,269,877.67
26-ENE-2015	1936362	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,421.68		4,397,299.35
26-ENE-2015	1936368	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,710.27		4,510,009.62
26-ENE-2015	1936371	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,757.01		4,628,766.63
26-ENE-2015	1936375	DEPOSITO EN EFECTIVO	302,363.26		4,931,129.89
26-ENE-2015	1936389	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,852.50		4,933,982.39
26-ENE-2015	1936393	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,886.00		4,955,868.39
26-ENE-2015	1936402	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,855.00		4,973,723.39
26-ENE-2015	1936410	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,857.00		4,986,580.39
26-ENE-2015	1936421	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,878.00		4,989,458.39
26-ENE-2015	1936436	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,655.29		5,022,113.68
26-ENE-2015	1936444	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,904.23		5,046,017.91
26-ENE-2015	3848182	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 2015 GBU	55,666.00		5,101,683.91
26-ENE-2015	1936459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936459	4,037.99		5,105,721.90
26-ENE-2015	8491417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 0260114 00012375001449456979	49,775.86		5,155,497.76
26-ENE-2015	8499537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF homologacion 0000001 072375002152073264	811,605.09		5,967,102.85
27-ENE-2015	8540599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago predial cta 32330 9999999 072375006074390034	2,128.33		5,969,231.18
27-ENE-2015	8540598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago de prediales varios 9999999 072375006074390034	21,715.21		5,990,946.39
27-ENE-2015	8568291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago de prediales fabian 9999999 072375001913782096	34,797.00		6,025,743.39
27-ENE-2015	8571082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0270115 00012375001632730402	7,557.73		6,033,301.12
27-ENE-2015	8593727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE RECIBO DE PTO VALLARTA 0270115 072730006091629763	2,370.00		6,035,671.12
27-ENE-2015	8608456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO POR DONATIVO DE VALLARTA 0000001 072180006556542362	1,082,600.00		7,118,271.12
27-ENE-2015	7463038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463038	587,705.23		7,705,976.35
27-ENE-2015	7463079	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463079	137,080.00		7,843,056.35
27-ENE-2015	2247650	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,117.06		7,845,173.41
27-ENE-2015	7237277	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,293.60		7,851,467.01
27-ENE-2015	5188871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTOS	2,370.00		7,853,837.01
27-ENE-2015	1937616	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,588.00		7,865,425.01
27-ENE-2015	1937622	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,234.15		8,116,659.16
27-ENE-2015	8648761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		13,304.36	8,103,354.80
27-ENE-2015	8648766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7744 F40599 CABLEVISION RED RE F 0000000		172,283.20	7,931,071.60
27-ENE-2015	8648789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7745 F39441 CABLEVISION RED RE F 0000000		172,283.20	7,758,788.40
27-ENE-2015	5214201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T88 F936 SERVICIO LOS POETAS		42,280.00	7,716,508.40
27-ENE-2015	5214303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T89 F935 SERVICIO LOS POETAS		41,396.82	7,675,111.58
27-ENE-2015	5214433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7692 F914 SERVICIO LOS POETAS		39,415.50	7,635,696.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2015	5214598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7693 F917 SERVICIO LOS POETAS		41,490.00	7,594,206.08
27-ENE-2015	5214734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7694 F918 SERVICIO LOS POETAS		14,637.00	7,579,569.08
27-ENE-2015	5214825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7696 F925 SERVICIO LOS POETAS		66,075.60	7,513,493.48
27-ENE-2015	5214939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7695 F921 SERVICIO LOS POETAS		52,693.20	7,460,800.28
27-ENE-2015	5215042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T105 F19245 SERVICIO LOS POETAS		95,977.24	7,364,823.04
27-ENE-2015	5215166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T106 F19246 SERVICIO LOS POETAS		49,426.19	7,315,396.85
27-ENE-2015	5215281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T107 F19247 SERVICIO LOS POETAS		113,685.81	7,201,711.04
27-ENE-2015	1937648	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,607.00		7,239,318.04
27-ENE-2015	1937675	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,324.85		7,396,642.89
27-ENE-2015	1937677	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		7,571,642.89
27-ENE-2015	1937693	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		7,691,642.89
27-ENE-2015	1937700	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		7,726,642.89
27-ENE-2015	1937704	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		7,811,642.89
27-ENE-2015	1937711	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		7,921,642.89
27-ENE-2015	5246239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	3,921,642.89
27-ENE-2015	1937718	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		3,966,642.89
27-ENE-2015	1937721	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		4,066,642.89
27-ENE-2015	1937735	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,000.00		4,301,642.89
27-ENE-2015	1937742	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,836.71		4,317,479.60
27-ENE-2015	1937746	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,442.75		4,369,922.35
27-ENE-2015	1937764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937764	347,661.06		4,717,583.41
27-ENE-2015	1937769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937769	208,782.60		4,926,366.01
27-ENE-2015	1937774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937774	133,033.02		5,059,399.03
27-ENE-2015	1937778	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937778	212,322.60		5,271,721.63
27-ENE-2015	1937784	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937784	118,234.57		5,389,956.20
27-ENE-2015	1937788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937788	94,658.63		5,484,614.83
27-ENE-2015	1937794	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937794	82,596.17		5,567,211.00
27-ENE-2015	1937801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937801	10,385.39		5,577,596.39
27-ENE-2015	1937802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937802	74,733.72		5,652,330.11
27-ENE-2015	1937805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937805	3,281.88		5,655,611.99
27-ENE-2015	1937809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937809	24,947.90		5,680,559.89
27-ENE-2015	1937812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937812	42,124.03		5,722,683.92
27-ENE-2015	1937820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937820	11,646.00		5,734,329.92
27-ENE-2015	1937826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937826	9,300.00		5,743,629.92
27-ENE-2015	7499498	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499498	2,019.60		5,745,649.52
27-ENE-2015	1937827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937827	4,100.00		5,749,749.52
27-ENE-2015	8666785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0082331 00012375001605941723	15,092.69		5,764,842.21
27-ENE-2015	8668468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0000344 00012375001605941723	27,885.12		5,792,727.33
27-ENE-2015	8674150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0004797 00012375001612285951	22,420.11		5,815,147.44
27-ENE-2015	8680125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 21020 21020 02118004043211807	859,817.01		6,674,964.45
28-ENE-2015	0002432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEF800329168		1,900.00	6,673,064.45
28-ENE-2015	0002829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEF800329168		1,900.00	6,671,164.45
28-ENE-2015	8998481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 48900 058580220335300170	52,779.14		6,723,943.59
28-ENE-2015	9001805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BASURA 2015 5543 00002320034107322377	4,888.00		6,728,831.59
28-ENE-2015	7464017	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464017	47,461.38		6,776,292.97
28-ENE-2015	6058629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 20489	7,429.68		6,783,722.65
28-ENE-2015	6062024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL KRystal	7,950.54		6,791,673.19
28-ENE-2015	6065993	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BASURA	50,983.00		6,842,656.19
28-ENE-2015	9017996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0280115 00012375001632730402	165,981.72		7,008,637.91
28-ENE-2015	2358945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002358945	98,192.60		7,106,830.51
28-ENE-2015	1363779	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,466.67		7,108,297.18
28-ENE-2015	3029281	DEPOSITO EN EFECTIVO	769.00		7,109,066.18
28-ENE-2015	9079971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO MUNICIPAL 0280115 00012375001783885390	9,645.80		7,118,711.98
28-ENE-2015	9082630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CUENTA 10046 U 55885 058320000000481380	30,364.99		7,149,076.97
28-ENE-2015	6528596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40951 EXP31755	25,151.22		7,174,228.19
28-ENE-2015	6528627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40884 EXP 31729	2,874.60		7,177,102.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099930307689001

HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2015	6528656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40853 EXP 31351	4,147.14		7,181,249.93
28-ENE-2015	6528688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40756 EXP 31596	6,875.55		7,188,125.48
28-ENE-2015	6528711	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40790 EXP31494	121,647.75		7,309,773.23
28-ENE-2015	6528730	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40737 EXP 31589	4,919.73		7,314,692.96
28-ENE-2015	6528751	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40800 EXP 31577	12,995.23		7,327,688.19
28-ENE-2015	6528782	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40565 EXP 31436	36,377.82		7,364,066.01
28-ENE-2015	6528804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40815 EXP 29015	14,987.86		7,379,053.87
28-ENE-2015	6528827	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40816 EXP 31259	28,081.39		7,407,135.26
28-ENE-2015	6528849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40938 EXP 31819	8,716.33		7,415,851.59
28-ENE-2015	6528871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40941 EXP 31846	5,228.13		7,421,079.72
28-ENE-2015	6528889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40788 EXP 31620	7,584.27		7,428,663.99
28-ENE-2015	6528902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40808 EXP 31374	11,927.57		7,440,591.56
28-ENE-2015	6528910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40738 EXP 31586	8,650.76		7,449,242.32
28-ENE-2015	6614330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ T88 F936 SERVICIO LOS POE TAS		6,000.00	7,443,242.32
28-ENE-2015	9104714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CARGA FINANCIERA REF 0000000		326.63	7,442,915.69
28-ENE-2015	9104730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CARGA FINANCIERA REF 0000000		130.09	7,442,785.60
28-ENE-2015	1938856	DEPOSITO EN EFECTIVO	618,191.42		8,060,977.02
28-ENE-2015	6647961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7521 F1889 1845 1884 1885 JUAN DE DIOS		8,514.40	8,052,462.62
28-ENE-2015	6648040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7525 F1816 JUAN DE DIOS		156,600.00	7,895,862.62
28-ENE-2015	6648179	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7526 F1851 JUAN DE DIOS		24,012.00	7,871,850.62
28-ENE-2015	6648253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7527 F1875 1888 1887 1882 1886 JUAN DE		15,602.00	7,856,248.62
28-ENE-2015	6648581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,500,000.00	2,356,248.62
28-ENE-2015	9108895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7274 F102 PVDGISAD03214 EST02 DESARROLL REF 0000000		103,439.84	2,252,808.78
28-ENE-2015	1938929	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,450.62		2,341,259.40
28-ENE-2015	1938939	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,940.19		2,372,199.59
28-ENE-2015	1938940	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,113.00		2,435,312.59
28-ENE-2015	1938941	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,077.30		2,606,389.89
28-ENE-2015	1938942	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,481.00		2,609,870.89
28-ENE-2015	1938956	DEPOSITO EN EFECTIVO	205,226.79		2,815,097.68
28-ENE-2015	1938968	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,659.04		2,830,756.72
28-ENE-2015	1938969	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,512.45		2,883,269.17
28-ENE-2015	1938970	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,258.72		2,943,527.89
28-ENE-2015	1938971	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,684.19		3,141,212.08
28-ENE-2015	1938976	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,772.98		3,158,985.06
28-ENE-2015	1938982	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,197.05		3,209,182.11
28-ENE-2015	1938985	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,741.25		3,322,923.36
28-ENE-2015	1938991	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,413.00		3,336,336.36
28-ENE-2015	1938995	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,018.00		3,338,354.36
28-ENE-2015	9121816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE PREDIAL 2015 CUENTA 32 7 280115 00002375034170463205	27,445.32		3,365,799.68
28-ENE-2015	1939001	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,240.00		3,371,039.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2015	1939004	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,008.00		3,372,047.68
28-ENE-2015	1939009	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,161.50		3,378,209.18
28-ENE-2015	1939013	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,579.00		3,392,788.18
28-ENE-2015	1939017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,962.00		3,394,750.18
28-ENE-2015	1939022	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,624.41		3,427,374.59
28-ENE-2015	1939027	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,202.00		3,434,576.59
28-ENE-2015	1939029	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,672.59		3,437,249.18
28-ENE-2015	7464742	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		3,437,669.18
28-ENE-2015	7464746	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		3,437,819.18
28-ENE-2015	1939035	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,845.97		3,453,665.15
28-ENE-2015	1939038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939038	430,817.00		3,884,482.15
28-ENE-2015	0749331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749331	9,351.00		3,893,833.15
28-ENE-2015	9138322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2015 CTA 47836 280115 00002375034170463205	7,802.82		3,901,635.97
28-ENE-2015	9145384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO RECOLECCION DE BASURA 201 280115 00002375034170463205	17,155.00		3,918,790.97
29-ENE-2015	9342334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0290115 00012375001632730402	10,301.62		3,929,092.59
29-ENE-2015	9347399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL LOTES 9 AL 17 0002015 00012320012189622780	4,972.00		3,934,064.59
29-ENE-2015	7827296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007827296	43,628.52		3,977,693.11
29-ENE-2015	9355084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES 2901158 00012320001373773553	204,392.24		4,182,085.35
29-ENE-2015	5093363	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,869.50		4,184,954.85
29-ENE-2015	7465135	DEPOSITO CON CHEQUE	300,967.54		4,485,922.39
29-ENE-2015	7465137	DEPOSITO CON CHEQUE	520,907.73		5,006,830.12
29-ENE-2015	9367996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL LOTE 4-Q 0290115 00012375001467275653	2,784.59		5,009,614.71
29-ENE-2015	9368563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 17-N 0290115 00012375001467275653	2,784.59		5,012,399.30
29-ENE-2015	9369193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 11-P 0290115 00012375001467275653	2,224.38		5,014,623.68
29-ENE-2015	0896118	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,870.00		5,018,493.68
29-ENE-2015	7620437	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	241.00		5,018,734.68
29-ENE-2015	7623952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	109,113.00		5,127,847.68
29-ENE-2015	9394423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 72905 058375000000797579	450.00		5,128,297.68
29-ENE-2015	9394831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLEC BASURA 1ER SEM 2015 290115 00002375098401478167	132,948.33		5,261,246.01
29-ENE-2015	1939668	DEPOSITO CON CHEQUE	4,465,823.00		9,727,069.01
29-ENE-2015	9400943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECC BASURA 0290115 00012375001935693738	1,185.00		9,728,254.01
29-ENE-2015	1939715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939715	110,511.27		9,838,765.28
29-ENE-2015	7959324	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110364009000000	203,296.81		10,042,062.09
29-ENE-2015	7959584	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110364001010005	83,768.98		10,125,831.07
29-ENE-2015	7959831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110364001010007	93,204.64		10,219,035.71
29-ENE-2015	9431948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CABI CONJU RESIDENCIALES 12968 021180040424270540	23,555.89		10,242,591.60
29-ENE-2015	8124302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,500,000.00	5,742,591.60
29-ENE-2015	9449336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		4,000,000.00	1,742,591.60
29-ENE-2015	9455162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 030114 290115 00002180034779858309	13,160.00		1,755,751.60
29-ENE-2015	9468313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2901158 00012375001432981406	30,562.53		1,786,314.13
29-ENE-2015	9468714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2901158 00012375001432818333	22,348.25		1,808,662.38
29-ENE-2015	7465879	DEPOSITO CON CHEQUE	379,086.98		2,187,749.36
29-ENE-2015	0019360	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,655.34		2,203,404.70
29-ENE-2015	0019362	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,561.36		2,254,966.06
29-ENE-2015	0019364	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,054.44		2,262,020.50
29-ENE-2015	0019367	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,050.06		2,306,070.56
29-ENE-2015	0019394	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,782.25		2,350,852.81
29-ENE-2015	0193100	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,309.78		2,496,162.59
29-ENE-2015	0193103	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,612.93		2,614,775.52
29-ENE-2015	4425620	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		2,615,255.52
29-ENE-2015	0193121	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,040.67		2,618,296.19
29-ENE-2015	4425622	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		2,618,896.19
29-ENE-2015	0193123	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,941.37		2,807,837.56
29-ENE-2015	0193126	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,000.00		2,933,837.56
29-ENE-2015	0193148	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,770.15		3,116,607.71
29-ENE-2015	0193161	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		3,181,607.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546099930307689001

HOJA 13 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2015	0193169	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,655.34		3,197,263.05
29-ENE-2015	0193175	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		3,292,263.05
29-ENE-2015	0193182	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,598.53		3,394,861.58
29-ENE-2015	0193189	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,131.00		3,412,992.58
29-ENE-2015	0193191	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,868.75		3,414,861.33
29-ENE-2015	0193193	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,652.00		3,449,513.33
29-ENE-2015	0193197	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,516.35		3,466,029.68
29-ENE-2015	0193200	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,979.46		3,545,009.14
29-ENE-2015	0193211	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,923.05		3,565,932.19
29-ENE-2015	0193213	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,270.83		3,603,203.02
29-ENE-2015	0193216	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,426.00		3,611,629.02
29-ENE-2015	0193229	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,561.84		3,624,190.86
29-ENE-2015	0193233	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,404.00		3,634,594.86
29-ENE-2015	0193242	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,841.00		3,649,435.86
29-ENE-2015	0193271	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,519.93		3,672,955.79
29-ENE-2015	0193278	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,759.00		3,688,714.79
29-ENE-2015	0193296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193296	7,029.05		3,695,743.84
29-ENE-2015	9511153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO VRG 2901158 00012320001666879708	772,542.00		4,468,285.84
29-ENE-2015	9511603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DMV 2901158 00012320004480818913	738,158.34		5,206,444.18
29-ENE-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		552.00	5,205,892.18
29-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		88.32	5,205,803.86
30-ENE-2015	9754315	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO PREDIAL 2687805 00012320029044057069	683.28		5,206,487.14
30-ENE-2015	0002992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MES080514CSA		16,403.56	5,190,083.58
30-ENE-2015	0002993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MES080514CSA		16,910.48	5,173,173.10
30-ENE-2015	2009352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002009352	53,318.51		5,226,491.61
30-ENE-2015	3301190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003301190	152,920.05		5,379,411.66
30-ENE-2015	9855542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA PREDIAL 20997 0300115 072375001287634634	2,802.71		5,382,214.37
30-ENE-2015	9856000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA PREDIAL 92282 0300115 072375001287634634	8,793.98		5,391,008.35
30-ENE-2015	9862818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0300115 00012375001632730402	171,079.91		5,562,088.26
30-ENE-2015	9889364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T222 F101 ALOE CONSULTORES SC R EF 0000000		228,375.00	5,333,713.26
30-ENE-2015	9889422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T221 F102 ALOE CONSULTORES SC R EF 0000000		228,375.00	5,105,338.26
30-ENE-2015	9585700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F38 KKMM LABORATORIO CRE		150,000.01	4,955,338.25
30-ENE-2015	9720750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 3877 U	152,842.16		5,108,180.41
30-ENE-2015	9720794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16154 U	397.75		5,108,578.16
30-ENE-2015	9720830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16159 U	397.75		5,108,975.91
30-ENE-2015	9720871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16161 U	397.75		5,109,373.66
30-ENE-2015	9720899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16163 U	397.75		5,109,771.41
30-ENE-2015	9720936	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16166 U	397.75		5,110,169.16
30-ENE-2015	9720999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16168 U	397.75		5,110,566.91
30-ENE-2015	9721015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 19170 U	397.75		5,110,964.66
30-ENE-2015	9721036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16172 U	397.75		5,111,362.41
30-ENE-2015	9721064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16174 U	397.75		5,111,760.16
30-ENE-2015	9721089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16156 U	397.75		5,112,157.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2015	9902654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T07 F356 DIF		2,500,000.00	2,612,157.91
30-ENE-2015	0005444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F43 T7795 KKMM LABORATORIO		150,000.01	2,462,157.90
30-ENE-2015	9035333	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	2,461,807.90
30-ENE-2015	9035333	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	2,461,751.90
30-ENE-2015	1931326	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,905.00		2,463,656.90
30-ENE-2015	1931328	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,898.11		2,578,555.01
30-ENE-2015	1931347	DEPOSITO EN EFECTIVO	252,689.99		2,831,245.00
30-ENE-2015	1931368	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,052.14		2,856,297.14
30-ENE-2015	1931372	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,620.46		3,114,917.60
30-ENE-2015	7467457	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		3,115,627.60
30-ENE-2015	1931399	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,169.79		3,305,797.39
30-ENE-2015	1931404	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,501.07		3,378,298.46
30-ENE-2015	1931406	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,191.61		3,491,490.07
30-ENE-2015	1931415	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,000.00		3,606,490.07
30-ENE-2015	1931431	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		3,681,490.07
30-ENE-2015	1931475	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,500.00		3,798,990.07
30-ENE-2015	1931499	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,602.00		3,826,592.07
30-ENE-2015	1931503	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,074.00		3,827,666.07
30-ENE-2015	1931505	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,526.37		3,870,192.44
30-ENE-2015	1931533	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,806.00		3,871,998.44
30-ENE-2015	1931547	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,911.81		3,904,910.25
30-ENE-2015	1931549	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,693.22		3,940,603.47
30-ENE-2015	1931555	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,121.00		3,951,724.47
30-ENE-2015	1931578	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,388.75		3,955,113.22
30-ENE-2015	1931582	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		3,955,843.22
30-ENE-2015	1931596	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,626.22		3,989,469.44
30-ENE-2015	1931603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931603	12,404.79		4,001,874.23
30-ENE-2015	1931610	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931610	22,795.00		4,024,669.23
30-ENE-2015	1931613	DEPOSITO CON CHEQUE	92,096.52		4,116,765.75
30-ENE-2015	1931618	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931618	19,039.00		4,135,804.75
30-ENE-2015	1931622	DEPOSITO CON CHEQUE	35,665.00		4,171,469.75
30-ENE-2015	1931629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931629	19,384.26		4,190,854.01
30-ENE-2015	1931632	DEPOSITO CON CHEQUE	13,907.00		4,204,761.01
30-ENE-2015	1931636	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,113.00		4,208,874.01
30-ENE-2015	1931651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931651	178,639.63		4,387,513.64
30-ENE-2015	1931660	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931660	27,206.82		4,414,720.46
30-ENE-2015	1931665	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931665	97,600.47		4,512,320.93
30-ENE-2015	1931675	DEPOSITO CON CHEQUE	11,862.84		4,524,183.77
30-ENE-2015	1931682	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931682	294,597.83		4,818,781.60
30-ENE-2015	1931688	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931688	488,418.24		5,307,199.84
30-ENE-2015	1931692	DEPOSITO CON CHEQUE	4,925.58		5,312,125.42
30-ENE-2015	1931695	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931695	868,980.47		6,181,105.89
30-ENE-2015	1931699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931699	17,154.00		6,198,259.89
30-ENE-2015	1931703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931703	90,039.25		6,288,299.14
30-ENE-2015	1931714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931714	10,947.00		6,299,246.14
30-ENE-2015	1931718	DEPOSITO CON CHEQUE	102,930.00		6,402,176.14
30-ENE-2015	1931725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931725	20,450.43		6,422,626.57
30-ENE-2015	1931732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931732	32,535.11		6,455,161.68
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	4,452.45		6,459,614.13
		TOTAL	74,499,106.54	71,384,088.10	6,459,614.13

