

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0215559024830307689001

**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 28 DE FEBRERO DE 2015

0188812

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	315,039.20 100.00%	74.74 100.00%	74.74	16,045.18	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>315,039.20 100.00%</b>	<b>74.74 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	74.74	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>74.74</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

				CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	291,513.55	SALDO INICIAL	315,039.20	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3296%	+ DEPOSITOS	1,043,897.75	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,358,862.21	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	74.74	COMISIONES COBRADAS
				16,045.18

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

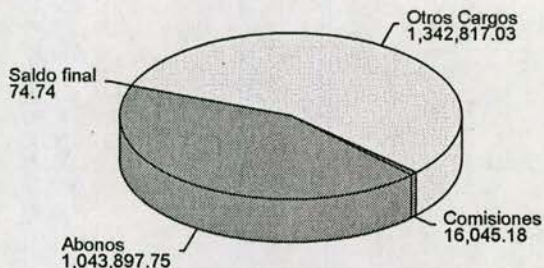
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL -3.51%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$315,039.20)



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





**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE	014375655031199315	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			315,039.20
03-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	17,117.00		332,156.20
03-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		285.06	331,871.14
03-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		45.61	331,825.53
03-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	331,785.53
03-FEB-2015	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	331,535.53
04-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	30,572.47		362,108.00
04-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		465.71	361,642.29
04-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		74.50	361,567.79
05-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	24,819.93		386,387.72
05-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		397.92	385,989.80
05-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		63.67	385,926.13
06-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	27,014.27		412,940.40
06-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		375.39	412,565.01
06-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		60.07	412,504.94
09-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	46,412.09		458,917.03
09-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		703.12	458,213.91
09-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		112.50	458,101.41
10-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	81,656.39		539,757.80
10-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,209.30	538,548.50
10-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		193.48	538,355.02
11-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	39,070.42		577,425.44
11-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		613.64	576,811.80
11-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		98.20	576,713.60
12-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	34,471.76		611,185.36
12-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		526.78	610,658.58
12-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		84.30	610,574.28
13-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	121,112.04		731,686.32
13-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,555.91	730,130.41
13-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		248.94	729,881.47
13-FEB-2015	6139065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		729,881.00	0.47
16-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	89,347.42		89,347.89
16-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,509.77	87,838.12
16-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		241.58	87,596.54
17-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	38,406.28		126,002.82
17-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		652.91	125,349.91
17-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		104.46	125,245.45
18-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	34,977.74		160,223.19
18-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		542.50	159,680.69
18-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		86.78	159,593.91
19-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,797.73		166,391.64
19-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		103.85	166,287.79
19-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		16.62	166,271.17
20-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	96,068.27		262,339.44
20-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,547.35	260,792.09
20-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		247.58	260,544.51
23-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	53,089.76		313,634.27
23-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		716.95	312,917.32
23-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		114.72	312,802.60
24-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	54,670.59		367,473.19
24-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		898.92	366,574.27
24-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		143.83	366,430.44
25-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	138,218.37		504,648.81
25-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,307.24	502,341.57
25-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		369.15	501,972.42
26-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	29,040.84		531,013.26
26-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		472.63	530,540.63
26-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		75.62	530,465.01
27-FEB-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	80,959.64		611,424.65
27-FEB-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,160.23	610,264.42
27-FEB-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		185.65	610,078.77
27-FEB-2015	2359568	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		610,078.77	0.00
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	74.74		74.74
		TOTAL	1,043,897.75	1,358,862.21	74.74

**COMISIONES PENDIENTES**

F E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO-TOTAL-ACUMULADO
27-FEB-2015	COMISION CONSULTA ENLACE	3,030.42	
27-FEB-2015	COM TRANSF INTERNAS ENLACE	62.00	
27-FEB-2015	COMISION TRANSFERENCIA SPEI	186.00	
27-FEB-2015	COM TRANSF TEF (ENLA)	100.00	
			3,378.42



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689  
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559024830307689001

HOJA 2 DE 2

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

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

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
 7F6FBD75-2253-4F73-8B83-6B6F3A99867E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503119931  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-02-28T13:25:18  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-02-28T13:25:18  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

U5PA1qepVF9ZQPgRseQweJWOV2q5A1QS/Y7+BXJh56C031z8T06kzBLd+xY1ovrGwr09p8LRcdj7ayTMgNKAYPn3ad2ojMFSwtwIf2saq1TNQP490X2/G1IGZvCJ/fsj1Sid90/uvdTR1RHdStXyn1quL1MrcvJN1wCqqaOPNs=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RFmAdMAg0xv9bRf5wwiMOeKVTWJXi3oFo+DgW3UpXDr1hx37z5L31x6j+3sRckt+9gTYTQa65KVEHioizX1g5qE9KIQLDgccJ0a8YAVQNz8mRhNNMDInDvcMmV4vULuKchPAGsFUy01/yy8gbdDvYwWq9i4v45Kr7C4xgUjdg=

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

111.017F6FBD75-2253-4F73-8B83-6B6F3A99867E|2015-02-28T13:25:18|U5PA1qepVF9ZQPgRseQweJWOV2q5A1QS/Y7+BXJh56C031z8T06kzBLd+xY1ovrGwr09p8LRcdj7ayTMgNKAYPn3ad2ojMFSwtwIf2saq1TNQP490X2/G1IGZvCJ/fsj1Sid90/uvdTR1RHdStXyn1quL1MrcvJN1wCqqaOPNs=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO 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

**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 28 DE FEBRERO DE 2015

0188813

HOJA 1 DE 3



**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	132,118.42 100.00%	245,283.91 100.00%	49.76	0.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>132,118.42 100.00%</b>	<b>245,283.91 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	49.76	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>49.76</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

			CLABE 014375655031288860
SALDO PROMEDIO	194,102.96	SALDO INICIAL	132,118.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3296%	+ DEPOSITOS	1,621,086.49
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,507,921.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	245,283.91
CORTE AL 28/02/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 49.76
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 49.76
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

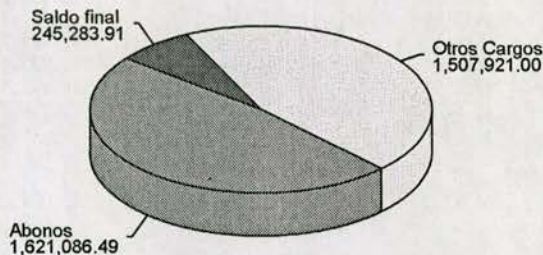
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.51%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

(Saldo Inicial de \$132,118.42)



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





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

CLABE 014375655031288860

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			132,118.42
03-FEB-2015	2986606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01060369U04079622655A82	3,534.40		135,652.82
03-FEB-2015	2986613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01054207U04079522654A01	2,866.66		138,519.48
03-FEB-2015	1932918	DEPOSITO EN EFECTIVO 01108082U04080622658A82	1,569.47		140,088.95
03-FEB-2015	1933182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01013980U04083122653A94	2,169.23		142,258.18
04-FEB-2015	7494210	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012217U04091522663A30	2,010.80		144,268.98
04-FEB-2015	7077189	DEPOSITO EN EFECTIVO 01000832U04094622662A55	1,655.10		145,924.08
04-FEB-2015	1366240	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084395U04092722664A97	5,605.31		151,529.39
04-FEB-2015	7542121	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045811U04097022661A83	8,402.29		159,931.68
04-FEB-2015	2854986	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029742U04096422662A32	382.50		160,314.18
05-FEB-2015	1936254	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054421U04104222675A59	474.66		160,788.84
05-FEB-2015	7495524	DEPOSITO EN EFECTIVO 01108125U04103622674A13	6,817.99		167,606.83
05-FEB-2015	0314517	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017729U04104922673A86	1,620.22		169,227.05
05-FEB-2015	7495716	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003386U04105122677A19	9,122.63		178,349.68
06-FEB-2015	8565530	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063300U04112722684A41	7,521.67		185,871.35
06-FEB-2015	2703644	DEPOSITO CON CHEQUE 01075655U04115322687A74	43,127.95		228,999.30
06-FEB-2015	1937594	DEPOSITO EN EFECTIVO 01066661U04113122683A02	12,038.50		241,037.80
06-FEB-2015	1937606	DEPOSITO EN EFECTIVO 01066662U04113322684A60	12,933.24		253,971.04
06-FEB-2015	2003214	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019430U04116422689A14	5,950.73		259,921.77
06-FEB-2015	2003219	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068357U04116522681A66	7,908.52		267,830.29
06-FEB-2015	2003277	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049176U04116322687A05	1,730.79		269,561.08
06-FEB-2015	7496609	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073026U04120522685A60	2,490.48		272,051.56
06-FEB-2015	0442823	DEPOSITO CON CHEQUE 01000653U04119922685A69	3,014.25		275,065.81
06-FEB-2015	0442827	DEPOSITO CON CHEQUE 01000689U04118922688A80	1,797.75		276,863.56
06-FEB-2015	0442830	DEPOSITO CON CHEQUE 01011753U04119022686A06	2,294.69		279,158.25
06-FEB-2015	0442833	DEPOSITO CON CHEQUE 01012160U04119122680A48	1,684.58		280,842.83
06-FEB-2015	0442836	DEPOSITO CON CHEQUE 01008497U04119222685A34	2,716.52		283,559.35
06-FEB-2015	0442839	DEPOSITO CON CHEQUE 01000703U04119322682A42	1,660.25		285,219.60
09-FEB-2015	4421072	DEPOSITO CON CHEQUE 01019263U04123622695A77	1,426.06		286,645.66
09-FEB-2015	4421075	DEPOSITO CON CHEQUE 01019268U04123522692A23	3,161.54		289,807.20
09-FEB-2015	4421081	DEPOSITO CON CHEQUE 01019271U04123422695A36	1,498.58		291,305.78
09-FEB-2015	4421085	DEPOSITO CON CHEQUE 01019270U04123322697A30	2,673.27		293,979.05
09-FEB-2015	4421093	DEPOSITO CON CHEQUE 01001149U04123222695A58	1,498.58		295,477.63
09-FEB-2015	8243648	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036903U04126122710A09	33,065.29		328,542.92
09-FEB-2015	8243664	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032494U04126222713A83	86,419.09		414,962.01
09-FEB-2015	3308996	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074354U04127422712A07	9,392.52		424,354.53
09-FEB-2015	8567763	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022504U04128122714A01	854.25		425,208.78
09-FEB-2015	0894755	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01075662U04129722711A01	40,830.60		466,039.38
10-FEB-2015	7466236	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070386U04141722723A67	2,640.83		468,680.21
10-FEB-2015	2634424	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018257U04137522727A20	640.92		469,321.13
10-FEB-2015	2634427	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022433U04137422729A66	625.06		469,946.19
10-FEB-2015	2634430	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018323U04137822720A28	682.13		470,628.32
10-FEB-2015	2243162	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025251U04141222724A14	3,127.78		473,756.10
10-FEB-2015	4037951	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002915U04142922729A78	2,089.06		475,845.16
10-FEB-2015	7873533	DEPOSITO EN EFECTIVO 01108101U04145622720A77	4,019.44		479,864.60
11-FEB-2015	2858974	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019654U04153522738A20	903.82		480,768.42
12-FEB-2015	1219799	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019286U04156322746A02	3,173.48		483,941.90
12-FEB-2015	8515794	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023997U04160422741A22	2,117.06		486,058.96
13-FEB-2015	2954804	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012693U04168822758A82	1,102.06		487,161.02
13-FEB-2015	2954816	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012686U04168622753A25	1,240.93		488,401.95
13-FEB-2015	7491206	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011970U04169622754A35	52,948.46		541,350.41
13-FEB-2015	8367508	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024160U04167622750A88	1,092.57		542,442.98
13-FEB-2015	1934205	DEPOSITO EN EFECTIVO 01065915U04169922750A19	580.18		543,023.16
13-FEB-2015	0355578	DEPOSITO EN EFECTIVO 01031254U04170722757A37	3,326.83		546,349.99
13-FEB-2015	0355583	DEPOSITO EN EFECTIVO 01031255U04170422757A17	3,326.83		549,676.82
13-FEB-2015	6139271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		549,676.00	0.82
13-FEB-2015	0746413	DEPOSITO CON CHEQUE 01016501U04167422753A35	653,886.81		653,887.63
13-FEB-2015	0746426	DEPOSITO CON CHEQUE 01012707U04167322758A74	29,139.62		683,027.25
13-FEB-2015	6256513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		683,027.00	0.25
16-FEB-2015	4426509	DEPOSITO CON CHEQUE 01004140U04179622780A15	8,520.98		8,521.23
16-FEB-2015	0668698	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018822U04182022784A27	579.92		9,101.15
16-FEB-2015	0668711	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018821U04181922784A11	579.92		9,681.07
16-FEB-2015	1936979	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006555U04184522789A47	2,875.07		12,556.14
17-FEB-2015	7548378	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007519U04190022791A37	348.53		12,904.67
17-FEB-2015	0235918	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039326U04192522796A28	3,933.84		16,838.51
17-FEB-2015	2851984	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081344U04191722794A97	2,920.36		19,758.87
17-FEB-2015	0809396	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068430U04193022793A93	2,306.53		22,065.40
17-FEB-2015	7952368	DEPOSITO EN EFECTIVO 01091224U04191922794A83	8,279.39		30,344.79
17-FEB-2015	1938484	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019228U04190222794A19	6,498.27		36,843.06
17-FEB-2015	7464230	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007722U04193622798A72	2,719.52		39,562.58
18-FEB-2015	2246577	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055092U04200122801A17	9,181.84		48,744.42
18-FEB-2015	7821373	DEPOSITO EN EFECTIVO 01087935U04202622800A04	2,788.43		51,532.85
18-FEB-2015	4429005	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007626U04198622801A94	3,273.33		54,806.18