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

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

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

E60E3C7C-27F8-402C-B675-081275A6B331

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-31T15:25:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-31T15:25:35
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



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

0115546099930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 14 DE 14

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EsYbeXsdzqPz+8WZIQc/Jo3VIp7xWfZkm+FndvcZShPHT1QpTFomB6mMhb6n6eD2QUyQeUsMx7yX7ZUtVeBIdNyDbJwANSWHEZ/2ELdfddQ8uhn1kMvGcZfOxyMTkF10CDmp7VQD/xxMNmD4Ppe/KQf/FNnVxtrZ0n8/LEYhHU0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

h/mrVWXUFPxz0wbX1ieJ05B5bWQqaxZvNmjz7SH3N1nJW20ff/O+h3XWYGqLtPBFc5rIE90kUY09gMwk110KLNmgdFARowt0wPVI dZ1PNIgbB3HFFDkx4+rGYSRX0okpBKOxyqKzwBVG0zCjhhZg60/TsMy5njthnFVL32Zp1g4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E60E3C7C-27FB-402C-B675-081275A6B33112015-01-31T15:25:35IEsYbeXsdzqPz+8WZIQc/Jo3VIp7xWfZkm+FndvcZShPHT1QpTFomB6mMhb6n6eD2QUyQeUsMx7yX7ZUtVeBIdNyDbJwANSWHEZ/2ELdfddQ8uhn1kMvGcZfOxyMTkF10CDmp7VQD/xxMNmD4Ppe/KQf/FNnVxtrZ0n8/LEYhHU0=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTIC=	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)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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



0115546100130307689001

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 ENERO DE 2015

0191278

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,974,872.98	2,883,964.17	410.69	8,190.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		1,974,872.98	2,883,964.17				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	410.69	0.00
TOTAL		410.69	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE	014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,444,139.08	SALDO INICIAL	1,974,872.98	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3302%	+ DEPOSITOS	30,955,645.45	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	30,046,554.26	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			410.69
CORTE AL 31/01/2015	= SALDO ACTUAL	2,883,964.17	COMISIONES COBRADAS	8,190.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

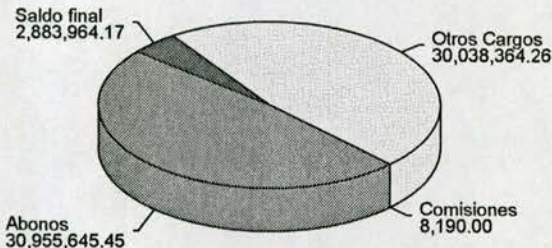
			GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT REAL
		+ DEPOSITOS	0.00	-3.38%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$1,974,872.98)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
CLABE 014375655036946864

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,974,872.98
02-ENE-2015	0012602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		12,702.00	1,962,170.98
02-ENE-2015	0012300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.91	1,959,091.07
02-ENE-2015	0012127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,005.00	1,933,086.07
02-ENE-2015	0012382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	1,927,952.07
02-ENE-2015	0012617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	1,922,962.07
02-ENE-2015	0012563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.00	1,919,193.07
02-ENE-2015	0012365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,422.00	1,916,771.07
02-ENE-2015	0012032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.45	1,912,747.62
02-ENE-2015	0012242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.45	1,908,724.17
02-ENE-2015	0012596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	1,903,211.17
02-ENE-2015	0012540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		5,761.00	1,897,450.17
02-ENE-2015	0011965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		10,952.66	1,886,497.51
02-ENE-2015	0011974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.50	1,877,313.01
02-ENE-2015	0012558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,108.00	1,869,205.01
02-ENE-2015	0012405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,613.00	1,864,592.01
02-ENE-2015	0012599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	1,859,212.01
02-ENE-2015	0012420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,855,712.01
05-ENE-2015	0012515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	1,852,949.01
05-ENE-2015	0012169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,005.00	1,826,944.01
05-ENE-2015	0012560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,002.00	1,818,942.01
05-ENE-2015	0012120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,147.07	1,803,794.94
05-ENE-2015	0012162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,147.07	1,788,647.87
05-ENE-2015	0012385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,784,647.87
05-ENE-2015	0012240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.32	1,777,763.55
05-ENE-2015	0012030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.32	1,770,879.23
05-ENE-2015	0012363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	1,766,574.23
05-ENE-2015	0012567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	1,761,060.23
05-ENE-2015	0012436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,794.00	1,757,266.23
05-ENE-2015	0012011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,161.51	1,756,104.72
05-ENE-2015	0012221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,161.51	1,754,943.21
05-ENE-2015	0012424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,597.00	1,750,346.21
05-ENE-2015	0012295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,510.25	1,738,835.96
05-ENE-2015	0012086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,510.25	1,727,325.71
05-ENE-2015	0012085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,465.75	1,723,859.96
05-ENE-2015	0012423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,720,936.96
05-ENE-2015	0012294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,465.75	1,717,471.21
05-ENE-2015	0012084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,575.00	1,709,896.21
05-ENE-2015	0012422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,705,793.21
05-ENE-2015	0012293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,575.00	1,698,218.21
05-ENE-2015	0011915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,878.00	1,690,340.21
05-ENE-2015	0012609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.00	1,686,638.21
05-ENE-2015	0012421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,937.00	1,677,701.21
05-ENE-2015	0012408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,000.00	1,667,701.21
05-ENE-2015	0012615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,792.00	1,659,909.21
05-ENE-2015	0012388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELM840907DY2		7,049.00	1,652,860.21
05-ENE-2015	0012051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELM840907DY2		12,420.52	1,640,439.69
05-ENE-2015	0012261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELM840907DY2		12,420.52	1,628,019.17
05-ENE-2015	0012290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,608,019.17
05-ENE-2015	0012407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,185.00	1,596,834.17
05-ENE-2015	0012557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,508.00	1,593,326.17
05-ENE-2015	0012376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,638.00	1,590,688.17
05-ENE-2015	0012465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,587,899.17
05-ENE-2015	0012180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,855.25	1,579,043.92
05-ENE-2015	0012233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		9,411.15	1,569,632.77
05-ENE-2015	0012023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		9,411.15	1,560,221.62
05-ENE-2015	0012357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		3,868.00	1,556,353.62
05-ENE-2015	0012569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,549,059.62
05-ENE-2015	0012137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,298.25	1,534,761.37
05-ENE-2015	0012095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,298.25	1,520,463.12
05-ENE-2015	0012434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,514,463.12
05-ENE-2015	0012482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,511,538.12
05-ENE-2015	0012483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,508,682.12
05-ENE-2015	0012487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,505,759.12
05-ENE-2015	0012381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	1,501,649.12
05-ENE-2015	0012256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.39	1,496,332.73
05-ENE-2015	0012046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.39	1,491,016.34
06-ENE-2015	0012083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		15,007.53	1,476,008.81
06-ENE-2015	0012292	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOGG520107548		15,007.53	1,461,001.28
06-ENE-2015	0012360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG701001L26		5,134.00	1,455,867.28
06-ENE-2015	0012494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,452,944.28
06-ENE-2015	0012070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,510.02	1,431,434.26
06-ENE-2015	0012185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	1,427,487.26
06-ENE-2015	0012447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00	1,424,062.26
06-ENE-2015	0011994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,865.75	1,418,196.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100130307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2015	0012181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,865.75	1,412,330.76
06-ENE-2015	0012348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	1,409,251.76
06-ENE-2015	0012225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,139.92	1,404,111.84
06-ENE-2015	0012015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,139.92	1,398,971.92
06-ENE-2015	0012383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.00	1,389,943.92
06-ENE-2015	0012258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,333.67	1,381,610.25
06-ENE-2015	0012048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,333.67	1,373,276.58
07-ENE-2015	0012562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,623.00	1,362,653.58
07-ENE-2015	0012578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	1,360,020.58
07-ENE-2015	0012142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.25	1,352,855.33
07-ENE-2015	0012100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.25	1,345,690.08
07-ENE-2015	0012044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,296.23	1,330,393.85
07-ENE-2015	0012379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,322,609.85
07-ENE-2015	0012576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,502.00	1,318,107.85
07-ENE-2015	0012027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,556.50	1,306,551.35
07-ENE-2015	0012237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,556.50	1,294,994.85
07-ENE-2015	0012395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,287,494.85
07-ENE-2015	0012572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,657.00	1,283,837.85
07-ENE-2015	0012419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,280,837.85
07-ENE-2015	0012369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		6,000.00	1,274,837.85
07-ENE-2015	0012246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		11,556.50	1,263,281.35
07-ENE-2015	0012036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		11,556.50	1,251,724.85
08-ENE-2015	0012080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		20,000.00	1,231,724.85
08-ENE-2015	0012418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	1,221,778.85
08-ENE-2015	0012248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA9004054ZA		14,735.50	1,207,043.35
08-ENE-2015	0012038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA9004054ZA		14,735.50	1,192,307.85
08-ENE-2015	0012371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA9004054ZA		7,500.00	1,184,807.85
08-ENE-2015	0012367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,179,807.85
08-ENE-2015	0012140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,986.82	1,177,821.03
08-ENE-2015	0012446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00	1,174,303.03
08-ENE-2015	0012113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	1,167,855.03
08-ENE-2015	0012595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	1,164,682.03
08-ENE-2015	0012155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.00	1,158,234.03
08-ENE-2015	0012096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,490.55	1,153,743.48
08-ENE-2015	0012570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,444.00	1,143,299.48
08-ENE-2015	0012138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,490.55	1,138,808.93
08-ENE-2015	0012054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,964.38	1,125,844.55
08-ENE-2015	0012391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,119,163.55
09-ENE-2015	0012183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		12,997.75	1,106,165.80
09-ENE-2015	0012254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAVC831230P18		15,296.23	1,090,869.57
09-ENE-2015	0012449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,517.00	1,083,352.57
09-ENE-2015	0012564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,862.00	1,078,490.57
12-ENE-2015	0012551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	1,071,325.57
12-ENE-2015	0012052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		6,922.25	1,064,403.32
12-ENE-2015	0012262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		6,922.25	1,057,481.07
12-ENE-2015	0012389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,134.00	1,052,347.07
12-ENE-2015	0012186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,758.25	1,042,588.82
12-ENE-2015	0012453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,654.00	1,037,934.82
12-ENE-2015	0012000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,758.25	1,028,176.57
14-ENE-2015	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00	1,019,986.57
14-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40	1,018,676.17
15-ENE-2015	0012265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR780512LX9		15,295.48	1,003,380.69
15-ENE-2015	0012055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR780512LX9		15,295.48	988,085.21
15-ENE-2015	0012392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	980,301.21
15-ENE-2015	0012619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.00	974,972.21
15-ENE-2015	1715381	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 1RA QUINCENA DE ENERO	15,207,008.88		16,181,981.09
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,326,469.00	13,855,512.09
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,853,552.00	8,001,960.09
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,069,291.00	6,932,669.09
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		111,419.00	6,821,250.09
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,852,706.00	2,968,544.09
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		315,819.88	2,652,724.21