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559024930307689001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2015	4429010	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007698U04198522805A41	6,753.22		61,559.40
19-FEB-2015	7549509	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073180U04208122819A38	2,039.34		63,598.74
19-FEB-2015	8361789	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018631U04211422817A67	528.77		64,127.51
19-FEB-2015	6893278	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068283U04211622814A54	7,027.19		71,154.70
19-FEB-2015	7466635	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011305U04205822811A70	518.36		71,673.06
19-FEB-2015	7466646	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012373U04206222818A42	324.92		71,997.98
19-FEB-2015	7466663	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012516U04206622811A41	286.98		72,284.96
19-FEB-2015	7466668	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011294U04205622810A14	232.36		72,517.32
19-FEB-2015	7466692	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012540U04206722811A09	352.72		72,870.04
19-FEB-2015	7466701	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012514U04206522816A55	292.49		73,162.53
19-FEB-2015	7466707	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012428U04207222817A37	327.01		73,489.54
19-FEB-2015	7466710	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016043U04207022813A15	321.96		73,811.50
19-FEB-2015	7466722	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012426U04207122819A12	326.66		74,138.16
19-FEB-2015	7466713	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016042U04206922815A25	322.88		74,461.04
19-FEB-2015	7466716	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016002U04206422816A75	614.45		75,075.49
19-FEB-2015	7466719	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016000U04206322813A82	631.43		75,706.92
19-FEB-2015	7466725	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034594U04206022815A27	2,551.73		78,258.65
19-FEB-2015	7466735	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034592U04205922813A63	815.90		79,074.55
20-FEB-2015	0442248	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006912U04222222828A70	4,698.38		83,772.93
20-FEB-2015	3308136	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092293U04221822829A80	6,375.00		90,147.93
20-FEB-2015	7402307	DEPOSITO EN EFECTIVO 01065237U04222622822A03	714.00		90,861.93
20-FEB-2015	6868270	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019206U04224922824A78	2,663.63		93,525.56
20-FEB-2015	6868259	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020028U04224722822A85	2,261.14		95,786.70
20-FEB-2015	6868276	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019959U04224122829A94	2,570.76		98,357.46
20-FEB-2015	6868292	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020014U04224322827A96	2,181.27		100,538.73
20-FEB-2015	1123438	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055087U04231622827A49	7,705.79		108,244.52
20-FEB-2015	2896449	DEPOSITO CON CHEQUE 01006163U04223322825A10	27,433.82		135,678.34
23-FEB-2015	8247729	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014896U04235522855A43	274.53		135,952.87
23-FEB-2015	2639800	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025233U04235422853A64	3,383.95		139,336.82
23-FEB-2015	6563789	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076854U04236822851A45	2,194.07		141,530.89
23-FEB-2015	2708156	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075560U04244522855A41	2,433.67		143,964.56
23-FEB-2015	3141748	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012724U04243922851A83	647.04		144,611.60
23-FEB-2015	9471965	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016293U04235822859A37	450.28		145,061.88
23-FEB-2015	9471969	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016292U04235722859A05	450.28		145,512.16
23-FEB-2015	4364974	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068300U04245722851A88	5,265.09		150,777.25
23-FEB-2015	7497250	DEPOSITO EN EFECTIVO 01059164U04246422858A54	7,140.00		157,917.25
23-FEB-2015	2708668	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083576U04247122852A32	13,234.14		171,151.39
23-FEB-2015	2128205	DEPOSITO CON CHEQUE 01002342U04245622856A90	563.86		171,715.25
23-FEB-2015	2128218	DEPOSITO CON CHEQUE 01000702U04245522859A42	16,049.96		187,765.21
23-FEB-2015	7104984	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016065U04249622854A77	431.66		188,196.87
23-FEB-2015	3624659	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085813U04246622851A28	1,185.75		189,382.62
24-FEB-2015	8818156	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076271U04256822869A30	1,569.17		190,951.79
24-FEB-2015	1934341	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006638U04253922868A42	1,355.48		192,307.27
24-FEB-2015	2811471	DEPOSITO EN EFECTIVO 01060248U04259922860A43	569.57		192,876.84
25-FEB-2015	7498873	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025633U04273922871A29	10,561.08		203,437.92
25-FEB-2015	7498880	DEPOSITO EN EFECTIVO 01108105U04273722878A32	1,021.17		204,459.09
25-FEB-2015	7498893	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039131U04273822879A96	2,170.05		206,629.14
25-FEB-2015	6775903	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085499U04276622877A63	1,087.32		207,716.46
25-FEB-2015	7461712	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054680U04275322872A94	4,869.43		212,585.89
25-FEB-2015	7461716	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039219U04275222875A20	551.46		213,137.35
25-FEB-2015	7461696	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045044U04275122876A34	1,469.06		214,606.41
25-FEB-2015	7461697	DEPOSITO EN EFECTIVO 01026066U04275022873A45	1,890.16		216,496.57
25-FEB-2015	2701256	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062257U04278422871A59	6,503.67		223,000.24
26-FEB-2015	7462580	DEPOSITO CON CHEQUE 01014089U04290322885A43	6,458.79		229,459.03
26-FEB-2015	7462586	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034735U04290422883A47	372.10		229,831.13
26-FEB-2015	7462602	DEPOSITO EN EFECTIVO 01048498U04290522880A58	1,840.34		231,671.47
26-FEB-2015	6566260	DEPOSITO EN EFECTIVO 01111198U04292222884A46	10,318.98		241,990.45
26-FEB-2015	7462905	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082833U04293022885A07	5,546.25		247,536.70
26-FEB-2015	8649172	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015208U04296222885A61	6,437.63		253,974.33
26-FEB-2015	8649177	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004696U04296122887A63	6,447.68		260,422.01
26-FEB-2015	4285020	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083756U04298522881A16	14,796.22		275,218.23
27-FEB-2015	2359865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		275,218.00	0.23





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2015	4425439	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007674U04321622896A86	2,490.18		2,490.41
27-FEB-2015	0749738	DEPOSITO EN EFECTIVO 01033900U04320122897A06	21,526.12		24,016.53
27-FEB-2015	8649825	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018341U04323422897A75	640.92		24,657.45
27-FEB-2015	0749776	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071215U04320322898A31	561.00		25,218.45
27-FEB-2015	2703375	DEPOSITO EN EFECTIVO 01096534U04327922899A12	2,921.27		28,139.72
27-FEB-2015	8515025	DEPOSITO CON CHEQUE 01070596U04325022896A80	2,913.12		31,052.84
27-FEB-2015	2357156	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083687U04320522890A45	9,240.89		40,293.73
27-FEB-2015	4425495	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054923U04325422896A73	347.51		40,641.24
27-FEB-2015	0749854	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004220U04327222893A17	2,954.94		43,596.18
27-FEB-2015	0749859	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006065U04327622893A66	1,785.00		45,381.18
27-FEB-2015	3771716	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030208U04328222898A10	6,607.56		51,988.74
27-FEB-2015	2956490	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069104U04328822890A65	2,376.24		54,364.98
27-FEB-2015	4425636	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003157U04323122898A82	1,637.25		56,002.23
27-FEB-2015	4213455	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082298U04329822899A48	1,321.46		57,323.69
27-FEB-2015	1216854	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036998U04330522895A61	4,806.14		62,129.83
27-FEB-2015	4213503	DEPOSITO CON CHEQUE 01016400U04323522897A59	89,716.04		151,845.87
27-FEB-2015	4285781	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083490U04330622898A49	4,424.91		156,270.78
27-FEB-2015	7464167	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012894U04329122899A22	7,106.65		163,377.43
27-FEB-2015	8127166	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023046U04333022893A04	561.05		163,938.48
27-FEB-2015	8127169	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023047U04333122893A36	561.05		164,499.53
27-FEB-2015	7464184	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042471U04325122892A58	1,974.47		166,474.00
27-FEB-2015	2632634	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078352U04324922899A36	775.35		167,249.35
27-FEB-2015	2632637	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078479U04324622893A12	757.66		168,007.01
27-FEB-2015	4425960	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073618U04332322891A23	18,333.43		186,340.44
27-FEB-2015	4425963	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070415U04332422895A67	13,620.98		199,961.42
27-FEB-2015	4425972	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070414U04332522894A48	14,398.76		214,360.18
27-FEB-2015	4425975	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070408U04332622897A56	14,676.09		229,036.27
27-FEB-2015	4425979	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070407U04332722897A50	14,676.09		243,712.36
27-FEB-2015	8039986	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049184U04333422895A65	1,521.79		245,234.15
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	49.76		245,283.91
<b>TOTAL</b>			<b>1,621,086.49</b>	<b>1,507,921.00</b>	<b>245,283.91</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 D16868AD-1EB3-492C-8EC3-7E59307AFAA2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-02-28T13:25:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-02-28T13:25:38
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**

dWUQnd4ouF8m9PDEORw63w0Ps0FsD+8u9MsrdkHXiG07VjJszaxv0iXemRXhqhmXMD/9mM2Fu10E1ryXDHM/sfmlYZN03Ng5SrrrovHFu8VAmkuxn1T1BEkwIKBw/FcCwzss4a2ZCiPDhVo1JqWbxRJ6HI8CRUu iNOFoQSLphyg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qBKunCzsHJIUC59L2IsIekWt3coe0XLR8Pg7INazscJdORMocorXChI/U10FBzS2k0vRkuCpssvZjAxx7Spj6qSqq+i+d910dr8GhpmTfGt/YJITxAMt ifmQMN95iuL4j4LQmK1k3AX+8m9f0qUoDvyWTz+s41PZWhvociav1hyw=

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

I11.01D16868AD-1EB3-492C-8EC3-7E59307AFAA2I2015-02-28T13:25:38I dWUQnd4ouF8m9PDEORw63w0Ps0FsD+8u9MsrdkHXiG07VjJszaxv0iXemRXhqhmXMD/9mM2Fu10E1ryXDHM/sfmlYZN03Ng5SrrrovHFu8VAmkuxn1T1BEkwIKBw/FcCwzss4a2ZCiPDhVo1JqWbxRJ6HI8CRUu iNOFoQSLphyg=I00001000000202865018I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559024930307689001

HOJA 3 DE 3

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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C. P. 48300 C. R. 48293 E03757193



0215559025330307689001

0188817

**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 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	85,516.10 100.00%	25,616.66 100.00%	12.56	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>85,516.10 100.00%</b>	<b>25,616.66 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	12.56
<b>TOTAL</b>		<b>12.56</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

			CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	49,010.53	SALDO INICIAL	85,516.10
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3296%	+ DEPOSITOS	68,312.56
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	128,212.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	25,616.66
		+ INTERESES BRUTOS	12.56
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	12.56
		COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

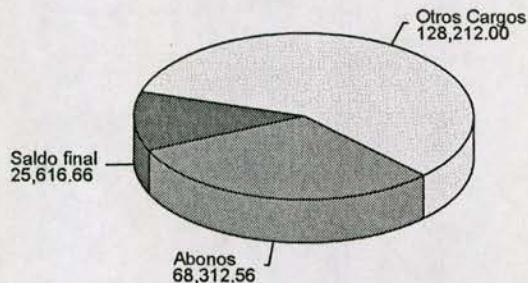
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.51%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$85,516.10)



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





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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655036621972	
				RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			85,516.10
10-FEB-2015	1931003	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,820.00		108,336.10
11-FEB-2015	1932400	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.00		116,180.10
11-FEB-2015	1932430	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		119,924.10
12-FEB-2015	1933419	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,288.00		128,212.10
13-FEB-2015	6139486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		128,212.00	0.10
17-FEB-2015	1938464	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		3,744.10
18-FEB-2015	1939608	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		7,844.10
19-FEB-2015	0193648	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,488.00		15,332.10
20-FEB-2015	1931923	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,036.00		23,368.10
25-FEB-2015	1936887	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00		25,604.10
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	12.56		25,616.66
		<b>TOTAL</b>	<b>68,312.56</b>	<b>128,212.00</b>	<b>25,616.66</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

1352C5C5-39EE-44ED-8167-3EC1ECD72AD9

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

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

65503662197  
 2015-02-28T13:21:38  
 2015-02-28T13:21:38  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YAicrJ55ToRmPMOToZeKSB/H88t4E/SMh5bY1yqAhmkAhc iYrm5UEaCgNPr imI+/ITCuHS90fabCTBuyWdVhaOTf99CU16oX3H0ysKrug7A260F9TVHXdop2Db5Tn/Fw1Wnr iVtfSo2K4rHa+SGPr/ghEsc08VQMUZsigtD14h4=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

g6GkjKw0507qjFequj11yRlyf1+aE00iy7b9soDuKOUVQIDLb/5c16yP/3/5zvY5Xm10g5AEBn12/QdLgXK6X+WqDWN3sEOsUAMG12N13UD iGzDnDPZPGsJ/yHfuP1duk0h/7dyQ/zeX/Qbsk gR+yDxM+b/61QcDKq+1qfHgrsU=

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

I11.011352C5C5-39EE-44ED-8167-3EC1ECD72AD9I2015-02-28T13:21:38IYAicrJ55ToRmPMOToZeKSB/H88t4E/SMh5bY1yqAhmkAhc iYrm5UEaCgNPr imI+/ITCuHS90fabCTBuyWdVhaOTf99CU16oX3H0ysKrug7A260F9TVHXdop2Db5Tn/Fw1Wnr iVtfSo2K4rHa+SGPr/ghEsc08VQMUZsigtD14h4=i00001000000202865018I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

0215559025330307689001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO 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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

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



0215559025530307689001

0198125

**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 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 15

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	6,459,614.13 100.00%	2,634,312.79 100.00%	4,560.04	15,715.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>6,459,614.13 100.00%</b>	<b>2,634,312.79 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,560.04	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,560.04</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	5,081,967.49	SALDO INICIAL	6,459,614.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1536%	+ DEPOSITOS	102,239,786.88
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	106,065,088.22
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,634,312.79
CORTE AL 28/02/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 4,560.04
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 4,560.04
			COMISIONES COBRADAS 15,715.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

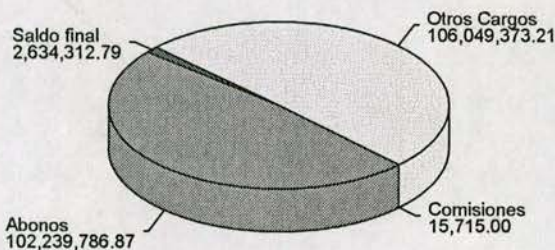
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.51%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$6,459,614.13)



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





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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETROS	014375655036622748 SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,459,614.13
03-FEB-2015	7468129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468129	37,867.50		6,497,481.63
03-FEB-2015	1808153	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA 2015	13,626.00		6,511,107.63
03-FEB-2015	4427047	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		6,511,407.63
03-FEB-2015	1932838	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,511,907.63
03-FEB-2015	1932840	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,512,407.63
03-FEB-2015	8426136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES 0300115 00012320001648221374	115,291.58		6,627,699.21
03-FEB-2015	8439667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA11397 BASURA 0030215 00012375004513820205	2,370.00		6,630,069.21
03-FEB-2015	8444513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40702 EXP 31558 0030215 00012375001047575058	33,986.95		6,664,056.16
03-FEB-2015	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		19,384.26	6,644,671.90
03-FEB-2015	4371418	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,238.94		6,645,910.84
03-FEB-2015	0002661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203127		111,790.55	6,534,120.29
03-FEB-2015	0002945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		9,214.51	6,524,905.78
03-FEB-2015	0002947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		2,910.67	6,521,995.11
03-FEB-2015	0002946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		15,027.09	6,506,968.02
03-FEB-2015	8495233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 0030215 00012320001479340411	29,500.00		6,536,468.02
03-FEB-2015	8495290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 0030215 00012320001344322904	11,341.48		6,547,809.50
03-FEB-2015	8500599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA 0030215 00012375004426614388	17,540.00		6,565,349.50
03-FEB-2015	8514197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA6143 PROMOCIONES COSTA PACI ICA 0030215 00012375004513820205	51,323.54		6,616,673.04
03-FEB-2015	8514423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA12445 BASURA 0030215 00012375004513820205	34,310.00		6,650,983.04
03-FEB-2015	8550851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MPV180605AD2 0302158 00012375004464428976	112,190.00		6,763,173.04
03-FEB-2015	8551906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS HCA 0302158 00012375004464428976	109,346.00		6,872,519.04
03-FEB-2015	1933720	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,154.00		6,892,673.04
03-FEB-2015	1933761	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,929.86		7,027,602.90
03-FEB-2015	1933762	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,392.06		7,193,994.96
03-FEB-2015	1933763	DEPOSITO EN EFECTIVO	266,636.61		7,460,631.57
03-FEB-2015	1933774	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,647.95		7,488,279.52
03-FEB-2015	1933777	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,855.33		7,679,134.85
03-FEB-2015	1933779	DEPOSITO EN EFECTIVO	192,646.42		7,871,781.27
03-FEB-2015	0133599	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,737.62		7,874,518.89
03-FEB-2015	1933788	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,528.40		8,014,047.29
03-FEB-2015	1933793	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		8,017,847.29
03-FEB-2015	1933810	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,039.39		8,135,886.68
03-FEB-2015	1933812	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,229.59		8,227,116.27
03-FEB-2015	1933819	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,074.65		8,295,190.92
03-FEB-2015	1933820	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,370.16		8,545,561.08
03-FEB-2015	1933822	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,231.00		8,558,792.08
03-FEB-2015	1933829	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,884.31		8,672,676.39
03-FEB-2015	1933842	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,132.00		8,709,808.39
03-FEB-2015	1933864	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,330.00		8,716,138.39
03-FEB-2015	1933884	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,901.35		8,733,039.74
03-FEB-2015	1933888	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,038.00		8,734,077.74
03-FEB-2015	1933894	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,127.34		8,777,205.08
03-FEB-2015	1933898	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,314.52		8,821,519.60
03-FEB-2015	1933903	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,615.00		8,834,134.60
03-FEB-2015	1933935	DEPOSITO CON CHEQUE	732,550.23		9,566,684.83
03-FEB-2015	3406095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40760	2,966.85		9,569,651.68
03-FEB-2015	3406110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40830 EXP 31710	3,240.12		9,572,891.80
03-FEB-2015	3406119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40822 EXP 31592	15,363.34		9,588,255.14
03-FEB-2015	1933942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933942	14,402.77		9,602,657.91
03-FEB-2015	1933945	DEPOSITO CON CHEQUE	14,111.58		9,616,769.49
03-FEB-2015	1933948	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933948	19,568.57		9,636,338.06
03-FEB-2015	1933950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933950	487,256.88		10,123,594.94
03-FEB-2015	8606752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7733 F509 CONSTRUCCION Y SOLUC IONES RE REF 0000000		38,280.00	10,085,314.94
03-FEB-2015	8606758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7734 F510 CONSTRUCCION Y SOLUC IONES RE REF 0000000		38,280.00	10,047,034.94
03-FEB-2015	8606781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7728 F559 CONSTRUCCION Y SOLUC IONES REG REF 0000000		45,240.00	10,001,794.94
03-FEB-2015	8606791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T649 F231 SUELOS Y CONTROL REF 0000000		196,556.55	9,805,238.39



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 2 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2015	8609938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0014530 00012375001951011828	35,760.13		9,840,998.52
04-FEB-2015	8646950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF APORTACION MUNICIPAL REF 000000 0		1,000,000.00	8,840,998.52
04-FEB-2015	8670342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0040215 00012375001632730402	31,578.57		8,872,577.09
04-FEB-2015	0002585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,938.00	8,858,639.09
04-FEB-2015	6626395	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,477.35		8,869,116.44
04-FEB-2015	8699748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA 24754 Y CTA 55371 10294 044375032005168486	11,737.23		8,880,853.67
04-FEB-2015	8700151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES MANZANA 2 10392 044375032005168486	11,157.43		8,892,011.10
04-FEB-2015	8700346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGOS CTA PREDIAL MANZANA 3 10450 044375032005168486	6,068.61		8,898,079.71
04-FEB-2015	8700783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA PREDIAL 67615U 10502 044375032005168486	536.37		8,898,616.08
04-FEB-2015	8701348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RETIRO EFECTIVO 2112082 133180010000000007	4,873.82		8,903,489.90
04-FEB-2015	8703054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T187 F42017 CABLEVISION RED REF 0000000		153,723.20	8,749,766.70
04-FEB-2015	8703076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7782 F 38575 CABLEVISION RED S A DE CV REF 0000000		151,403.20	8,598,363.50
04-FEB-2015	8703111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7783 F367667 CABLEVISION RED R EF 0000000		152,548.77	8,445,814.73
04-FEB-2015	8703120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7784 F36782 CABLEVISION RED RE F 0000000		151,403.20	8,294,411.53
04-FEB-2015	8563801	DEPOSITO CON CHEQUE	2,086.74		8,296,498.27
04-FEB-2015	8563805	DEPOSITO CON CHEQUE	3,096.48		8,299,594.75
04-FEB-2015	4428838	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,872.00		8,302,466.75
04-FEB-2015	8735084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Municipio de Puerto Vallarta 40215 044375032000912514	18,753.72		8,321,220.47
04-FEB-2015	6681530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006681530	29,037.42		8,350,257.89
04-FEB-2015	8750187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 1620 044375032001846595	34,363.95		8,384,621.84
04-FEB-2015	1935152	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,525.00		8,395,146.84
04-FEB-2015	1935161	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,729.87		8,407,876.71
04-FEB-2015	1935169	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,503.00		8,423,379.71
04-FEB-2015	1935182	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,225.00		8,434,604.71
04-FEB-2015	1935188	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,230.50		8,441,835.21
04-FEB-2015	1935191	DEPOSITO EN EFECTIVO	993.00		8,442,828.21
04-FEB-2015	1935199	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,142.49		8,488,970.70
04-FEB-2015	1935215	DEPOSITO EN EFECTIVO	311.00		8,489,281.70
04-FEB-2015	1935217	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,720.30		8,499,002.00
04-FEB-2015	1935220	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,178.08		8,574,180.08
04-FEB-2015	1935227	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,200.67		8,604,380.75
04-FEB-2015	8769786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 40215 044375032002100489	39,628.77		8,644,009.52
04-FEB-2015	1935241	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,430.55		8,852,440.07
04-FEB-2015	1935245	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,817.03		8,905,257.10
04-FEB-2015	1935247	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,083.02		8,908,340.12
04-FEB-2015	8564107	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		8,909,090.12
04-FEB-2015	1935265	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,343.26		9,029,433.38
04-FEB-2015	1935267	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,499.05		9,248,932.43
04-FEB-2015	2701651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002701651	16,814.09		9,265,746.52
04-FEB-2015	1935285	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,500.00		9,373,246.52
04-FEB-2015	1935298	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,312.00		9,376,558.52
04-FEB-2015	1935300	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,630.74		9,435,189.26
04-FEB-2015	0666655	DEPOSITO EN EFECTIVO	437.88		9,435,627.14
04-FEB-2015	1935322	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,658.80		9,439,285.94
04-FEB-2015	1935324	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,913.15		9,460,199.09
04-FEB-2015	1935328	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,389.00		9,476,588.09
04-FEB-2015	1935336	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,661.00		9,497,249.09
04-FEB-2015	1935341	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,802.00		9,506,051.09





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2015	1935351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935351	327,343.40		9,833,394.49
04-FEB-2015	1935353	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935353	339,691.81		10,173,086.30
04-FEB-2015	1935360	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935360	294,085.00		10,467,171.30
04-FEB-2015	1935362	DEPOSITO CON CHEQUE	45,041.45		10,512,212.75
04-FEB-2015	1935364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935364	28,513.91		10,540,726.66
04-FEB-2015	1935371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935371	4,719.00		10,545,445.66
04-FEB-2015	1935373	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935373	17,335.00		10,562,780.66
04-FEB-2015	1935379	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935379	372,676.68		10,935,457.34
04-FEB-2015	1935389	DEPOSITO CON CHEQUE	27,545.00		10,963,002.34
04-FEB-2015	1935402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935402	41,744.76		11,004,747.10
04-FEB-2015	8799465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T239 F329 SUBSIDIO MES FEB COMU DE REF 0000000		200,000.00	10,804,747.10
04-FEB-2015	8810323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		6,000,000.00	4,804,747.10
04-FEB-2015	8826505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR253 F1374 CEMEX REF 0000000		54,243.57	4,750,503.53
04-FEB-2015	8826516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR252 F1376 CEMEX REF 0000000		113,203.72	4,637,299.81
04-FEB-2015	8826530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR251 F1375 Y 1373 CEMEX REF 00 00000		61,348.86	4,575,950.95
04-FEB-2015	1684746	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REFRENDO DE LICENCIAS 2015	13,059.00		4,589,009.95
05-FEB-2015	8848368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PTO VALLARTA CI EN A OS V50215 00002180075000606917	190,708.86		4,779,718.81
05-FEB-2015	8901760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0050215 00012375001632730402	80,032.71		4,859,751.52
05-FEB-2015	8901999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0050215 00012375001632730402	6,400.00		4,866,151.52
05-FEB-2015	8905946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 182750 058375000000797579	450.47		4,866,601.99
05-FEB-2015	8925116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0050215 00012375001632730402	200.00		4,866,801.99
05-FEB-2015	8930618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES HCA 0502158 00012375004464428976	411,267.13		5,278,069.12
05-FEB-2015	8945189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA 74510 L 7 0000001 072237009034577246	16,762.71		5,294,831.83
05-FEB-2015	8946082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA 74511 L 8 0000001 072237009034577246	16,839.04		5,311,670.87
05-FEB-2015	8960707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 26-N 0050215 00012375001467275653	3,013.50		5,314,684.37
05-FEB-2015	8961918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 27-N 0050215 00012375001467275653	207.60		5,314,891.97
05-FEB-2015	8962701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 12-Q 0050215 00012375001467275653	3,013.50		5,317,905.47
05-FEB-2015	8963573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 48-R 0050215 00012375001467275653	3,701.55		5,321,607.02
05-FEB-2015	0006240	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000006240	95,180.00		5,416,787.02
05-FEB-2015	8964730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 9-N 0050215 00012375001467275653	3,013.50		5,419,800.52
05-FEB-2015	0006245	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000006245	71,026.00		5,490,826.52
05-FEB-2015	0006249	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000006249	69,631.00		5,560,457.52
05-FEB-2015	0006251	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000006251	70,737.00		5,631,194.52
05-FEB-2015	8977362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 3-G 0050215 00012375001467275653	5,027.25		5,636,221.77
05-FEB-2015	8978982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA19665 INMOB CARACOL MARIN017I0050215 00012320004462171843	759.24		5,636,981.01
05-FEB-2015	0002942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		6,333.60	5,630,647.41
05-FEB-2015	4429834	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		5,631,327.41
05-FEB-2015	9018349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T180 F270 REYES LOPEZ ALFREDO R EF 0000000		19,975.20	5,611,352.21
05-FEB-2015	9018383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T179 F271 REYES LOPEZ ALFREDO R EF 0000000		15,706.40	5,595,645.81
05-FEB-2015	9018397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		3,551,224.33	2,044,421.48
05-FEB-2015	1936595	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,894.00		2,048,315.48
05-FEB-2015	1936605	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,134.33		2,103,449.81
05-FEB-2015	1936606	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,660.88		2,135,110.69
05-FEB-2015	1936626	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,718.51		2,277,829.20
05-FEB-2015	1936628	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,193.86		2,422,023.06
05-FEB-2015	1936632	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,189.38		2,492,212.44
05-FEB-2015	1936642	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,716.06		2,555,928.50
05-FEB-2015	1936662	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,706.38		2,680,634.88
05-FEB-2015	1936663	DEPOSITO EN EFECTIVO	254,196.05		2,934,830.93
05-FEB-2015	1936664	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,358.73		3,064,189.66
05-FEB-2015	9031796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7740 F558 REGIOS REF 0000000		69,600.00	2,994,589.66
05-FEB-2015	1936672	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,500.00		3,167,089.66
05-FEB-2015	1936706	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,521.82		3,367,611.48