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		20,172.00	2,632,552.21
15-ENE-2015	0012621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,603,992.21
15-ENE-2015	0012620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,575,432.21
16-ENE-2015	0012876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	2,570,378.21
16-ENE-2015	0012650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	2,566,304.21
16-ENE-2015	0012647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	2,562,230.21
16-ENE-2015	0012826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,558,814.21
16-ENE-2015	0012793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGR8202106YA		6,071.00	2,552,743.21
16-ENE-2015	0012798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	2,548,996.21
16-ENE-2015	0012843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,543,018.21
16-ENE-2015	0012801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	2,538,477.21
16-ENE-2015	0012823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	2,534,332.21
16-ENE-2015	0012808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA9004054ZA		7,778.00	2,526,554.21
16-ENE-2015	0012878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.00	2,521,527.21
16-ENE-2015	0012822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	2,516,861.21
16-ENE-2015	0012794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,549.00	2,511,312.21
16-ENE-2015	0012654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,264.00	2,506,048.21
16-ENE-2015	0012889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,664.00	2,468,384.21
16-ENE-2015	0012700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	2,464,489.21
16-ENE-2015	0012926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,461,633.21
16-ENE-2015	0012731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	2,457,685.21
16-ENE-2015	0012638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	2,456,584.21
16-ENE-2015	0012791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,045.00	2,452,539.21
16-ENE-2015	0012800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,443.00	2,448,096.21
16-ENE-2015	0012898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	2,442,230.21
16-ENE-2015	0012711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	2,439,144.21
16-ENE-2015	0012722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7503241NA		3,893.00	2,435,251.21
16-ENE-2015	0012727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	2,431,134.21
16-ENE-2015	0012680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,069.00	2,428,065.21
16-ENE-2015	0012882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,932.00	2,424,133.21
16-ENE-2015	0012712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,294.00	2,422,839.21
16-ENE-2015	0012777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	2,417,567.21
16-ENE-2015	0012739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.00	2,414,396.21
16-ENE-2015	0012709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	2,410,637.21
16-ENE-2015	0012669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.00	2,405,008.21
16-ENE-2015	0012818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEJ500307T62		6,681.00	2,398,327.21
16-ENE-2015	0012667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	2,393,846.21
16-ENE-2015	0012661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	2,390,065.21
16-ENE-2015	0012820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	2,384,793.21
16-ENE-2015	0012724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	2,381,545.21
16-ENE-2015	0012829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,378,434.21
16-ENE-2015	0012632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,376,040.21
16-ENE-2015	0012786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	2,372,474.21
16-ENE-2015	0012735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	2,363,043.21
16-ENE-2015	0012940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,359,799.21
16-ENE-2015	0012738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,077.00	2,356,722.21
16-ENE-2015	0012846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	2,348,649.21
16-ENE-2015	0012958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,344,644.21
16-ENE-2015	0012631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	2,339,517.21
16-ENE-2015	0012695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	2,333,095.21
16-ENE-2015	0012698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,825.00	2,330,270.21
16-ENE-2015	0012670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,186.00	2,326,084.21
16-ENE-2015	0012775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,861.00	2,322,223.21
16-ENE-2015	0012895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.00	2,319,715.21
16-ENE-2015	0012628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,316,745.21
16-ENE-2015	0012784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	2,313,298.21
16-ENE-2015	0012694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	2,307,661.21
16-ENE-2015	0012684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,653.00	2,302,008.21
16-ENE-2015	0012686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	2,297,053.21
16-ENE-2015	0012874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	2,293,824.21
16-ENE-2015	0012852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,290,824.21
16-ENE-2015	0012790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,251.00	2,284,573.21
16-ENE-2015	0012854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	2,281,563.21
16-ENE-2015	0012716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	2,276,879.21
16-ENE-2015	0012717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	2,272,572.21
16-ENE-2015	0012733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,265,242.21
16-ENE-2015	0012885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,894.00	2,259,348.21
16-ENE-2015	0012912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,256,559.21
16-ENE-2015	0012884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,294.00	2,250,265.21
16-ENE-2015	0012827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELM840907DY2		7,309.00	2,242,956.21
16-ENE-2015	0012949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,239,712.21
16-ENE-2015	0012795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG701001L26		5,272.00	2,234,440.21
16-ENE-2015	0012962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,231,470.21
16-ENE-2015	0012938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,228,547.21
16-ENE-2015	0012659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,205.00	2,224,342.21
16-ENE-2015	0012714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	2,221,892.21
16-ENE-2015	0012807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAF880114KB7		5,272.00	2,216,620.21
16-ENE-2015	0012931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.00	2,210,573.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100130307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2015	0012964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,207,603.21
16-ENE-2015	0012924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,203,414.21
16-ENE-2015	0012671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	2,199,453.21
16-ENE-2015	0012825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	2,196,235.21
16-ENE-2015	0012909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,193,379.21
16-ENE-2015	0012960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,190,590.21
16-ENE-2015	0012636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	2,186,755.21
16-ENE-2015	0012969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,183,785.21
16-ENE-2015	0012741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,142.00	2,171,643.21
16-ENE-2015	0012835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,168,532.21
16-ENE-2015	0012685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,179.00	2,160,353.21
16-ENE-2015	0012780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	2,155,126.21
16-ENE-2015	0012648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	2,149,993.21
16-ENE-2015	0012942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,147,070.21
16-ENE-2015	0012723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJB50108ML6		16,105.00	2,130,965.21
16-ENE-2015	0012639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	2,128,423.21
16-ENE-2015	0012633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	2,125,041.21
16-ENE-2015	0012815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,590.00	2,117,451.21
16-ENE-2015	0012965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,114,481.21
16-ENE-2015	0012646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,573.00	2,108,908.21
16-ENE-2015	0012704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	2,105,015.21
16-ENE-2015	0012715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,577.00	2,102,438.21
16-ENE-2015	0012728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	2,097,016.21
16-ENE-2015	0012789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,647.00	2,088,369.21
16-ENE-2015	0012679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,131.00	2,077,238.21
16-ENE-2015	0012742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	2,074,526.21
16-ENE-2015	0012968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	2,071,542.21
16-ENE-2015	0012736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	2,063,066.21
16-ENE-2015	0012747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	2,058,076.21
16-ENE-2015	0012941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,053,173.21
16-ENE-2015	0012851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.00	2,049,304.21
16-ENE-2015	0012961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,046,334.21
16-ENE-2015	0012888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,043,223.21
16-ENE-2015	0012683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,625.00	2,035,598.21
16-ENE-2015	0012649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	2,030,465.21
16-ENE-2015	0012925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,027,542.21
16-ENE-2015	0012950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,023,353.21
16-ENE-2015	0012943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,019,164.21
16-ENE-2015	0012740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,790.00	2,014,374.21
16-ENE-2015	0012703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.00	2,010,773.21
16-ENE-2015	0012785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39		9,286.00	2,001,487.21
16-ENE-2015	0012861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	1,993,089.21
16-ENE-2015	0012726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,987,452.21
16-ENE-2015	0012730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,334.00	1,977,118.21
16-ENE-2015	0012687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,845.00	1,965,273.21
16-ENE-2015	0012710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,505.00	1,962,768.21
16-ENE-2015	0012864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	1,959,157.21
16-ENE-2015	0012935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,956,234.21
16-ENE-2015	0012945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,951,892.21
16-ENE-2015	0012951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,949,103.21
16-ENE-2015	0012957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,945,098.21
16-ENE-2015	0012796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	1,938,880.21
16-ENE-2015	0012863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,935,769.21
16-ENE-2015	0012781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	1,932,576.21
16-ENE-2015	0012946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,929,720.21
16-ENE-2015	0012870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	1,924,906.21
16-ENE-2015	0012934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,920,564.21
16-ENE-2015	0012922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,917,641.21
16-ENE-2015	0012805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,192.00	1,914,449.21
16-ENE-2015	0012897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUPR761203MV9		6,196.00	1,908,253.21
16-ENE-2015	0012806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	1,902,035.21
16-ENE-2015	0012939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	1,899,102.21
16-ENE-2015	0012910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,896,179.21

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2015	0012887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,598.00	1,893,581.21
16-ENE-2015	0012682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,588.00	1,889,993.21
16-ENE-2015	0012832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	1,887,033.21
16-ENE-2015	0012821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,358.00	1,877,675.21
16-ENE-2015	0012914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,874,705.21
16-ENE-2015	0012948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,871,782.21
16-ENE-2015	0012930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,868,926.21
16-ENE-2015	0012929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,866,001.21
16-ENE-2015	0012911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,861,812.21
16-ENE-2015	0012936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,858,956.21
16-ENE-2015	0012956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,854,053.21
16-ENE-2015	0012944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,851,130.21
16-ENE-2015	0012923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,846,788.21
16-ENE-2015	0012841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,254.00	1,842,534.21
16-ENE-2015	0012947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,839,611.21
16-ENE-2015	0012917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,835,269.21
16-ENE-2015	0012937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,830,927.21
16-ENE-2015	0012886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	1,824,403.21
16-ENE-2015	0012868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	1,821,393.21
16-ENE-2015	0012629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,818,423.21
16-ENE-2015	0012932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,814,418.21
16-ENE-2015	0012642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUOJ7807242Y0		6,725.00	1,807,693.21
16-ENE-2015	0012928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,802,198.21
16-ENE-2015	0012921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,797,856.21
16-ENE-2015	0012913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,793,514.21
16-ENE-2015	0012959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,789,509.21
16-ENE-2015	0012920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,785,167.21
16-ENE-2015	0012966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,782,197.21
16-ENE-2015	0012952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,779,227.21
16-ENE-2015	0012967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,776,257.21
16-ENE-2015	0012933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,773,401.21
16-ENE-2015	0012918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,769,059.21
16-ENE-2015	0012963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	1,766,296.21
16-ENE-2015	0012954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,763,052.21
16-ENE-2015	0012916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,758,863.21
16-ENE-2015	0012706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,771.00	1,755,092.21
16-ENE-2015	0012847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,828.00	1,744,264.21
16-ENE-2015	0012681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	1,726,180.21
16-ENE-2015	0012855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	1,723,383.21
16-ENE-2015	0012899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,717,517.21
16-ENE-2015	0012813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,712,339.21
16-ENE-2015	0012668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,654.00	1,706,685.21
16-ENE-2015	0012701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,202.00	1,704,483.21
16-ENE-2015	0012705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	1,701,770.21
16-ENE-2015	0012883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.00	1,697,110.21
19-ENE-2015	0012674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OERF681118H82		3,514.00	1,693,596.21
19-ENE-2015	0012675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106J8		15,556.00	1,678,040.21
19-ENE-2015	0012691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SABA580826J96		4,684.00	1,673,356.21
19-ENE-2015	0012692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	1,659,394.21
19-ENE-2015	0012732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		13,174.00	1,646,220.21
19-ENE-2015	0012734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,371.00	1,629,849.21
19-ENE-2015	0012891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	1,601,289.21
19-ENE-2015	0012778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,596,111.21
19-ENE-2015	0012721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,590,474.21
19-ENE-2015	0012953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,587,230.21
19-ENE-2015	0012713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	1,584,880.21
19-ENE-2015	0012787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	1,578,469.21
19-ENE-2015	0012788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	1,572,941.21
19-ENE-2015	0012866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,568,689.21
19-ENE-2015	0012848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVC8701309N6		7,469.00	1,561,220.21
19-ENE-2015	0012955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,557,215.21
19-ENE-2015	0012660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	1,552,051.21
19-ENE-2015	0012856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOOV871207EK5		5,178.00	1,546,873.21
19-ENE-2015	0012662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		5,903.00	1,540,970.21
19-ENE-2015	0012718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	1,535,244.21
19-ENE-2015	0012708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.00	1,532,242.21
19-ENE-2015	0012666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.00	1,525,666.21
19-ENE-2015	0012812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,519,415.21
19-ENE-2015	0012809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	1,513,630.21
19-ENE-2015	0012676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	1,506,300.21
19-ENE-2015	0012890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGL6611159G1		28,560.00	1,477,740.21
19-ENE-2015	0012824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	1,471,955.21
19-ENE-2015	0012836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	1,466,170.21
19-ENE-2015	0012900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	1,461,879.21
19-ENE-2015	0012725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UOGI671021JT2		16,106.00	1,445,773.21
19-ENE-2015	0012779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,439,759.21
19-ENE-2015	0012729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,398.00	1,434,361.21
19-ENE-2015	0012170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LECC7311129R3		15,908.05	1,418,453.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0115546100130307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2015	0012264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,964.38	1,405,488.78
19-ENE-2015	0012875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,331.00	1,395,157.78
19-ENE-2015	0012719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,388,736.78
19-ENE-2015	0012707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,384,466.78
19-ENE-2015	0012720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,504.00	1,381,962.78
19-ENE-2015	0012614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		7,164.00	1,374,798.78
19-ENE-2015	0012844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.00	1,369,967.78
19-ENE-2015	0012919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,366,723.78
19-ENE-2015	0012880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		6,218.00	1,360,505.78
19-ENE-2015	0012403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,944.00	1,356,561.78
19-ENE-2015	0012737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.00	1,353,390.78
19-ENE-2015	0012743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	1,349,861.78
19-ENE-2015	0012811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,344,683.78
19-ENE-2015	0012816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,339,505.78
19-ENE-2015	0012697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,771.00	1,328,734.78
19-ENE-2015	0011819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,277.00	1,323,457.78
19-ENE-2015	0012839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,466.00	1,317,991.78
19-ENE-2015	0012400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,277.00	1,312,714.78
19-ENE-2015	0012696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	1,305,150.78
19-ENE-2015	0012814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,724.00	1,302,426.78
19-ENE-2015	0012840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,582.00	1,299,844.78
19-ENE-2015	0012834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,478.00	1,292,366.78
19-ENE-2015	0012860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,289,255.78
19-ENE-2015	0012879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	1,283,059.78
19-ENE-2015	0012693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,106.00	1,266,953.78
19-ENE-2015	0012857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	1,262,317.78
19-ENE-2015	0012746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,076.00	1,255,241.78
19-ENE-2015	0012244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.15	1,245,830.63
19-ENE-2015	0012034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.15	1,236,419.48
19-ENE-2015	0012640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	1,231,826.48
19-ENE-2015	0012896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	1,229,457.48
20-ENE-2015	0012748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,695.00	1,224,762.48
20-ENE-2015	0012865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOGG520107548		9,263.00	1,215,499.48
20-ENE-2015	0012653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,574.00	1,209,925.48
20-ENE-2015	0012688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	1,206,360.48
20-ENE-2015	0012689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	1,201,417.48
20-ENE-2015	0012849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,369.00	1,191,048.48
20-ENE-2015	0012524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	1,187,962.48
20-ENE-2015	0012690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.00	1,185,820.48
20-ENE-2015	0012862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,175,507.48
20-ENE-2015	0012665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,358.00	1,171,149.48
20-ENE-2015	0012833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,164,898.48
21-ENE-2015	0012630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,628.00	1,159,270.48
21-ENE-2015	0012838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,153,998.48
21-ENE-2015	0012655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	1,149,430.48
21-ENE-2015	0012872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,055.00	1,142,375.48
22-ENE-2015	0012858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1336585 RFC NASJ860614782		4,776.00	1,137,599.48
22-ENE-2015	0012774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,131,585.48
22-ENE-2015	0012845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,745.00	1,123,840.48
23-ENE-2015	0012699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,791.00	1,120,049.48
23-ENE-2015	0012927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,923.00	1,117,126.48
23-ENE-2015	0012867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		756.00	1,116,370.48
23-ENE-2015	0012745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		7,330.00	1,109,040.48
23-ENE-2015	0012641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,505.00	1,104,535.48
26-ENE-2015	0012637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	1,097,217.48
26-ENE-2015	0012744	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAGE8007272F5		5,422.00	1,091,795.48
26-ENE-2015	0012859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	1,084,941.48
26-ENE-2015	0012750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	1,079,707.48
26-ENE-2015	0012664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.00	1,076,037.48
26-ENE-2015	0012842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	1,072,026.48
27-ENE-2015	0012804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,066,848.48
30-ENE-2015	9860045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ENE RO	15,748,225.88		16,815,074.36

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,991,853.00	14,823,221.36
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,876,236.00	8,946,985.36
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,288,579.00	7,658,406.36
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		100,807.00	7,557,599.36
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,938,913.00	3,618,686.36
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		287,259.88	3,331,426.48
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		16,810.00	3,314,616.48
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,476.00	3,306,140.48
30-ENE-2015	0012828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,272.00	3,300,868.48
30-ENE-2015	0013098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	3,295,741.48
30-ENE-2015	0013104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	3,292,359.48
30-ENE-2015	0013220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169PB		8,647.00	3,283,712.48
30-ENE-2015	0013003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,781.00	3,273,931.48
30-ENE-2015	0013101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	3,271,116.48
30-ENE-2015	0013090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,760.00	3,242,356.48
30-ENE-2015	0013100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	3,239,962.48
30-ENE-2015	0013066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	3,236,014.48
30-ENE-2015	0013076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	3,231,024.48
30-ENE-2015	0013106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.00	3,228,521.48
30-ENE-2015	0013335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	3,224,774.48
30-ENE-2015	0013230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGRB202106YA		6,071.00	3,218,703.48
30-ENE-2015	0013093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	3,190,143.48
30-ENE-2015	0012976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,143.00	3,185,000.48
30-ENE-2015	0012971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	3,179,227.48
30-ENE-2015	0013079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	3,175,398.48
30-ENE-2015	0013108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	3,171,563.48
30-ENE-2015	0013269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	3,166,897.48
30-ENE-2015	0013249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA9004054ZA		7,778.00	3,159,119.48
30-ENE-2015	0013337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	3,155,508.48
30-ENE-2015	0013262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAG760607UQA		5,214.00	3,150,294.48
30-ENE-2015	0012877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	3,146,158.48
30-ENE-2015	0013053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJB850108ML6		16,105.00	3,130,053.48
30-ENE-2015	0012998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	3,114,497.48
30-ENE-2015	0013270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	3,109,225.48
30-ENE-2015	0013339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	3,104,973.48
30-ENE-2015	0013194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	3,099,701.48
30-ENE-2015	0013096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	3,094,073.48
30-ENE-2015	0013193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	3,091,704.48
30-ENE-2015	0013036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.00	3,088,002.48
30-ENE-2015	0013026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,085,155.48
30-ENE-2015	0013278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	3,081,739.48
30-ENE-2015	0013192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	3,075,725.48
30-ENE-2015	0013328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,354.00	3,068,371.48
30-ENE-2015	0013358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	3,062,153.48
30-ENE-2015	0013070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	3,052,722.48
30-ENE-2015	0013244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		8,074.00	3,044,648.48
30-ENE-2015	0013072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	3,036,172.48
30-ENE-2015	0012977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.00	3,029,401.48
30-ENE-2015	0013277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	3,026,183.48
30-ENE-2015	0013232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG701001L26		5,272.00	3,020,911.48
30-ENE-2015	0013195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	3,015,733.48
30-ENE-2015	0012972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.00	3,011,559.48
30-ENE-2015	0012975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.00	3,007,385.48
30-ENE-2015	0013297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGD8310259YA		5,272.00	3,002,113.48
30-ENE-2015	0013258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,996,935.48
30-ENE-2015	0013368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	2,992,711.48
30-ENE-2015	0013254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,987,533.48
30-ENE-2015	0013073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	2,984,525.48
30-ENE-2015	0013273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	2,980,380.48
30-ENE-2015	0013353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.00	2,975,353.48
30-ENE-2015	0013141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,972,497.48
30-ENE-2015	0013202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	2,968,931.48
30-ENE-2015	0013209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,540.00	2,964,391.48
30-ENE-2015	0013148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,960,049.48
30-ENE-2015	0013137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,957,126.48
30-ENE-2015	0013173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,954,156.48
30-ENE-2015	0013156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,949,967.48
30-ENE-2015	0013124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,945,625.48
30-ENE-2015	0013078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.00	2,942,813.48
30-ENE-2015	0013157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.00	2,939,854.48
30-ENE-2015	0013031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	2,937,141.48
30-ENE-2015	0013181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,934,171.48
30-ENE-2015	0013177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,931,201.48
30-ENE-2015	0013174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,928,231.48
30-ENE-2015	0013169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,924,226.48
30-ENE-2015	0013163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,920,037.48
30-ENE-2015	0013158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,915,695.48
30-ENE-2015	0013131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,911,506.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100130307689001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2015	0013138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,907,164.48
30-ENE-2015	0013025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,195.00	2,902,969.48
30-ENE-2015	0013178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,899,999.48
30-ENE-2015	0013139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,895,810.48
30-ENE-2015	0013183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,892,840.48
30-ENE-2015	0013364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	2,886,316.48
30-ENE-2015	0013175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	2,883,553.48
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	410.69		2,883,964.17
TOTAL			30,955,645.45	30,046,554.26	2,883,964.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
3B8FE7D4-F788-433C-A723-D1ED4B0F87C1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T15:26:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T15:26:52
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
pNSBBekrDupIprku72Vz034i3BNIjcn1Vz/jb06oEmIbEvxYeT1ZoyVo3vo8bi9CG1VFOVKQafQURrUM+haKW3z0m68rwdgKHKoKeUSv0iInAY4rkMTGUJmsTmDwnWLGUEGyag5aCC7o63CJQCdYwvp1g1Fw2Scwnrs9LSfph8=