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 3 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2015	1936719	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,000.00		3,562,611.48
05-FEB-2015	1936731	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,865.00		3,571,476.48
05-FEB-2015	1936748	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,805.97		3,647,282.45
05-FEB-2015	1936754	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,756.00		3,649,038.45
05-FEB-2015	1936758	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,781.70		3,673,820.15
05-FEB-2015	1936765	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,303.00		3,687,123.15
05-FEB-2015	1936773	DEPOSITO EN EFECTIVO	954.00		3,688,077.15
05-FEB-2015	1936776	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,523.70		3,713,600.85
05-FEB-2015	1936779	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,468.00		3,726,068.85
05-FEB-2015	1936783	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,307.45		3,737,376.30
05-FEB-2015	1936787	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,790.19		3,740,166.49
05-FEB-2015	1936791	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,774.00		3,745,940.49
05-FEB-2015	1936800	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,960.00		3,759,900.49
05-FEB-2015	1936802	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,116.00		3,761,016.49
05-FEB-2015	1936807	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,353.24		3,782,369.73
05-FEB-2015	1936808	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,627.35		3,784,997.08
05-FEB-2015	9051913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIC BASURA 0502158 00012375001432981406	90,724.00		3,875,721.08
05-FEB-2015	9052303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL ING 0502158 00012375001432981406	90,457.33		3,966,178.41
05-FEB-2015	9075608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 0050215 00012375001410997878	50,598.36		4,016,776.77
06-FEB-2015	0002934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AFL880826 MJO		1,839.42	4,014,937.35
06-FEB-2015	9110807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Zona Federal 1er Bimestre 2015 8006042 044375032005534683	14,216.00		4,029,153.35
06-FEB-2015	9130345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40857 EXP 30685 1 00002375034169617774	3,201.17		4,032,354.52
06-FEB-2015	7379675	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,211.25		4,033,565.77
06-FEB-2015	9139470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 10852 MARIA JOSEFA BERNIA 0000006 00012375001588194082	28,506.73		4,062,072.50
06-FEB-2015	9151998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA19657 INMOB CARACOL MARINO 910060215 00012320004462171843	903.82		4,062,976.32
06-FEB-2015	9152519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0060215 00012375001632730402	59,044.44		4,122,020.76
06-FEB-2015	9159643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7578 F99583 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		403,292.50	3,718,728.26
06-FEB-2015	9162609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago horas extras 8091514 044375032003059607	8,288.00		3,727,016.26
06-FEB-2015	9163802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40847 EXP 31723 206491 05837500000803803	38,739.71		3,765,755.97
06-FEB-2015	9168549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 0060215 00012320001479340411	990.00		3,766,745.97
06-FEB-2015	7244910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40871 EXP 31892	12,236.88		3,778,982.85
06-FEB-2015	7244946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40797 EXP 31322	14,883.54		3,793,866.39
06-FEB-2015	7244979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40856 EXP 31735	8,048.45		3,801,914.84
06-FEB-2015	7455096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T4848A F13851 RENTABLE		350,512.65	3,451,402.19
06-FEB-2015	0442441	DEPOSITO CON CHEQUE	20,615.63		3,472,017.82
06-FEB-2015	6868812	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,096.00		3,473,113.82
06-FEB-2015	7496330	DEPOSITO CON CHEQUE	17,536.00		3,490,649.82
06-FEB-2015	9234188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF hospital cmq de vallarta s a de c v 0000001 072375005529815366	68,214.08		3,558,863.90
06-FEB-2015	1149218	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,846.60		3,561,710.50
06-FEB-2015	7496472	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496472	32,839.92		3,594,550.42
06-FEB-2015	7463636	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		3,595,090.42
06-FEB-2015	9275990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO LOCAL 17 UMA FEB ERO 2015 85865 00002375700889000128	542.00		3,595,632.42
06-FEB-2015	1937745	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,223.00		3,599,855.42
06-FEB-2015	1937747	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,967.17		3,666,822.59
06-FEB-2015	1937756	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,963.32		3,671,785.91





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2015	1937764	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,719.00		3,690,504.91
06-FEB-2015	1937786	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,113.18		3,737,618.09
06-FEB-2015	1937790	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,830.56		3,873,448.65
06-FEB-2015	1937792	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,376.86		4,123,825.51
06-FEB-2015	1937796	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,078.57		4,221,904.08
06-FEB-2015	1937798	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,112.83		4,271,016.91
06-FEB-2015	1937812	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,176.54		4,288,193.45
06-FEB-2015	1937814	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,434.16		4,374,627.61
06-FEB-2015	1937824	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,530.08		4,608,157.69
06-FEB-2015	1937831	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		4,768,157.69
06-FEB-2015	1937837	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,787.06		4,785,944.75
06-FEB-2015	1937839	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,760.02		4,795,704.77
06-FEB-2015	1937841	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,207.00		4,805,911.77
06-FEB-2015	1937851	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		4,808,997.77
06-FEB-2015	1937855	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,275.22		4,821,272.99
06-FEB-2015	1937866	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,000.00		4,991,272.99
06-FEB-2015	1937880	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		5,166,272.99
06-FEB-2015	2299531	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.12		5,166,439.11
06-FEB-2015	8238204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T299 PENS ALIM MES ENERO ANTONI A		1,594.40	5,164,844.71
06-FEB-2015	8238371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T313 PENS ALIMMES ENERO TORRES ARCE		3,785.02	5,161,059.69
06-FEB-2015	8238525	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T310 PENS ALIMMES ENERO BARBARA PAOLA		2,000.00	5,159,059.69
06-FEB-2015	8238719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T305 PENS ALIMMES ENERO ALMA CA R		3,000.00	5,156,059.69
06-FEB-2015	8238923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T299 PENS ALIM MES ENERO ANTONI A		3,126.00	5,152,933.69
06-FEB-2015	9322621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T288 PENS ALIM MES ENE CARMEN REF 0000000		1,701.00	5,151,232.69
06-FEB-2015	9322630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T314 PENS ALIM MES ENE ZUGGEY REF 0000000		1,800.00	5,149,432.69
06-FEB-2015	9322642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T308 PENS ALIM MES ENE CINDIA GRISALIA REF 0000000		800.00	5,148,632.69
06-FEB-2015	9322654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T307 PENS ALIM MES ENE YURIDI A REF 0000000		3,438.40	5,145,194.29
06-FEB-2015	9322682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T306 PENS ALIM MES ENE BEATRI Z REF 0000000		2,000.00	5,143,194.29
09-FEB-2015	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		13,650.00	5,129,544.29
09-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		2,184.00	5,127,360.29
09-FEB-2015	9476202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE RECOLECCION DE BASURA 0945773 00012320011122644988	257,162.18		5,384,522.47
09-FEB-2015	9477296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 242171 058375000000797579	1,050.96		5,385,573.43
09-FEB-2015	9477995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 242263 058375000000797579	345.00		5,385,918.43
09-FEB-2015	9478545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 242341 058375000000797579	450.00		5,386,368.43
09-FEB-2015	9479329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 242401 058375000000797579	33.00		5,386,401.43
09-FEB-2015	1939345	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,243.05		5,387,644.48
09-FEB-2015	1939346	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.40		5,387,914.88
09-FEB-2015	0002814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,377,914.88
09-FEB-2015	9518368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Predial 30883 044320010067455984	18,959.40		5,396,874.28
09-FEB-2015	9523742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2015 50215 021180040130623287	11,372.40		5,408,246.68
09-FEB-2015	8567675	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		5,408,866.68
09-FEB-2015	9926525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	803.00		5,409,669.68
09-FEB-2015	9926535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	70,985.00		5,480,654.68
09-FEB-2015	9926543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	691,173.30		6,171,827.98
09-FEB-2015	9926550	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	999,594.48		7,171,422.46
09-FEB-2015	1939813	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,756.00		7,185,178.46
09-FEB-2015	1939819	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,129.43		7,207,307.89
09-FEB-2015	5142035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Basura ZorrillaAlcala Hote l Belmar	8,675.00		7,215,982.89
09-FEB-2015	1939820	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,046.20		7,242,029.09
09-FEB-2015	1939825	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,515.36		7,286,544.45
09-FEB-2015	2972947	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pagolicencia ZorrillaAlcala Hot e l Belmar	1,306.00		7,287,850.45
09-FEB-2015	1939832	DEPOSITO EN EFECTIVO	231,380.21		7,519,230.66
09-FEB-2015	1939840	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,170.00		7,525,400.66
09-FEB-2015	1939869	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.36		7,525,401.02
09-FEB-2015	1939871	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,897.35		7,725,298.37



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 4 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2015	1939872	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,549.33		7,973,847.70
09-FEB-2015	1939874	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,970.66		8,071,818.36
09-FEB-2015	6593249	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.12		8,071,984.48
09-FEB-2015	1939882	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,450.08		8,168,434.56
09-FEB-2015	1939905	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,623.50		8,279,058.06
09-FEB-2015	1939906	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,087.44		8,371,145.50
09-FEB-2015	1939907	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,262.23		8,389,407.73
09-FEB-2015	1939911	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,818.31		8,540,226.04
09-FEB-2015	8577821	DEPOSITO CON CHEQUE	8,450,000.00		16,990,226.04
09-FEB-2015	1939917	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,521.86		17,023,747.90
09-FEB-2015	1939920	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,279.00		17,028,026.90
09-FEB-2015	1939921	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,551.45		17,096,578.35
09-FEB-2015	1939922	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,463.64		17,210,041.99
09-FEB-2015	9554478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0090215 00012320001497228829	3,193.00		17,213,234.99
09-FEB-2015	1939923	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,159.00		17,219,393.99
09-FEB-2015	1939928	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,135.00		17,298,528.99
09-FEB-2015	1939931	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,189.50		17,303,718.49
09-FEB-2015	1939935	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		17,306,718.49
09-FEB-2015	1939958	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,232.00		17,337,950.49
09-FEB-2015	9562756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7674 F885 GRUPO FOEMSA REF 000 0000		35,610.84	17,302,339.65
09-FEB-2015	9562777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4825 F504 GRUPO FOEMSA REF 000 0000		4,489.20	17,297,850.45
09-FEB-2015	9562787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6760 F2166 MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI REF 0000000		19,869.51	17,277,980.94
09-FEB-2015	9562809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6599 F2155 MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI REF 0000000		19,978.12	17,258,002.82
09-FEB-2015	9562817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5940F2135 MEDIOS Y SERVICIOS A GNESI REF 0000000		8,642.00	17,249,360.82
09-FEB-2015	9562831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4826 F1961 MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI REF 0000000		5,496.18	17,243,864.64
09-FEB-2015	9562839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3203 F1295 MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI REF 0000000		19,662.00	17,224,202.64
09-FEB-2015	9562862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2344 F1294 MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI REF 0000000		19,836.00	17,204,366.64
09-FEB-2015	9562870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4925 F1718 MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI REF 0000000		83,485.20	17,120,881.44
09-FEB-2015	9562879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4979 F 1964 MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI REF 0000000		34,637.72	17,086,243.72
09-FEB-2015	9562890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T9294 F1745 PUBLICIDAD Y MEDIOS EXPANDIX REF 0000000		19,256.00	17,066,987.72
09-FEB-2015	9562921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6761 F1950 MEDIOS Y SER REF 00 0000		19,975.20	17,047,012.52
09-FEB-2015	9573706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO 0090215 00012320001839014837	1,469.90		17,048,482.42
09-FEB-2015	9583440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0090215 00012320001497228829	19,517.00		17,067,999.42
10-FEB-2015	0565484	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRORROGA DE CONST DE MEDANOS	52,332.76		17,120,332.18
10-FEB-2015	9655224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA 41618U 0041618 00012320004458181096	80,259.31		17,200,591.49
10-FEB-2015	9659532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago predial condominio ONE BE CH 2096357 044375032004370424	130,864.00		17,331,455.49
10-FEB-2015	9663867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS 2015 100215 00002375098401478167	80,295.00		17,411,750.49
10-FEB-2015	9676406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T5439 F1059 CINCO CON TEMPORANE REF 0000000		485,721.78	16,926,028.71
10-FEB-2015	9676419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3182 F928 CINCO CONTEMPORANE R EF 0000000		85,268.99	16,840,759.72
10-FEB-2015	9676437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5988 F1083 CINCO CONTEMPORANE REF 0000000		997,152.05	15,843,607.67
10-FEB-2015	9676458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5495 F420 CONSTRUCCIONES Y REN		884,387.71	14,959,219.96





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2015	9676521	TAS DE MA REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5502 F443 CONSTRUCCIONES Y RE NTAS DE M REF 0000000		39,568.84	14,919,651.12
10-FEB-2015	9676530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4662 F421 CONSTRUCCIONES Y RE NTAS DE M REF 0000000		583,682.32	14,335,968.80
10-FEB-2015	9676547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5507 F444 CONSTRUCCIONES Y RE NTAS DE M REF 0000000		565,202.99	13,770,765.81
10-FEB-2015	9676565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6941 F500 CONSTRUCCIONES Y RE NTAS DE M REF 0000000		26,862.12	13,743,903.69
10-FEB-2015	9676574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6854 F439 CONSTRUCCIONES Y REN TAS DE MA REF 0000000		494,998.88	13,248,904.81
10-FEB-2015	9676596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6167 F481 CONSTRUCCIONES Y RE NTAS DE M REF 0000000		559,124.62	12,689,780.19
10-FEB-2015	9676607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6168 F440 CONSTRUCCIONES Y RE NTAS DE M REF 0000000		296,275.11	12,393,505.08
10-FEB-2015	9676621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6755 F441 CONSTRUCCIONES Y RE NTAS DE M REF 0000000		635,904.48	11,757,600.60
10-FEB-2015	9676634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6754 F442 CONSTRUCCIONES Y RE NTAS DE M REF 0000000		384,594.14	11,373,006.46
10-FEB-2015	9676645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6768 F469 CONSTRUCCIONES Y RE NTAS DE M REF 0000000		928,729.38	10,444,277.08
10-FEB-2015	0915301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,431,857.18	9,012,419.90
10-FEB-2015	9678109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7679 F508 CONSTRUCCIONES Y REN TAS DE MA REF 0000000		50,669.41	8,961,750.49
10-FEB-2015	9678376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA 12448 044375032005232671	8,577.00		8,970,327.49
10-FEB-2015	9679690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 47.-R 0100215 00012375001467275653	3,960.99		8,974,288.48
10-FEB-2015	9680599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 19.-R 0100215 00012375001467275653	3,534.00		8,977,822.48
10-FEB-2015	9681709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CALLES 0100215 00012375001467275653	41,857.75		9,019,680.23
10-FEB-2015	9682722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CUENTA MATRIZ 0100215 00012375001467275653	123,818.32		9,143,498.55
10-FEB-2015	1094086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REC BASURA CTA 17702 JUL A DIC 14	52,373.00		9,195,871.55
10-FEB-2015	1110868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PV LICENC 2015 BAR	82,019.00		9,277,890.55
10-FEB-2015	1110888	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PV RECOL BASURA 2015	70,985.00		9,348,875.55
10-FEB-2015	9704146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL U-85634 0100215 00012375001617715662	2,558.77		9,351,434.32
10-FEB-2015	9704598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL U-85635 0100215 00012375001617715662	2,070.60		9,353,504.92
10-FEB-2015	9706276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HABITABILIDAD Y CAMBIO DE PROY 1002158 00012375001748397577	17,012.86		9,370,517.78
10-FEB-2015	9712375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 10530 10530 021180040443211807	274,160.00		9,644,677.78
10-FEB-2015	7498569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498569	23,396.00		9,668,073.78
10-FEB-2015	9717321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1002158 00012813001802768630	95,613.00		9,763,686.78
10-FEB-2015	9719286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40827 EXP 31693 1 00002375034169617774	2,874.60		9,766,561.38
10-FEB-2015	7466593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466593	63,071.45		9,829,632.83
10-FEB-2015	0193952	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,848.40		9,883,481.23
10-FEB-2015	0193958	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,640.74		9,970,121.97
10-FEB-2015	0193960	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,648.70		10,009,770.67
10-FEB-2015	0193966	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,697.07		10,185,467.74
10-FEB-2015	0193971	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,766.09		10,299,233.83
10-FEB-2015	0193973	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,381.15		10,324,614.98
10-FEB-2015	0193976	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,185.12		10,325,800.10
10-FEB-2015	0193989	DEPOSITO EN EFECTIVO	239,940.83		10,565,740.93
10-FEB-2015	0193993	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,211.00		10,574,951.93
10-FEB-2015	1931001	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		10,664,951.93
10-FEB-2015	9730242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7658 F2364 CR FORMAS SA DE CV REF 0000000		42,224.00	10,622,727.93
10-FEB-2015	9730247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6942 F2190 CR FORMAS REF 00000 00		1,172,180.00	9,450,547.93
10-FEB-2015	9730255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T339 344 345 346 347 PROVEEDORA MEXICANA REF 0000000		521,762.61	8,928,785.32
10-FEB-2015	1931010	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,471.00		8,943,256.32
10-FEB-2015	1931016	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,289.40		8,949,545.72
10-FEB-2015	1931021	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,447.79		8,960,993.51
10-FEB-2015	1931024	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,863.00		8,965,856.51
10-FEB-2015	8509706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008509706	11,372.40		8,977,228.91
10-FEB-2015	1931033	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,541.00		8,981,769.91
10-FEB-2015	1931037	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,626.86		9,065,396.77



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 5 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2015	1931043	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,574.00		9,077,970.77
10-FEB-2015	1931049	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,610.00		9,083,580.77
10-FEB-2015	2707161	DEPOSITO CON CHEQUE	2,194.00		9,085,774.77
10-FEB-2015	1931077	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,267.66		9,107,042.43
10-FEB-2015	1931084	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,907.00		9,108,949.43
10-FEB-2015	1931090	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,219.01		9,136,168.44
10-FEB-2015	1931094	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,345.00		9,144,513.44
10-FEB-2015	1931106	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,354.98		9,154,868.42
10-FEB-2015	1931119	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00		9,155,570.42
10-FEB-2015	1931123	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,126.00		9,167,696.42
10-FEB-2015	1931145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931145	537,351.24		9,705,047.66
10-FEB-2015	1931153	DEPOSITO CON CHEQUE	5,130.00		9,710,177.66
10-FEB-2015	1931159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931159	146,376.52		9,856,554.18
10-FEB-2015	1931174	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931174	91,525.92		9,948,080.10
10-FEB-2015	1931182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931182	6,904.00		9,954,984.10
10-FEB-2015	8568825	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		9,955,614.10
10-FEB-2015	8568827	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		9,956,184.10
10-FEB-2015	1931184	DEPOSITO CON CHEQUE	218,749.66		10,174,933.76
10-FEB-2015	1931191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931191	75,492.42		10,250,426.18
10-FEB-2015	1931197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931197	48,645.54		10,299,071.72
10-FEB-2015	1931202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931202	13,192.80		10,312,264.52
10-FEB-2015	1931220	DEPOSITO CON CHEQUE	1,435.85		10,313,700.37
10-FEB-2015	1931224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931224	33,934.96		10,347,635.33
10-FEB-2015	9773934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F6876 FENAL ENERO 15 REF 000000		185,600.00	10,162,035.33
11-FEB-2015	9825591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 409€1 EXP 31774	30,444.49		10,192,479.82
11-FEB-2015	2357461	0110215 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTOS ESTATALES	56,229.00		10,248,708.82
11-FEB-2015	7499277	RFC MPV1806054D2 IVA .01 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499277	8,320.00		10,257,028.82
11-FEB-2015	2394605	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DONATIVO 2014	761,542.61		11,018,571.43
11-FEB-2015	2394626	RFC MPV1806054D2 IVA .01 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTOS LICENCIA ALCOHOLES	33,690.00		11,052,261.43
11-FEB-2015	2394643	RFC MPV1806054D2 IVA .01 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTOS FORMA 2015	241.00		11,052,502.43
11-FEB-2015	2394654	RFC MPV1806054D2 IVA .01 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTOS BASURA 2015	56,229.00		11,108,731.43
11-FEB-2015	9878840	RFC MPV1806054D2 IVA .01 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	1,862.25		11,110,593.68
11-FEB-2015	9879534	281738 058375000000797579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	1,104.00		11,111,697.68
11-FEB-2015	9883089	281795 058375000000797579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PEDIALES	7,474.76		11,119,172.44
11-FEB-2015	9884606	13350 044375032002765536 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEDIALES	12,235.53		11,131,407.97
11-FEB-2015	7435775	13587 044375032002765536 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007435775	2,859.16		11,134,267.13
11-FEB-2015	8003120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF WUNDERBAR LIC. Y REC BASURA 20	33,768.00		11,168,035.13
11-FEB-2015	8005630	5 110215 00002375034171128620 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEBANNA LIC. Y REC BASURA 2015	29,901.00		11,197,936.13
11-FEB-2015	1932335	110215 00002375034170510572 DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.89		11,222,937.02
11-FEB-2015	1932339	DEPOSITO EN EFECTIVO	352,299.14		11,575,236.16
11-FEB-2015	1932347	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,271.00		11,578,507.16
11-FEB-2015	1932349	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,801.53		11,804,308.69
11-FEB-2015	1932355	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,197.52		11,897,506.21
11-FEB-2015	1932357	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,921.76		11,949,427.97
11-FEB-2015	1932359	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,250.99		11,960,678.96
11-FEB-2015	1932361	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,693.07		12,026,372.03
11-FEB-2015	1932363	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,801.26		12,040,173.29
11-FEB-2015	1932369	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,404.90		12,135,578.19
11-FEB-2015	1932386	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,071.00		12,137,649.19
11-FEB-2015	1932390	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,149.90		12,224,799.09