SELLO DIGITAL DEL SAT
OFkMQ6ONBxr/KNLFRp1FOEntA15mMTO8lcaD7TLKuZvtr3kvLfiv35ebpvU14BLv0wc3QmmA9nwBC9Mj+z/j2uXZnWeL+9kp78EAOSTPb0+M7GM8nj0cWr2kWCy0q9CVporB1pDMZIIIRGndqbWkiEPyLUjVRWP4afLXbF0cjI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
|11.013B8FE7D4-F788-433C-A723-D1ED4B0F87C1|2015-01-31T15:26:52|pNSBBekrDupIprku72Vz034i3BNIjcn1Vz/jb06oEmIbEvxYeT1ZoyVo3vo8bi9CG1VFOVKQafQURrUM+haKW3z0m68rwdgKHKoKeUSv0iInAY4rkMTGUJmsTmDwnWLGUEGyag5aCC7o63CJQCdYwvp1g1Fw2Scwnrs9LSfph8=|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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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



0115546100230307689001

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 ENERO DE 2015

0191279

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	1,707,439.91 100.00%	1,614,821.71 100.00%	470.19	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		1,707,439.91 100.00%	1,614,821.71 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	470.19	0.00
TOTAL		470.19	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

			CLABE 014375655036947290
SALDO PROMEDIO	1,653,388.59	SALDO INICIAL	1,707,439.91
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3302%	+ DEPOSITOS	470.19
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	93,088.39
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	1,614,821.71
		+ INTERESES BRUTOS	470.19
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	470.19
		COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

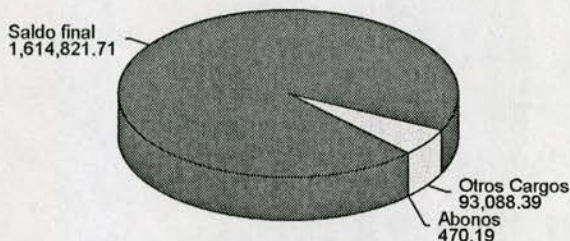
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.38%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$1,707,439.91)



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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655036947290
						SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,707,439.91
14-ENE-2015	8589595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6676 F86 PVDGISAD11314 ROBERTO CASAR REF 0000000		93,088.39		1,614,351.52
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	470.19			1,614,821.71
			470.19	93,088.39		1,614,821.71

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

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

INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 95195F35-BF10-4910-8DB0-FOEAED3E5816

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-31T15:27:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-31T15:27:01
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

tv200sNvvV15Sr/NEijBwOpD15q2C+af9SbVABYpKj8TAgaNha5d19yY3Eo1d2ECn9nC7zgxXf1cb1rMU3guYwKzQRSRTQ/cN8eAKi0ufBdm98+TuafTgbFXLCP2pYXTBqhJEjmruc iRzzoXat1JcfRG5Zs/RkBCtD/B1gvOPrk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hHk48hjTaP/sa6SjepFP11T7OKRd2s0829hJmCPTRuLheCrgrmqfvUWT8FEHnE7IAAgnuvM+I3hg9Sechk11r+1nVmA+SecbRdPaatgwFxoIgjVl1h+ozrJXqLJfz6zYVW7FtxvyA0o6m8wnCddJFN2oEhjwqo05vMn48TJnb1=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0195195F35-BF10-4910-8DB0-FOEAED3E5816|2015-01-31T15:27:01|tv200sNvvV15Sr/NEijBwOpD15q2C+af9SbVABYpKj8TAgaNha5d19yY3Eo1d2ECn9nC7zgxXf1cb1rMU3guYwKzQRSRTQ/cN8eAKi0ufBdm98+TuafTgbFXLCP2pYXTBqhJEjmruc iRzzoXat1JcfRG5Zs/RkBCtD/B1gvOPrk=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0115546100230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0115546100730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0191283

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	303,951.36 100.00%	2,917,269.05 100.00%	492.21	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		303,951.36 100.00%	2,917,269.05 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	492.21	0.00
TOTAL		492.21	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	1,730,815.19	SALDO INICIAL	303,951.36	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3302%	+ DEPOSITOS	2,892,793.19	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	279,475.50	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			492.21
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	2,917,269.05	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

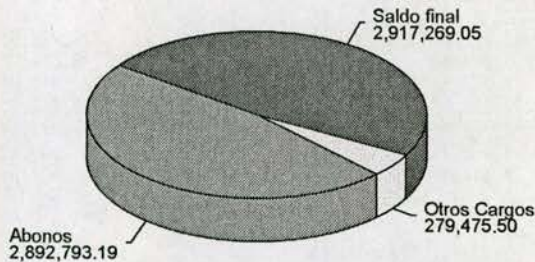
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.38%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$303,951.36)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562 SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			303,951.36
05-ENE-2015	8602184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA 0501158 00012813001802768630	8,444.00		312,395.36
06-ENE-2015	7495129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495129	42,807.00		355,202.36
06-ENE-2015	8789144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA DEDERAL HCA721226EE3 0601158 00012375004464428976	123,986.00		479,188.36
07-ENE-2015	8927108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL PERIODO 6TO IM 2014 70115 00002375098400067757	1,607.00		480,795.36
07-ENE-2015	1884670	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	31,493.00		512,288.36
07-ENE-2015	8962309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6 BIMESTRE 2014 CUENTA 300 0000002 072375001442901746	26,300.00		538,588.36
07-ENE-2015	8988669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 20PORC DE LOS INGRESOS REC MES DIC REF 0000000		186,317.00	352,271.36
07-ENE-2015	2563706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE	15,816.00		368,087.36
08-ENE-2015	3242107	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SOLAMAR AC CTA 57	31,405.00		399,492.36
08-ENE-2015	6657285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006657285	6,293.00		405,785.36
08-ENE-2015	6657289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006657289	55,461.00		461,246.36
09-ENE-2015	0000011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		93,158.50	368,087.86
09-ENE-2015	7466664	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466664	8,984.00		377,071.86
09-ENE-2015	7497462	DEPOSITO CON CHEQUE	15,499.00		392,570.86
09-ENE-2015	9404364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 0090115 00012375001458333614	5,635.00		398,205.86
09-ENE-2015	7466764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466764	4,823.00		403,028.86
09-ENE-2015	7466766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466766	6,896.00		409,924.86
09-ENE-2015	7466771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466771	6,939.00		416,863.86
09-ENE-2015	7466769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466769	4,393.00		421,256.86
09-ENE-2015	7466781	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466781	4,238.00		425,494.86
09-ENE-2015	9435331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta 15 15 044375032005830060	5,889.00		431,383.86
09-ENE-2015	9444213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FEDERAL ZONE 0000306 00012375001612285951	8,583.00		439,966.86
09-ENE-2015	9488996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FEDERAL ZONE 0000187 00012375001605941723	13,301.00		453,267.86
09-ENE-2015	9547097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Zona Federal 6to Bimestre 0000901 072375008315665170	22,554.00		475,821.86
09-ENE-2015	9580819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Federal zone rights payment 6 im 0000901 072375008315665264	15,602.00		491,423.86
12-ENE-2015	9683235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 BIMESTRE 0120115 00012375001852799760	24,718.00		516,141.86
12-ENE-2015	6506759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE CTA 9 8	6,674.00		522,815.86
12-ENE-2015	9752119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6TO BIMESTRE ZONA FEDERAL 2014 0000012 072375006530038115	63,899.00		586,714.86
12-ENE-2015	9753830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1150112 021180040443211807	102,270.00		688,984.86
12-ENE-2015	6978145	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PV ZO FE 6 BIM	68,221.11		757,205.97
12-ENE-2015	7468960	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468960	15,251.00		772,456.97
12-ENE-2015	7499123	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,681.00		776,137.97
13-ENE-2015	7469772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469772	373.57		776,511.54
13-ENE-2015	7499682	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499682	79,033.00		855,544.54
13-ENE-2015	4424901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424901	4,260.00		859,804.54
13-ENE-2015	4424956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424956	6,056.00		865,860.54
13-ENE-2015	8305058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP ZONA FED CTA 248 1301158 00012375001921499234	12,447.00		878,307.54
13-ENE-2015	8308185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA 6TO BIM ZONA FED 30 1301158 00012375001921582219	15,765.00		894,072.54
13-ENE-2015	8308242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ZONA FED 245 1301158 00012375001913250355	7,520.00		901,592.54
13-ENE-2015	8308249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ZONA FED 103 1301158 00012375001913250355	35,751.00		937,343.54
14-ENE-2015	8469783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOTEL LINDO MAR 0140115 00012375004513820205	11,258.00		948,601.54
14-ENE-2015	0749234	DEPOSITO CON CHEQUE	13,588.00		962,189.54
14-ENE-2015	8485072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 6TOBIM14 0140115 00012375001650563143	18,579.00		980,768.54
14-ENE-2015	8500898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pg cta195 y237 6to b Imp14 0062014 072320002053562890	52,060.00		1,032,828.54
14-ENE-2015	9793354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT 6 BIM 2014	20,840.00		1,053,668.54
14-ENE-2015	8551678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL 1401158 00012375001432981406	40,204.00		1,093,872.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100730307689001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2015	8568563	DEPOSITO CON CHEQUE	109,811.00		1,203,683.54
14-ENE-2015	8586076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6TO BIMESTRE ZONA FEDERAL 0211032 136375000000017359	20,048.00		1,223,731.54
14-ENE-2015	8586094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 6TO BIMESTRE 2014 0140115 00012375001833637919	185,469.00		1,409,200.54
14-ENE-2015	8586834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6TO BIMESTRE ZONA FEDERAL 0140115 00012375001833637919	22,224.00		1,431,424.54
14-ENE-2015	8588807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE 2014 0140115 00012375001833637919	269,748.00		1,701,172.54
15-ENE-2015	8647677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LABE370412 12014 021375040515592764	5,255.00		1,706,427.54
15-ENE-2015	8741852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ASOC DE RESIDENTES DE BAY VIEW 1501158 00012375004533828180	44,441.00		1,750,868.54
15-ENE-2015	8748518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE DERECHO POR USO Y GOSE ZONA MARIO150115 00012375004483116418	6,156.00		1,757,024.54
15-ENE-2015	8771666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REYNA ESMERALDA A,C. VI BIM 20 4 8055632 00002375034169880556	6,590.00		1,763,614.54
15-ENE-2015	2854167	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,279.00		1,766,893.54
15-ENE-2015	8779730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6TO BIMESTRE 0150115 00012375001024255809	10,818.99		1,777,712.53
15-ENE-2015	1681040	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VTA ZONA FEDERAL	75,727.00		1,853,439.53
15-ENE-2015	8843122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JOHN WEBSTER,HETHRINGTON/ 155367 00002375034170431198	5,693.00		1,859,132.53
15-ENE-2015	8849890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF STELLA CHRISTINA,MORRIS/ 159570 00002375034170616052	1,057.00		1,860,189.53
15-ENE-2015	8855128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IRMA ICELA,MATA/ALARCON 156655 00002375034170944067	19,991.00		1,880,180.53
16-ENE-2015	9118922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1601158 00012180001937757391	66,651.00		1,946,831.53
16-ENE-2015	9118926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1601158 00012180001937757391	345,025.31		2,291,856.84
16-ENE-2015	7492514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492514	8,947.00		2,300,803.84
16-ENE-2015	7492516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492516	16,786.00		2,317,589.84
16-ENE-2015	7492518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492518	26,545.00		2,344,134.84
16-ENE-2015	7492520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492520	23,725.00		2,367,859.84
16-ENE-2015	7492526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492526	26,333.00		2,394,192.84
16-ENE-2015	7492532	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492532	15,462.00		2,409,654.84
16-ENE-2015	7492534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492534	19,543.00		2,429,197.84
16-ENE-2015	7492543	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,694.00		2,431,891.84
16-ENE-2015	9129530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 0000006 00012375001936994986	20,466.00		2,452,357.84
16-ENE-2015	9131897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZFMT 6 BIM 2014 1 021375040440136622	19,782.00		2,472,139.84
16-ENE-2015	9132179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZFMT 6 BIM 2014 2 021375040440136703	6,068.00		2,478,207.84
16-ENE-2015	7464274	DEPOSITO CON CHEQUE	11,834.00		2,490,041.84
19-ENE-2015	9278611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6TO BIM 2014 ZFMT 0190115 00012375004431068291	30,615.00		2,520,656.84
19-ENE-2015	9280186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6TO BIM 2014 ZFMT LOS TULES 0190115 00012375004431068291	29,700.00		2,550,356.84
19-ENE-2015	9296323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Bimestral Zona Federal 0190115 072375001759773492	193,676.00		2,744,032.84
19-ENE-2015	7493873	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,041.00		2,775,073.84
20-ENE-2015	9400403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA DE FONDOS 190115 00002320700750125763	5,555.00		2,780,628.84
20-ENE-2015	9401503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA DE FONDOS 190115 00002375098401478167	52,783.00		2,833,411.84
20-ENE-2015	0193649	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,362.00		2,863,773.84
27-ENE-2015	8564583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6TO BIMESTRE 0270115 00012375001911658959	21,109.00		2,884,882.84
29-ENE-2015	0749667	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749667	31,894.00		2,916,776.84
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	492.21		2,917,269.05

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			2,892,793.19	279,475.50	2,917,269.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

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

INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 3C0D43B5-62DD-4BEE-8B41-801643D9CF51

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-31T15:23:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-31T15:23:40
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R70x0c+e1weyzSnrjf1PiaT7L/UyGi0je3DsY8e1Q20jtm9ERAJqCnNqy5TXKjRz+m8LAvm5Mfka4Qz3CVvJ4/V2mSMLoB9Cknt85z0Ia99aB9YQpvZcXmWgcS+01IhE1h+ iPxPv6/VJc0JD7TPiaTKmIfgqHidguo0rIjb7N0o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fKwH3Be7KYnTesJxiQ5BdOPQLyRXDHMSCsrdTp15ZXEJDOq9iGt0JzdRcPc6nAhp7H/WVESqIuVWBufWzw0296HHIH1Z+ iM6BjBRQdtPYivms9hx/4Whwjud2Bvra001hiE3ZGY9vWn801UNdXQhNIW4TRjajjJIdbgaZoAJU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.013C0D43B5-62DD-4BEE-8B41-801643D9CF51|2015-01-31T15:23:40|R70x0c+e1weyzSnrjf1PiaT7L/UyGi0je3DsY8e1Q20jtm9ERAJqCnNqy5TXKjRz+m8LAvm5Mfka4Qz3CVvJ4/V2mSMLoB9Cknt85z0Ia99aB9YQpvZcXmWgcS+01IhE1h+ iPxPv6/VJc0JD7TPiaTKmIfgqHidguo0rIjb7N0o=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

0115546100730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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



0115546100530307689001

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 ENERO DE 2015

0191281

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	1,263,125.98 100.00%	441,086.51 100.00%	308.40	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414109-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		1,263,125.98 100.00%	441,086.51 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	308.40	0.00
TOTAL		308.40	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

				CLABE 014375655041410961
SALDO PROMEDIO	1,084,472.23	SALDO INICIAL	1,263,125.98	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3302%	+ DEPOSITOS	308.40	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	822,347.87	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			308.40
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	441,086.51	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414109-6

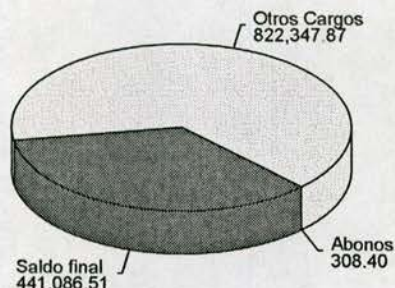
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

(Saldo Inicial de \$1,263,125.98)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041410961 SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,263,125.98
16-ENE-2015	0000003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PC0070529LK9		129,684.26	1,133,441.72
27-ENE-2015	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PC0070529LK9		692,663.61	440,778.11
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	308.40		441,086.51
		TOTAL	308.40	822,347.87	441,086.51

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 AE157COF-FB3A-42DF-9348-46D68FD70971

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141096
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-31T15:23:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-31T15:23:41
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

R70x0c+e1weyzSnrjf1PiaT7L/UyGi0je3DsY8e1Q20jtm9ERAjQcNqy5TXKjRz+m8Lvm5Mfka4Qz3CVvJ4/V2mSMLoB9CkNt85z0Ia99aB9YQpvZcXMwGcS+01IhE1h+iPxpV6/VJc0JD7TPiaTKmIfgqHidguo0rIjb7N0o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ThgvJ5dBAqFBnNvKbq8PVKu3LoWg02BJ0YjR+Q5rERdvcz20/C1D0v2MMzJt/nCeGEU0obsMR/nXNIE0w97UNqTjxUUnmxi0bcujJcAAq90p3KPG11fyfo9yt iJ3CoIR8TeMqjH7zNvDNyEqkYFq1tG0TTD1Iq7gdZ53yAkrNo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0IAE157COF-FB3A-42DF-9348-46D68FD70971I2015-01-31T15:23:41R70x0c+e1weyzSnrjf1PiaT7L/UyGi0je3DsY8e1Q20jtm9ERAjQcNqy5TXKjRz+m8Lvm5Mfka4Qz3CVvJ4/V2mSMLoB9CkNt85z0Ia99aB9YQpvZcXMwGcS+01IhE1h+iPxpV6/VJc0JD7TPiaTKmIfgqHidguo0rIjb7N0o=100001000000202865018I1

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0115546100530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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



0115546100430307689001

0200701

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 ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
		Saldo	Rendimiento	Saldo	Rendimiento				
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	0.00	0.00%	16,743.21	100.00%	52.97	12,336.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50399662-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		0.00	0.00%	16,743.21	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	52.97	0.00
TOTAL		52.97	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

Cuenta		Saldo		CLABE 014375655039966278	
SALDO PROMEDIO	186,259.79	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	52.97
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3302%	+ DEPOSITOS	3,753,052.97	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,736,309.76	= INTERESES NETOS	52.97
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	16,743.21	COMISIONES COBRADAS	12,336.00
CORTE AL 31/01/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7

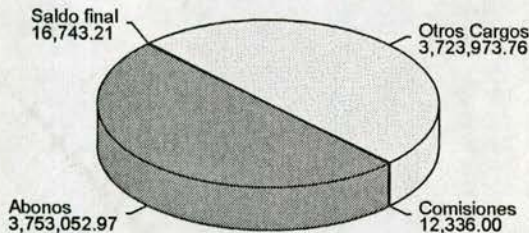
Cuenta		Saldo		GAT	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.38%
CORTE AL 31/01/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

(Saldo Inicial de \$0.00)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655039966278 SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
23-ENE-2015	1758204	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROGRAMA DE BECAS MENORES DE ED AD	394,000.00		394,000.00
23-ENE-2015	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	393,800.00
23-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	393,768.00
23-ENE-2015	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	393,568.00
23-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	393,536.00
23-ENE-2015	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	393,336.00
23-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	393,304.00
23-ENE-2015	1758409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROGRAMA DE BECAS MAYORES DE ED AD	1,495,000.00		1,888,304.00
23-ENE-2015	2033077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROGRAMA DE BECAS MAYORES DE ED AD	3,000.00		1,891,304.00
23-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,467,000.00	424,304.00
23-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		394,000.00	30,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		31,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		32,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		33,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		34,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		35,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		36,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		37,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		38,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		39,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		40,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		41,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		42,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		43,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		44,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		45,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		46,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		47,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		48,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		49,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		50,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		51,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		52,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		53,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		54,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		55,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		56,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		57,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		58,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		59,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		60,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		61,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		62,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		63,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		64,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		65,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		66,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		67,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		68,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		69,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		70,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		71,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		72,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		73,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		74,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		75,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		76,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		77,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		78,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		79,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		80,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		81,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		82,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		83,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		84,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		85,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		86,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		87,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		88,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		89,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		90,304.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 2 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		91,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		92,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		93,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		94,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		95,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		96,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		97,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		98,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		99,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		100,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		101,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		102,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		103,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		104,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		105,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		106,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		107,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		108,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		109,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		110,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		111,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		112,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		113,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		114,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		115,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		116,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		117,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		118,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		119,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		120,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		121,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		122,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		123,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		124,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		125,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		126,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		127,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		128,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		129,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		130,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		131,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		132,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		133,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		134,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		135,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		136,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		137,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		138,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		139,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		140,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		141,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		142,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		143,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		144,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		145,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		146,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		147,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		148,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		149,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		150,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		151,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		152,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		153,304.00

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 3 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		232,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		233,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		234,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		235,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		236,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		237,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		238,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		239,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		240,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		241,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		242,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		243,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		244,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		245,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		246,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		247,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		248,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		249,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		250,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		251,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		252,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		253,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		254,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		255,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		256,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		257,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		258,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		259,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		260,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		261,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		262,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		263,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		264,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		265,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		266,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		267,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		268,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		269,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		270,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		271,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		272,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		273,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		274,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		275,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		276,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		277,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		278,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		279,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		280,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		281,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		282,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		283,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		284,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		285,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		286,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		287,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		288,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		289,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		290,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		291,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		292,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		293,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		294,304.00

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

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

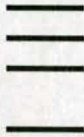


MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 4 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		373,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		374,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		375,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		376,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		377,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		378,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		379,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		380,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		381,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		382,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		383,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		384,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		385,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		386,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		387,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		388,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		389,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		390,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		391,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		392,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		393,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		394,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		395,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		396,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		397,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		398,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		399,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		400,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		401,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		402,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		403,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		404,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		405,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		406,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		407,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		408,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		409,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		410,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		411,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		412,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		413,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		414,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		415,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		416,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		417,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		418,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		419,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		420,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		421,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		422,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		423,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		424,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		425,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		426,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		427,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		428,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		429,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		430,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		431,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		432,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		433,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		434,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		435,304.00



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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 5 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		514,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		515,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		516,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		517,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		518,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		519,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		520,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		521,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		522,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		523,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		524,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		525,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		526,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		527,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		528,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		529,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		530,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		531,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		532,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		533,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		534,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		535,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		536,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		537,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		538,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		539,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		540,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		541,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		542,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		543,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		544,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		545,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		546,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		547,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		548,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		549,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		550,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		551,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		552,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		553,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		554,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		555,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		556,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		557,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		558,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		559,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		560,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		561,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		562,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		563,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		564,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		565,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		566,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		567,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		568,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		569,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		570,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		571,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		572,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		573,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		574,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		575,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		576,304.00