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2015	1932392	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,222.91		12,403,022.00
11-FEB-2015	1932398	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,346.00		12,496,368.00
11-FEB-2015	2708222	DEPOSITO CON CHEQUE	664.00		12,497,032.00
11-FEB-2015	1932419	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,752.00		12,511,784.00
11-FEB-2015	1932421	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,833.32		12,618,617.32
11-FEB-2015	1932423	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,786.60		12,669,403.92
11-FEB-2015	1932427	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,568.91		12,736,972.83
11-FEB-2015	1932432	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,803.86		12,753,776.69
11-FEB-2015	1932434	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,243.00		12,763,019.69
11-FEB-2015	1932439	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,410.12		12,768,429.81
11-FEB-2015	1932447	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,224.00		12,775,653.81
11-FEB-2015	1932451	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,462.00		12,797,115.81
11-FEB-2015	1932458	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,294.08		12,819,409.89
11-FEB-2015	7467902	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		12,819,889.89
11-FEB-2015	7288386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007288386	47,757.26		12,867,647.15
11-FEB-2015	1932467	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,923.00		12,882,570.15
11-FEB-2015	1932469	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,263.01		12,992,833.16
11-FEB-2015	1932471	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,159.53		13,075,992.69
11-FEB-2015	1932473	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,694.19		13,233,686.88
11-FEB-2015	8029383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,000,000.00	12,233,686.88
11-FEB-2015	1932484	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,980.70		12,328,667.58
11-FEB-2015	1932487	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,447.07		12,440,114.65
11-FEB-2015	1932489	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,660.33		12,489,774.98
11-FEB-2015	8036677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7739 F507 REGIOS REF 0000000		38,280.00	12,451,494.98
11-FEB-2015	8036700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7741 F508 REGIOS REF 0000000		48,720.00	12,402,774.98
11-FEB-2015	8036734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6538 F2172 GRUPO HUSSELF REF 0 000000		141,942.56	12,260,832.42
11-FEB-2015	8036739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7025 F208 GRUPO FOEMSA REF 000 0000		146,453.63	12,114,378.79
11-FEB-2015	8036767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T2417 F1030 MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI REF 0000000		302,657.50	11,811,721.29
11-FEB-2015	8036788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4978 F1595 MEDIOS Y SERVICIOS AG REF 0000000		338,428.48	11,473,292.81
11-FEB-2015	8036805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T404 F76660 DISTR Y COMER MERCA NTEL REF 0000000		271,400.00	11,201,892.81
11-FEB-2015	8036826	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (03): Cuenta cancela	141,942.56		11,343,835.37
11-FEB-2015	7499707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499707	8,845.00		11,352,680.37
11-FEB-2015	2891130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMERON LICENCIAS Y PERMISOS 20 15	222,200.00		11,574,880.37
12-FEB-2015	2708436	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,410.00		11,596,290.37
12-FEB-2015	8335969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 294259 058375000000797579	16,811.83		11,613,102.20
12-FEB-2015	8336518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0120215 00012375001632730402	28,766.62		11,641,868.82
12-FEB-2015	3363585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMERON COMPL LICENCIAS Y PERMI SOS	8,797.00		11,650,665.82
12-FEB-2015	8729150	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000025249	3,593.00		11,654,258.82
12-FEB-2015	8381937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15607 0015607 00012320004458181096	3,382.32		11,657,641.14
12-FEB-2015	8382748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 298029 058375000000797579	20,569.26		11,678,210.40
12-FEB-2015	8383488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15608 0015608 00012320004458181096	3,684.75		11,681,895.15
12-FEB-2015	8384906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15655 0015655 00012320004458181096	6,297.63		11,688,192.78
12-FEB-2015	8386386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15610 0015610 00012320004458181096	3,684.75		11,691,877.53
12-FEB-2015	3673971	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MPL PV 2015	16,993.00		11,708,870.53
12-FEB-2015	8388063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15629 0015629 00012320004458181096	2,808.57		11,711,679.10
12-FEB-2015	8390838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15611 0015611 00012320004458181096	3,382.32		11,715,061.42
12-FEB-2015	8394988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 57915 U PREDIAL ROBERT GEORGE ENIS 120215 112180000026115648	11,163.34		11,726,224.76
12-FEB-2015	8396406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA33070 Y 33072 L 57 59 ICM120120215 00012320004512717843	628.52		11,726,853.28
12-FEB-2015	8402235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15631 0015631 00012320004458181096	2,808.57		11,729,661.85
12-FEB-2015	8403518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15632 0120215 00012320004458181096	3,051.84		11,732,713.69
12-FEB-2015	8404529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15616 0015616 00012320004458181096	3,684.75		11,736,398.44
12-FEB-2015	8405551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15636 0015636 00012320004458181096	3,051.84		11,739,450.28



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 6 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2015	8406204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15637 0015637 00012320004458181096	2,808.57		11,742,258.85
12-FEB-2015	8407017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15638 0015638 00012320004458181096	3,051.84		11,745,310.69
12-FEB-2015	8407963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15618 0015618 00012320004458181096	3,825.00		11,749,135.69
12-FEB-2015	8408753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15639 0015639 00012320004458181096	2,808.57		11,751,944.26
12-FEB-2015	8409429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40824 EXP 31648 0120215 00012375001047575058	2,968.47		11,754,912.73
12-FEB-2015	8409566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15640 0015640 00012320004458181096	3,051.84		11,757,964.57
12-FEB-2015	8412054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15641 0015641 00012320004458181096	2,808.57		11,760,773.14
12-FEB-2015	8412590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15642 0015642 00012320004458181096	3,051.84		11,763,824.98
12-FEB-2015	8413791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15660 0015660 00012320004458181096	6,297.63		11,770,122.61
12-FEB-2015	8414324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15643 0015643 00012320004458181096	2,808.57		11,772,931.18
12-FEB-2015	8415306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago parcial remesa parque veh cular 0000001 072375002567313658	100,000.00		11,872,931.18
12-FEB-2015	8415490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15644 0015644 00012320004458181096	3,051.84		11,875,983.02
12-FEB-2015	8416284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15661 0015661 00012320004458181096	6,297.63		11,882,280.65
12-FEB-2015	8428327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BERNHARD GUTH LIC Y REC BASURA 2015 120215 00002375700339054064	15,656.00		11,897,936.65
12-FEB-2015	4016500	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA DE CONSTRUCCION	854,301.24		12,752,237.89
12-FEB-2015	0749549	DEPOSITO CON CHEQUE	29,489.32		12,781,727.21
12-FEB-2015	8446687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15645 0015645 00012320004458181096	2,808.57		12,784,535.78
12-FEB-2015	8447407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15646 0015646 00012320004458181096	3,051.84		12,787,587.62
12-FEB-2015	8448070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15623 0015623 00012320004458181096	3,825.00		12,791,412.62
12-FEB-2015	8449012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15647 0015647 00012320004458181096	2,808.57		12,794,221.19
12-FEB-2015	8450064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15648 0015648 00012320004458181096	3,051.84		12,797,273.03
12-FEB-2015	8451044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15649 0015649 00012320004458181096	2,808.57		12,800,081.60
12-FEB-2015	1933407	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,825.00		12,802,906.60
12-FEB-2015	1933424	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,297.00		12,805,203.60
12-FEB-2015	1933432	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,460.90		12,826,664.50
12-FEB-2015	0861672	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		12,826,922.50
12-FEB-2015	8459988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA 30714 L 3Y 3A M MU ICIPIO PVO120215 00012320004512719621	31,254.08		12,858,176.58
12-FEB-2015	8461239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA 19653 L 5I MUNICIP IO PV 0120215 00012320004462171843	1,362.11		12,859,538.69
12-FEB-2015	1933440	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,621.41		12,990,160.10
12-FEB-2015	1933443	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,583.78		13,120,743.88
12-FEB-2015	1933444	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,496.89		13,167,240.77
12-FEB-2015	1933446	DEPOSITO EN EFECTIVO	243,684.51		13,410,925.28
12-FEB-2015	1933451	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,352.00		13,424,277.28
12-FEB-2015	1933463	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,148.00		13,437,425.28
12-FEB-2015	1933464	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,880.00		13,453,305.28
12-FEB-2015	1933465	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,128.00		13,467,433.28
12-FEB-2015	1933468	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,360.00		13,482,793.28
12-FEB-2015	1933469	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,264.00		13,499,057.28
12-FEB-2015	1933470	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,960.00		13,515,017.28
12-FEB-2015	1933472	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,956.00		13,529,973.28





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2015	1933473	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,496.00		13,542,469.28
12-FEB-2015	1933474	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,140.00		13,562,609.28
12-FEB-2015	8477934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4060 F772 CONSULTORIA Y CORDINACION FAL REF 0000000		98,600.00	13,464,009.28
12-FEB-2015	4263167	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	10,000.00		13,474,009.28
12-FEB-2015	1933479	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,828.14		13,567,837.42
12-FEB-2015	1933501	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,793.08		13,664,630.50
12-FEB-2015	1933502	DEPOSITO EN EFECTIVO	287,412.24		13,952,042.74
12-FEB-2015	1933504	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,495.58		13,966,538.32
12-FEB-2015	1933505	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,196.16		13,985,734.48
12-FEB-2015	1933509	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,433.75		14,004,168.23
12-FEB-2015	1933531	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,070.86		14,092,239.09
12-FEB-2015	1933538	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,409.73		14,142,648.82
12-FEB-2015	4424920	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		14,143,258.82
12-FEB-2015	1933546	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,985.00		14,146,243.82
12-FEB-2015	1933553	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,621.96		14,229,865.78
12-FEB-2015	1933559	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,934.00		14,243,799.78
12-FEB-2015	1933563	DEPOSITO EN EFECTIVO	606.00		14,244,405.78
12-FEB-2015	1933566	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,152.03		14,271,557.81
12-FEB-2015	1933573	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,077.00		14,272,634.81
12-FEB-2015	1933575	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,422.00		14,284,056.81
12-FEB-2015	1933579	DEPOSITO CON CHEQUE	18,084.00		14,302,140.81
12-FEB-2015	1933583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933583	81,621.10		14,383,761.91
12-FEB-2015	1933586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933586	8,292.75		14,392,054.66
12-FEB-2015	8493582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6938 F80 PVDGISAD10014 ESTO1 D ESARROLLA REF 0000000		659,181.77	13,732,872.89
12-FEB-2015	8493596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000000		2,000,000.00	11,732,872.89
12-FEB-2015	8493612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T440 F1091466 CEMEX REF 0000000		41,110.83	11,691,762.06
12-FEB-2015	8493623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T441 F1089733 PROVEEDORA MEXICANA D REF 0000000		250,068.01	11,441,694.05
12-FEB-2015	8493630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T442 F1091472 PROVEEDORA MEXICANA D REF 0000000		201,661.42	11,240,032.63
12-FEB-2015	8493664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T443 F109334 1093329 PROVEEDORA MEXI REF 0000000		245,810.25	10,994,222.38
12-FEB-2015	7469300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469300	40,519.18		11,034,741.56
12-FEB-2015	8522907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7597 F44033 SEITON REF 0000000		100,421.39	10,934,320.17
12-FEB-2015	8522919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7596 F44707 SEITON REF 0000000		104,369.38	10,829,950.79
13-FEB-2015	8619986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pred RA 150213 036560500181658631	36,467.47		10,866,418.26
13-FEB-2015	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		8,292.75	10,858,125.51
13-FEB-2015	8678573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL C&A 0130215 00012320001479340411	24,252.00		10,882,377.51
13-FEB-2015	8683202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B DE CV 137751 00002320443400077402	7,339.00		10,889,716.51
13-FEB-2015	1933950	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,204.00		10,890,920.51
13-FEB-2015	8714887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE VALLARTA/ REC RES DUOS 20151302158 00012375001554885833	70,985.00		10,961,905.51
13-FEB-2015	8716936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MPIO DE VTA RECOLECCION RESIDU S 2015 1302158 00012375001554885833	2,370.00		10,964,275.51
13-FEB-2015	8749162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15626 0015626 00012320004458181096	3,684.75		10,967,960.26
13-FEB-2015	8750427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15619 0015619 00012320004458181096	3,382.32		10,971,342.58
13-FEB-2015	8752180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15612 0015612 00012320004458181096	3,684.75		10,975,027.33
13-FEB-2015	8755213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15653 0015653 00012320004458181096	2,808.57		10,977,835.90
13-FEB-2015	8756915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15652 0015652 00012320004458181096	3,051.84		10,980,887.74
13-FEB-2015	8758772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15651 0015651 00012320004458181096	2,808.57		10,983,696.31
13-FEB-2015	8760896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15663 0015663 00012320004458181096	6,297.63		10,989,993.94
13-FEB-2015	5652284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14543 EXP32D15 CARLOS M ARIO ORTI	122,702.28		11,112,696.22
13-FEB-2015	8801626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Prediales 2015 CIMA III 5A y 5 0000001 072375005614785330	14,917.50		11,127,613.72
13-FEB-2015	8801629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Prediales 2015 Molino 1001 y P 3 0000001 072375005614785330	22,358.04		11,149,971.76
13-FEB-2015	8801630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Prediales 2015 Rivera Molino 0000001 072375005614785330	48,878.96		11,198,850.72
13-FEB-2015	8801634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Prediales 2015 Paramount 101 7 B 808 0000122 072375005614785330	19,664.08		11,218,514.80



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 7 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2015	0746183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,738.70		11,221,253.50
13-FEB-2015	2244850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002244850	7,027.19		11,228,280.69
13-FEB-2015	6139065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	729,881.00		11,958,161.69
13-FEB-2015	6139271	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	549,676.00		12,507,837.69
13-FEB-2015	6139486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,212.00		12,636,049.69
13-FEB-2015	6139657	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,640,426.00		14,276,475.69
13-FEB-2015	6140007	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,345,369.00		16,621,844.69
13-FEB-2015	8858852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1302158 00012375001899587702	971,955.00		17,593,799.69
13-FEB-2015	8864368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700569134301	797,323.00		18,391,122.69
13-FEB-2015	1934672	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.00		18,391,438.69
13-FEB-2015	8867540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001915025656	337,575.83		18,729,014.52
13-FEB-2015	8867543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001942641692	798,697.00		19,527,711.52
13-FEB-2015	1934685	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,566.00		19,530,277.52
13-FEB-2015	1934687	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,501.36		19,663,778.88
13-FEB-2015	1934693	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,050.00		19,674,828.88
13-FEB-2015	1934695	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,020.00		19,675,848.88
13-FEB-2015	1934697	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,062.00		19,684,910.88
13-FEB-2015	1934700	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,680.10		19,704,590.98
13-FEB-2015	6256513	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	683,027.00		20,387,617.98
13-FEB-2015	6259557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE FEBRERO		15,320,530.88	5,067,087.10
13-FEB-2015	1934716	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,640.87		5,099,727.97
13-FEB-2015	1934718	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,772.46		5,223,500.43
13-FEB-2015	1934721	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,006.71		5,383,507.14
13-FEB-2015	1934739	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,657.05		5,509,164.19
13-FEB-2015	1934741	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,681.41		5,637,845.60
13-FEB-2015	1934752	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,803.33		5,753,648.93
13-FEB-2015	1934755	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,267.04		5,843,915.97
13-FEB-2015	1934757	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,134.00		5,864,049.97
13-FEB-2015	1934761	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,151.65		5,995,201.62
13-FEB-2015	1934771	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,140.00		6,009,341.62
13-FEB-2015	1934775	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,384.00		6,027,725.62
13-FEB-2015	1934778	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,348.00		6,044,073.62
13-FEB-2015	1934783	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,088.00		6,059,161.62
13-FEB-2015	1934785	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,468.00		6,073,629.62
13-FEB-2015	1934787	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,400.00		6,087,029.62
13-FEB-2015	1934795	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,596.00		6,102,625.62
13-FEB-2015	1934799	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,940.00		6,120,565.62
13-FEB-2015	1934801	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,808.00		6,133,373.62
13-FEB-2015	1934816	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,682.50		6,182,056.12
13-FEB-2015	1934822	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.16		6,182,596.28
13-FEB-2015	1934830	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,388.75		6,202,985.03
13-FEB-2015	1934848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934848	210,057.58		6,413,042.61
13-FEB-2015	1934852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934852	946,910.73		7,359,953.34
13-FEB-2015	1934869	DEPOSITO CON CHEQUE	75,975.00		7,435,928.34
13-FEB-2015	1934873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934873	340,209.89		7,776,138.23
13-FEB-2015	1934876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934876	556,933.91		8,333,072.14
13-FEB-2015	1934881	DEPOSITO CON CHEQUE	26,226.64		8,359,298.78
13-FEB-2015	1934893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934893	35,977.82		8,395,276.60
13-FEB-2015	1934900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934900	78,248.35		8,473,524.95
13-FEB-2015	1934907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934907	2,185.25		8,475,710.20
13-FEB-2015	4425678	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		8,476,150.20
13-FEB-2015	4425690	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		8,476,330.20