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 6 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		655,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		656,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		657,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		658,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		659,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		660,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		661,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		662,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		663,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		664,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		665,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		666,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		667,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		668,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		669,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		670,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		671,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		672,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		673,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		674,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		675,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		676,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		677,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		678,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		679,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		680,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		681,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		682,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		683,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		684,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		685,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		686,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		687,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		688,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		689,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		690,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		691,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		692,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		693,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		694,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		695,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		696,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		697,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		698,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		699,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		700,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		701,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		702,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		703,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		704,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		705,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		706,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		707,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		708,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		709,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		710,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		711,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		712,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		713,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		714,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		715,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		716,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		717,304.00

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015


0115546100430307689001

HOJA 7 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		796,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		797,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		798,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		799,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		800,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		801,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		802,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		803,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		804,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		805,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		806,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		807,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		808,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		809,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		810,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		811,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		812,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		813,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		814,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		815,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		816,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		817,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		818,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		819,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		820,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		821,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		822,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		823,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		824,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		825,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		826,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		827,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		828,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		829,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		830,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		831,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		832,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		833,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		834,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		835,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		836,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		837,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		838,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		839,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		840,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		841,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		842,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		843,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		844,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		845,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		846,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		847,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		848,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		849,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		850,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		851,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		852,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		853,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		854,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		855,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		856,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		857,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		858,304.00

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 8 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		937,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		938,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		939,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		940,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		941,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		942,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		943,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		944,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		945,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		946,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		947,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		948,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		949,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		950,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		951,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		952,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		953,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		954,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		955,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		956,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		957,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		958,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		959,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		960,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		961,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		962,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		963,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		964,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		965,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		966,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		967,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		968,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		969,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		970,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		971,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		972,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		973,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		974,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		975,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		976,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		977,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		978,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		979,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		980,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		981,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		982,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		983,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		984,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		985,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		986,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		987,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		988,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		989,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		990,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		991,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		992,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		993,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		994,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		995,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		996,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		997,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		998,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		999,304.00

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015


0115546100430307689001

HOJA 9 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,078,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,079,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,080,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,081,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,082,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,083,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,084,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,085,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,086,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,087,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,088,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,089,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,090,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,091,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,092,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,093,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,094,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,095,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,096,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,097,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,098,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,099,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,100,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,101,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,102,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,103,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,104,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,105,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,106,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,107,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,108,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,109,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,110,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,111,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,112,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,113,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,114,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,115,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,116,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,117,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,118,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,119,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,120,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,121,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,122,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,123,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,124,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,125,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,126,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,127,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,128,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,129,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,130,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,131,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,132,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,133,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,134,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,135,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,136,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,137,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,138,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,139,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,140,304.00

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 10 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,219,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,220,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,221,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,222,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,223,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,224,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,225,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,226,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,227,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,228,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,229,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,230,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,231,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,232,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,233,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,234,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,235,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,236,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,237,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,238,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,239,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,240,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,241,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,242,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,243,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,244,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,245,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,246,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,247,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,248,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,249,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,250,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,251,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,252,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,253,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,254,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,255,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,256,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,257,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,258,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,259,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,260,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,261,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,262,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,263,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,264,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,265,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,266,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,267,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,268,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,269,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,270,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,271,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,272,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,273,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,274,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,275,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,276,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,277,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,278,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,279,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,280,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518592	1,000.00		1,281,304.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 11 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,360,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,361,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,362,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,363,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,364,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,365,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,366,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,367,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,368,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,369,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,370,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,371,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,372,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,373,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,374,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,375,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,376,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,377,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,378,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,379,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,380,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,381,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,382,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,383,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,384,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,385,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,386,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,387,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,388,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,389,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,390,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,391,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,392,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,393,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,394,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,395,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,396,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,397,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,398,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,399,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,400,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,401,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,402,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,403,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,404,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,405,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,406,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,407,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,408,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,409,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,410,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,411,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,412,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,413,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,414,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,415,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,416,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,417,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,418,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,419,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,420,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,421,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,422,304.00

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0115546100430307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015
HOJA 12 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,501,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,502,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,503,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,504,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,505,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,506,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,507,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,508,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,509,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,510,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,511,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,512,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,513,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,514,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,515,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,516,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,517,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,518,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,519,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,520,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,521,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,522,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,523,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,524,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,525,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,526,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,527,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,528,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,529,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,530,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,531,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,532,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,533,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,534,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,535,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,536,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,537,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,538,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,539,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,540,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,541,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,542,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,543,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,544,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,545,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,546,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,547,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,548,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,549,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,550,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,551,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,552,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,553,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,554,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,555,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,556,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,557,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,558,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,559,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,560,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,561,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,562,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,563,304.00

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015


0115546100430307689001

HOJA 13 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,642,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,643,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,644,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,645,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,646,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,647,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,648,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,649,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,650,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,651,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,652,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,653,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,654,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,655,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,656,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,657,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,658,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,659,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,660,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,661,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,662,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,663,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,664,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,665,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,666,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,667,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,668,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,669,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,670,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,671,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,672,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,673,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,674,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,675,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,676,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,677,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,678,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,679,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,680,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,681,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,682,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,683,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,684,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,685,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,686,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,687,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,688,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,689,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,690,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,691,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,692,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,693,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,694,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,695,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,696,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,697,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,698,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,699,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,700,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,701,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,702,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,703,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,704,304.00

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 14 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,783,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,784,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,785,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,786,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,787,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,788,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,789,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,790,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,791,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,792,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,793,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,794,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,795,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,796,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,797,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,798,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,799,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,800,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,801,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,802,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,803,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,804,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,805,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,806,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,807,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,808,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,809,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,810,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,811,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,812,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,813,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,814,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,815,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,816,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,817,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,818,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,819,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,820,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,821,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,822,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,823,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,824,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,825,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,826,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,827,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,828,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,829,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,830,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,831,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,832,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,833,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,834,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,835,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,836,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,837,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,838,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,839,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,840,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,841,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,842,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,843,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,844,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,845,304.00

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,846,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,847,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,848,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,849,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,850,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,851,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,852,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,853,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,854,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,855,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,856,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,857,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,858,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,859,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,860,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,861,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,862,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,863,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,864,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,865,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,866,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,867,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,868,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,869,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,870,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,871,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,872,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,873,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,874,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,875,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,876,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,877,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,878,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,879,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,880,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,881,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,882,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,883,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,884,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,885,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,886,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,887,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,888,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,889,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,890,304.00
23-ENE-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012518484	1,000.00		1,891,304.00
26-ENE-2015	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,467,000.00	424,304.00
26-ENE-2015	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		394,000.00	30,304.00
26-ENE-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS EXPDC PLAST		11,736.00	18,568.00
26-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION EXPDC PLAST		1,877.76	16,690.24
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	52.97		16,743.21
TOTAL			3,753,052.97	3,736,309.76	16,743.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

D4A68C7C-F02F-49F2-B263-2CE08D523149

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503996627
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T15:24:57
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T15:24:57
 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



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115546100430307689001

HOJA 15 DE 15

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kLjLUBS4adzeqg2XVr2J8H38cSjHE8dUs16hvMzC1PCg/YYwL0QR5aJqoWcVhLkFgGmFcTaKfBxh1WKagfMYCXMGIK1ef3MFphOpM9i0xuDDABUqAyaF1WrZATsrvw6uHKC7DhgIcsil3qcDN7gjqtnX62DU5GvTPZUerY+VXiA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cftzAOLEFpqg0dudbN3P2Uif6+HYDAF5CXsmejshQrruUTqHTnRTi/fn1pQL37DaghtKjW6uR6T+Q7k6b08XxiuY5md2ilT+UPCtyI5Lj3JUD874QqGBFhPHx/4A6JjLSgn40FEPPjzU1Spax4DXBuqn6aKW9yYArM9dyCv0oqNg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01D4A68C7C-F02F-49F2-B263-2CE08D52314912015-01-31T15:24:571GkLjLUBS4adzeqg2XVr2J8H38cSjHE8dUs16hvMzC1PCg/YYwL0QR5aJqoWcVhLkFgGmFcTaKfBxh1WKagfMYCXMGIK1ef3MFphOpM9i0xuDDABUqAyaF1WrZATsrvw6uHKC7DhgIcsil3qcDN7gjqtnX62DU5GvTPZUerY+VXiA=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	SPE1=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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



0115546101030307689001

0191286

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 ENERO 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	65-50453941-1	7,092,712.11 100.00%	48,379.10 100.00%	1,306.07	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50453941-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		7,092,712.11 100.00%	48,379.10 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50453941-1	1,306.07
TOTAL	1,306.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

			CLABE	
SALDO PROMEDIO	4,592,646.63	SALDO INICIAL	014375655045394119	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3302%	+ DEPOSITOS		1,306.07
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS		- I.S.R. RETENIDO (.60%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL		1,306.07
CORTE AL 31/01/2015				COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1

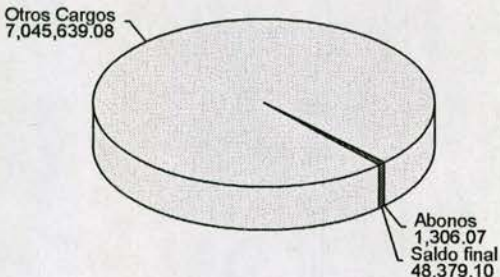
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.38%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

(Saldo Inicial de \$7,092,712.11)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	814375655045394119
						SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				7,092,712.11
21-ENE-2015	0000001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC980529 159			1,704,280.05	5,388,432.06
21-ENE-2015	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC980529 159			925,076.85	4,463,355.21
21-ENE-2015	0000003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC980529 159			3,244,610.37	1,218,744.84
21-ENE-2015	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC980529 159			1,171,671.81	47,073.03
30-ENE-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,306.07			48,379.10
		TOTAL	1,306.07		7,045,639.08	48,379.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

CBA1FA74-9CC2-497E-8640-DE8C91B2A957

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504539411
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T15:22:34
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T15:22:34
 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

cu6kPkbqAjkS0vh2QerDv4khwYfsMAqkT7hMmtOSS14Nxdg5a10hF7JBHbWig/bPWauVp1uxUBC58sNBjmy+D0qxEeg2qhQrSvqPhkSNAWzANd41vcLh2qYqs1HnYApAvgdXAMdELSybVpIde6TcMXGYE45tC8GyibJgMHU13Ms=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JLgp5ExWpDNmrwkrQwsZna3c+QvES0hCSu6I0t6fiL46/HUieMQuJI1/0g6MkLm7FzSvfJf1BHP5AsFu7Pr27x813jZyS8CzcaiuXL4RwjfSoHYCPkPf6V0xCa1HRmbIpRpsZt51He+CuSn5u5qisEBkcMwog5GSNvEmq6gVg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01CBA1FA74-9CC2-497E-8640-DE8C91B2A957|2015-01-31T15:22:34|cu6kPkbqAjkS0vh2QerDv4khwYfsMAqkT7hMmtOSS14Nxdg5a10hF7JBHbWig/bPWauVp1uxUBC58sNBjmy+D0qxEeg2qhQrSvqPhkSNAWzANd41vcLh2qYqs1HnYApAvgdXAMdELSybVpIde6TcMXGYE45tC8GyibJgMHU13Ms=100001000000202865018|1

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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0115546101030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