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2015	6949876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006949876	9,565.00		8,485,895.20
13-FEB-2015	6527979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T435 F373 DIF		2,500,000.00	5,985,895.20
13-FEB-2015	6528215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6966 F901 POETAS		209,798.10	5,776,097.10
13-FEB-2015	8926761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7684 F13 TALENTO CONFIABLE REF 0000000		58,000.00	5,718,097.10
13-FEB-2015	8926776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T239 F329 COMUDE REF 0000000		883,333.33	4,834,763.77
13-FEB-2015	8926787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T403 F77116 DISTR Y COMER MERCA NTIL REF 0000000		271,400.00	4,563,363.77
13-FEB-2015	8926860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T358 F100329 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		452,381.97	4,110,981.80
13-FEB-2015	8926886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T143 482 481 480 479 478 477 47 6 475 474 REF 0000000		153,129.35	3,957,852.45
13-FEB-2015	8926938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T144 F45 CREACIONES MM SC REF 0 000000		400,513.04	3,557,339.41
13-FEB-2015	8926977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T143 F311 MAKARA REF 0000000		398,821.31	3,158,518.10
13-FEB-2015	6551644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7788 F57 FORMER GRUPO		55,100.00	3,103,418.10
13-FEB-2015	6551847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7776 F47 FORMER GRUPO		55,100.00	3,048,318.10
13-FEB-2015	8974880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEBANNA COMP.LIC Y REC BASURA 015 130215 00002375034170510572	137.00		3,048,455.10
13-FEB-2015	2429410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL ALBATROS LOTE 5 CTA 634 14	6,630.00		3,055,085.10
13-FEB-2015	3982487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL ALBATROS LOTE 9 CTA 634 18	7,720.07		3,062,805.17
13-FEB-2015	5963187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL ALBATROS LOTE 10 CTA 63 419	7,814.78		3,070,619.95
13-FEB-2015	8069442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL ALBATROS LOTE 11 CTA 63 420	6,251.33		3,076,871.28
13-FEB-2015	2834211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL ALBATROS LOTE 12 CTA 63 421	5,246.63		3,082,117.91
13-FEB-2015	0134838	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL ALBATROS LOTE 21 CTA 16 495	5,652.38		3,087,770.29
16-FEB-2015	4888895	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,749.20		3,093,519.49
16-FEB-2015	9014048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15650 0015650 00012320004458181096	3,051.84		3,096,571.33
16-FEB-2015	9071552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA 33027Y3308 OF55Y56 MUNICIPIO160215 00012320004512719621	600.63		3,097,171.96
16-FEB-2015	7701498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14526 EXP663D14 MIGUEL ANGEL	85,788.97		3,182,960.93
16-FEB-2015	7462008	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462008	442,916.79		3,625,877.72
16-FEB-2015	7462010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462010	4,256.00		3,630,133.72
16-FEB-2015	7462025	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462025	190,763.21		3,820,906.93
16-FEB-2015	7462029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462029	13,074.41		3,833,981.34
16-FEB-2015	9104600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 13-P 0160215 00012375001467275653	5,923.32		3,839,904.66
16-FEB-2015	9104843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 16021 00002375098400068808	2,617.79		3,842,522.45
16-FEB-2015	9105602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 8-N 0160215 00012375001467275653	3,421.46		3,845,943.91
16-FEB-2015	2637043	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002637043	52,932.47		3,898,876.38
16-FEB-2015	2637045	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002637045	54,112.00		3,952,988.38
16-FEB-2015	9132522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS STARWOOD 277537 021180040443211807	227,537.00		4,180,525.38
16-FEB-2015	1936907	DEPOSITO EN EFECTIVO	291,341.99		4,471,867.37
16-FEB-2015	1936931	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,103.00		4,496,970.37
16-FEB-2015	1936934	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,766.22		4,653,736.59
16-FEB-2015	1936935	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,209.76		4,737,946.35
16-FEB-2015	1936940	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,223.57		4,757,169.92
16-FEB-2015	1936952	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,263.23		4,959,433.15
16-FEB-2015	1936965	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,703.00		4,963,136.15
16-FEB-2015	1936971	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,504.11		5,073,040.26
16-FEB-2015	1936978	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,518.01		5,197,558.27
16-FEB-2015	1936980	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,818.44		5,243,376.71
16-FEB-2015	1936982	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,475.35		5,317,252.06
16-FEB-2015	1936985	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,397.00		5,338,649.06
16-FEB-2015	1936987	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,405.79		5,363,054.85
16-FEB-2015	1936999	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,791.66		5,446,846.51
16-FEB-2015	1937008	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,920.33		5,470,766.84
16-FEB-2015	1937028	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,452.52		5,550,219.36
16-FEB-2015	1937029	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,511.00		5,558,730.36
16-FEB-2015	1937033	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,915.00		5,597,645.36
16-FEB-2015	1937040	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,503.00		5,609,148.36
16-FEB-2015	1937050	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,663.00		5,613,811.36



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 8 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2015	1937053	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,267.50		5,628,078.86
16-FEB-2015	1937057	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,075.00		5,635,153.86
16-FEB-2015	1937075	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,291.59		5,682,445.45
16-FEB-2015	1937082	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,697.33		5,802,142.78
16-FEB-2015	1937083	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,649.15		5,872,791.93
16-FEB-2015	1937085	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,933.50		5,889,725.43
16-FEB-2015	1937100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937100	2,958.00		5,892,683.43
17-FEB-2015	9249633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES VALLARTASOL 17021 00002375098400068808	2,751.95		5,895,435.38
17-FEB-2015	8612663	DEPOSITO EN EFECTIVO FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	5,575.86		5,901,011.24
17-FEB-2015	9360152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BASURA 2015 RFC MPV1806054D2 IVA 163.	1,185.00		5,902,196.24
17-FEB-2015	9296108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0170215 00012375001632730402	95,269.18		5,997,465.42
17-FEB-2015	9332337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ITP NOT 115 GDL E28209 0000001 072320000139740842	66,705.26		6,064,170.68
17-FEB-2015	7463951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463951	11,620.00		6,075,790.68
17-FEB-2015	9334263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES OF VARIAS A MUNICIPI PTO VTA 0170215 00012320004512715984	5,018.47		6,080,809.15
17-FEB-2015	9337753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES VARAS OF MUNICIPIO P O VTA 0170215 00012320004512717843	2,116.76		6,082,925.91
17-FEB-2015	9999361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6242 F45		67,840.00	6,015,085.91
17-FEB-2015	4428246	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		6,015,475.91
17-FEB-2015	4428248	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		6,015,925.91
17-FEB-2015	1938466	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,316.00		6,023,241.91
17-FEB-2015	1938474	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,066.82		6,039,308.73
17-FEB-2015	1938481	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,590.00		6,052,898.73
17-FEB-2015	8243551	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		6,055,898.73
17-FEB-2015	1938494	DEPOSITO EN EFECTIVO	349,059.90		6,404,958.63
17-FEB-2015	1938497	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,952.72		6,413,911.35
17-FEB-2015	1938499	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,621.22		6,431,532.57
17-FEB-2015	1938507	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,628.00		6,435,160.57
17-FEB-2015	1938509	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,948.49		6,500,109.06
17-FEB-2015	1938526	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,697.00		6,516,806.06
17-FEB-2015	1938529	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,570.23		6,629,376.29
17-FEB-2015	1938531	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,424.26		6,789,800.55
17-FEB-2015	1938533	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,169.46		6,900,970.01
17-FEB-2015	1938548	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,064.34		6,975,034.35
17-FEB-2015	1938550	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,970.61		7,065,004.96
17-FEB-2015	1938580	DEPOSITO CON CHEQUE	33,682.00		7,098,686.96
17-FEB-2015	1938598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938598	12,112.16		7,110,799.12
17-FEB-2015	1938604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938604	29,034.83		7,139,833.95
17-FEB-2015	1938612	DEPOSITO CON CHEQUE	225,872.56		7,365,706.51
17-FEB-2015	1938621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938621	110,033.67		7,475,740.18
17-FEB-2015	1938624	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938624	901.73		7,476,641.91
17-FEB-2015	1938630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938630	208,639.60		7,685,281.51
17-FEB-2015	1938637	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		7,700,281.51
17-FEB-2015	1938643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938643	171,394.75		7,871,676.26
17-FEB-2015	9368853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 391739 058375000000797579	1,279.00		7,872,955.26
17-FEB-2015	9369350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 391815 058375000000797579	600.00		7,873,555.26
17-FEB-2015	9371885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL TH 1 0170215 00012180001494343992	45,666.84		7,919,222.10
17-FEB-2015	9371892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL TH 2 0170215 00012180001494343992	45,798.42		7,965,020.52
17-FEB-2015	9371894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL TH 3 0170215 00012180001494343992	45,798.42		8,010,818.94
17-FEB-2015	9371898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL LOFT 11 0170215 00012180001494343992	27,319.72		8,038,138.66
17-FEB-2015	9371902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL LOFT 12 0170215 00012180001494343992	25,424.26		8,063,562.92





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2015	9375339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL T 21 0170215 00012180001494343992	29,738.17		8,093,301.09
17-FEB-2015	9375344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL T 31 0170215 00012180001494343992	29,672.99		8,122,974.08
17-FEB-2015	9375350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL T 32 0170215 00012180001494343992	28,300.35		8,151,274.43
17-FEB-2015	9375349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL T 33 0170215 00012180001494343992	30,261.19		8,181,535.62
17-FEB-2015	9375357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL T 41 0170215 00012180001494343992	37,059.18		8,218,594.80
17-FEB-2015	0273634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F44 T517 KKMM		150,000.01	8,068,594.79
17-FEB-2015	9376928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F77 T516 LA COVACHA REF 0000000		203,000.00	7,865,594.79
17-FEB-2015	9376934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F78 T515 LA COVACHA REF 0000000		203,000.00	7,662,594.79
17-FEB-2015	9379324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL T 41 0170215 00012180001494343992	30,130.36		7,692,725.15
17-FEB-2015	9379330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL T 42 0170215 00012180001494343992	30,130.36		7,722,855.51
17-FEB-2015	9379337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL T 43 0170215 00012180001494343992	31,110.99		7,753,966.50
17-FEB-2015	9379342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL T 51 0170215 00012180001494343992	31,372.45		7,785,338.95
17-FEB-2015	9379344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL T 53 0170215 00012180001494343992	31,372.45		7,816,711.40
17-FEB-2015	9382999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL PH 1 0170215 00012180001494343992	40,402.36		7,857,113.76
17-FEB-2015	9383005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL PH 2 0170215 00012180001494343992	38,709.96		7,895,823.72
17-FEB-2015	9383009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL LOTE 10 0170215 00012180001494343992	245,405.38		8,141,229.10
17-FEB-2015	9383008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL PH 3 0170215 00012180001494343992	39,612.59		8,180,841.69
17-FEB-2015	9383014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B1 0170215 00012180001494343992	2,040.45		8,182,882.14
17-FEB-2015	9383016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B2 0170215 00012180001494343992	2,040.45		8,184,922.59
17-FEB-2015	9383025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 3 0170215 00012180001494343992	2,040.45		8,186,963.04
17-FEB-2015	9383028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 4 0170215 00012180001494343992	2,040.45		8,189,003.49
17-FEB-2015	9386704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BODEGA 5 0170215 00012180001494343992	2,040.45		8,191,043.94
17-FEB-2015	9389243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 6 0170215 00012180001494343992	1,977.30		8,193,021.24
17-FEB-2015	9389249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 7 0170215 00012180001494343992	1,977.30		8,194,998.54
17-FEB-2015	9389256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 8 0170215 00012180001494343992	1,914.06		8,196,912.60
17-FEB-2015	9389263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 9 0170215 00012180001494343992	1,914.06		8,198,826.66
17-FEB-2015	9389266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 10 0170215 00012180001494343992	1,977.30		8,200,803.96
17-FEB-2015	9389269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 11 0170215 00012180001494343992	22,286.50		8,223,090.46
17-FEB-2015	9389273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 12 0170215 00012180001494343992	2,863.89		8,225,954.35
17-FEB-2015	9389280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 13 0170215 00012180001494343992	2,927.30		8,228,881.65
17-FEB-2015	9389288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 14 0170215 00012180001494343992	1,914.06		8,230,795.71
17-FEB-2015	9389292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL B 15 0170215 00012180001494343992	1,914.06		8,232,709.77
18-FEB-2015	9411210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18021 00002375098400068808	5,066.34		8,237,776.11
18-FEB-2015	9434010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE ISABI ESCRITURA 16877 16877 00002375700025776562	19,256.17		8,257,032.28
18-FEB-2015	9462732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES OF VARIAS A MUNICIPI PTO VTA 0180215 00012320004512719621	5,704.69		8,262,736.97
18-FEB-2015	1939153	DEPOSITO EN EFECTIVO	566.50		8,263,303.47
18-FEB-2015	9478445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES LOCALES ICM MUNICIPI PTO VTA 0180215 00012320004462171843	8,238.35		8,271,541.82
18-FEB-2015	9480234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F5388 T6671 PAGO FINAL GIRRSA R EF 0000000		507,592.00	7,763,949.82
18-FEB-2015	9480240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		2,694,039.37	5,069,910.45
18-FEB-2015	1169539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,517,126.17	3,552,784.28



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 9 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2015	1169747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,640,426.00	1,912,358.28
18-FEB-2015	9487186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES OF VARIAS A MUNICIPI PTO VTA 0180215 00012320004512717254	605.37		1,912,963.65
18-FEB-2015	9488870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Basura Hospital cmq centro 0000001 072375005529815366	34,270.00		1,947,233.65
18-FEB-2015	9488873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Licencia Municipal Hospital CM de Valla0000001 072375005529815366	2,598.00		1,949,831.65
18-FEB-2015	9488872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Basura Hospital cmq premiere 0000001 072375005529815366	85,675.00		2,035,506.65
18-FEB-2015	9488875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Licencia Municipal Hospital CM de Valla0000001 072375005529815366	241.00		2,035,747.65
18-FEB-2015	1939492	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,992.25		2,050,739.90
18-FEB-2015	1939505	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,247.07		2,089,986.97
18-FEB-2015	1939513	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,572.56		2,165,559.53
18-FEB-2015	1939517	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,948.20		2,243,507.73
18-FEB-2015	1939519	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,570.97		2,318,078.70
18-FEB-2015	1939535	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,267.00		2,321,345.70
18-FEB-2015	1939537	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,565.90		2,403,911.60
18-FEB-2015	9537716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 55876 U 22795 044375032004995362	8,042.55		2,411,954.15
18-FEB-2015	9538033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 716U 22872 044375032004995362	18,834.81		2,430,788.96
18-FEB-2015	1939550	DEPOSITO EN EFECTIVO	886.05		2,431,675.01
18-FEB-2015	1939553	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,865.69		2,532,540.70
18-FEB-2015	1939555	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,534.00		2,599,074.70
18-FEB-2015	1939557	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,028.02		2,744,102.72
18-FEB-2015	9538412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 8206U 22974 044375032004995362	52,980.53		2,797,083.25
18-FEB-2015	9538615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 54090U 23028 044375032004995362	5,183.79		2,802,267.04
18-FEB-2015	1939564	DEPOSITO EN EFECTIVO	229,294.99		3,031,562.03
18-FEB-2015	1939582	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,034.94		3,091,596.97
18-FEB-2015	1939588	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,970.57		3,160,567.54
18-FEB-2015	1939590	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,498.70		3,245,066.24
18-FEB-2015	4429319	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,320.00		3,251,386.24
18-FEB-2015	4429322	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		3,251,646.24
18-FEB-2015	1939594	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,788.50		3,256,434.74
18-FEB-2015	1939603	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,546.00		3,275,980.74
18-FEB-2015	1939606	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,069.69		3,288,050.43
18-FEB-2015	1939611	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		3,289,130.43
18-FEB-2015	1939616	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,370.00		3,291,500.43
18-FEB-2015	1939621	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,993.00		3,301,493.43
18-FEB-2015	1939627	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,334.00		3,309,827.43
18-FEB-2015	1939635	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,044.81		3,330,872.24
18-FEB-2015	1939640	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,010.00		3,337,882.24
18-FEB-2015	1939645	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,665.00		3,339,547.24
18-FEB-2015	1939650	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,406.07		3,379,953.31
18-FEB-2015	1939653	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,143.00		3,388,096.31
18-FEB-2015	1939660	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		3,388,366.31
18-FEB-2015	1939664	DEPOSITO EN EFECTIVO	708.00		3,389,074.31
18-FEB-2015	1939666	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00		3,389,776.31
18-FEB-2015	1939671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939671	39,257.99		3,429,034.30
18-FEB-2015	1939677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939677	185,890.05		3,614,924.35
18-FEB-2015	9550024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA 2015 0180215 00012375004529702870	651,130.00		4,266,054.35
18-FEB-2015	9560240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L-6 DIC 2014 0180215 00012320001839014837	8,200.00		4,274,254.35
18-FEB-2015	9560730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L-17 FEB 2015 0180215 00012320001839014837	540.24		4,274,794.59
18-FEB-2015	9561114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F64 62 63 T434 GARAYGORDOBIL RE F 0000000		5,159.80	4,269,634.79





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2015	9561139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F34 T6080 GARAYGORDOBIL REF 0000000		712.72	4,268,922.07
18-FEB-2015	9561149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F52 49 50 51 T6508 GARAYGORDOBI L REF 0000000		1,200.00	4,267,722.07
18-FEB-2015	9561158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L-25 ENE 2015 0180215 00012320001839014837	18,743.60		4,286,465.67
18-FEB-2015	9561169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F56 T7358 GARAYGORDOBIL REF 0000000		12,116.20	4,274,349.47
18-FEB-2015	9561178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F99 T4342 PROACTIVA REF 0000000		727,024.60	3,547,324.87
18-FEB-2015	9563012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0180215 00012560001613653122	5,970.21		3,553,295.08
18-FEB-2015	1808534	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS Y ANUNCIOS PVD INVENTMEN	366,974.00		3,920,269.08
19-FEB-2015	9630453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0190215 00012375001632730402	438.50		3,920,707.58
19-FEB-2015	7465743	DEPOSITO CON CHEQUE	19,171.00		3,939,878.58
19-FEB-2015	7465744	DEPOSITO CON CHEQUE	25,259.00		3,965,137.58
19-FEB-2015	9664364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta 6939 licencia 2015 1 021375040209587085	27,294.00		3,992,431.58
19-FEB-2015	9669056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPTO PREDIAL 2015 0190215 00012375001458333614	186,955.50		4,179,387.08
19-FEB-2015	9677404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRDIAL CTA 22017 ACUAMARINA MUCIPIPIO PV0190215 00012320004512718224	501.43		4,179,888.51
19-FEB-2015	9677551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECC BASSURA 2015 0190215 00012375001458333614	85,672.00		4,265,560.51
19-FEB-2015	9678335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECC BASURA 2015 0190215 00012375001458333614	1,185.00		4,266,745.51
19-FEB-2015	9681665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 15630 0015630 00012320004458181096	3,051.84		4,269,797.35
19-FEB-2015	9683677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA 6939 RECOLECCION BASURA 1 021375040209587085	24,354.00		4,294,151.35
19-FEB-2015	7797751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000029265	7,461.00		4,301,612.35
19-FEB-2015	9721415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40762 EXP 31595 0190215 00012375001047575058	43,325.07		4,344,937.42
19-FEB-2015	9723413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40766 EXP 31437 0190215 00012375001047575058	41,599.08		4,386,536.50
19-FEB-2015	9725001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40863 EXP 31753 0190215 00012375001047575058	10,362.62		4,396,899.12
19-FEB-2015	0385377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000385377	48,161.08		4,445,060.20
19-FEB-2015	9738270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F746 T7682 FIGUEROA NOV 2014 REF 0000000		74,200.00	4,370,860.20
19-FEB-2015	9739752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS DE CONSTRUCCION CASA 13 Y 14 -1362819 044320010025481518	6,153.02		4,377,013.22
19-FEB-2015	0193424	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,822.00		4,389,835.22
19-FEB-2015	0193428	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,284.48		4,400,119.70
19-FEB-2015	0193431	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,053.00		4,409,172.70
19-FEB-2015	9742261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AGUINALDO 2014 CINDIA REF 00000000		4,579.54	4,404,593.16
19-FEB-2015	0193435	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,482.00		4,410,075.16
19-FEB-2015	0193456	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,555.73		4,449,630.89
19-FEB-2015	0193460	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,092.46		4,531,723.35
19-FEB-2015	0193466	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,066.73		4,576,790.08
19-FEB-2015	0193527	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,223.81		4,691,013.89
19-FEB-2015	0193529	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,373.26		4,760,387.15
19-FEB-2015	0193558	DEPOSITO EN EFECTIVO	325,689.15		5,086,076.30
19-FEB-2015	0193582	DEPOSITO EN EFECTIVO	257,834.13		5,343,910.43
19-FEB-2015	0193586	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,939.00		5,378,849.43
19-FEB-2015	0193588	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,893.84		5,386,743.27
19-FEB-2015	0193590	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,605.33		5,416,348.60
19-FEB-2015	0193599	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,895.00		5,419,243.60
19-FEB-2015	0193603	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,032.06		5,501,275.66
19-FEB-2015	0193609	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,489.84		5,520,765.50
19-FEB-2015	0193611	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,512.64		5,566,278.14
19-FEB-2015	0193615	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,768.15		5,585,046.29
19-FEB-2015	0193634	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,866.00		5,586,912.29
19-FEB-2015	0193638	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,965.02		5,626,877.31
19-FEB-2015	0193654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193654	70,421.92		5,697,299.23
19-FEB-2015	0193664	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193664	851,833.86		6,549,133.09
19-FEB-2015	9763401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1746 T142 PAGO FINAL MARDAAH REF 0000000		123,263.69	6,425,869.40
19-FEB-2015	9763412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000000		300,000.00	6,125,869.40
19-FEB-2015	9779322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1095106 T573 PROMEXMA REF 0000000		257,882.07	5,867,987.33
19-FEB-2015	9779336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1096703 T572 PROMEXMA REF 0000000		278,600.73	5,589,386.60
19-FEB-2015	3213601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F206 T7801 CINTHIA		40,832.00	5,548,554.60



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 10 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2015	3213740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F207 T7802 CINTHIA		40,832.00	5,507,722.60
19-FEB-2015	9793442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1098967 T582 PROMEXMA REF 0000 000		230,402.55	5,277,320.05
19-FEB-2015	9793452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1099832 T581 PROMEXMA REF 0000 000		236,040.01	5,041,280.04
19-FEB-2015	9793472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1100661 T580 PROMEXMA REF 0000 000		187,362.50	4,853,917.54
19-FEB-2015	9793478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1100654 T579 PROMEXMA REF 0000 000		319,963.32	4,533,954.22
19-FEB-2015	9793493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1099827 T578 PROMEXMA REF 0000 000		259,328.57	4,274,625.65
19-FEB-2015	9796477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CAVAE CUENTA 79140U 0013148 072320005868775222	8,705.55		4,283,331.20
19-FEB-2015	9796478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CAVAE CUENTA 82080U 0013149 072320005868775222	11,146.36		4,294,477.56
20-FEB-2015	0003031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		12,839.01	4,281,638.55
20-FEB-2015	0003032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		36,463.64	4,245,174.91
20-FEB-2015	0003033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		15,033.60	4,230,141.31
20-FEB-2015	0003034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		57,009.36	4,173,131.95
20-FEB-2015	0003035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		15,000.19	4,158,131.76
20-FEB-2015	0003036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		27,242.77	4,130,888.99
20-FEB-2015	9834363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18568 0200215 00012320001471235236	670.91		4,131,559.90
20-FEB-2015	9834364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18567 0200215 00012320001471235236	670.91		4,132,230.81
20-FEB-2015	9834365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18565 0200215 00012320001471235236	653.87		4,132,884.68
20-FEB-2015	9834366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18571 0200215 00012320001471235236	670.91		4,133,555.59
20-FEB-2015	9834369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 20586 0200215 00012320001471235236	290.29		4,133,845.88
20-FEB-2015	9834368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18602 0200215 00012320001471235236	670.91		4,134,516.79
20-FEB-2015	9834370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 20568 0200215 00012320001471235236	4,392.98		4,138,909.77
20-FEB-2015	9834371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 20585 0200215 00012320001471235236	273.92		4,139,183.69
20-FEB-2015	9835062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 19129 0200215 00012320001471235236	3,261.86		4,142,445.55
20-FEB-2015	9835064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18513 0200215 00012320001471235236	744.80		4,143,190.35
20-FEB-2015	9835065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18545 0200215 00012320001471235236	789.30		4,143,979.65
20-FEB-2015	9835066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18549 0200215 00012320001471235236	659.53		4,144,639.18
20-FEB-2015	9847336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40900 EXP 31087 0200215 00012375001047575058	5,993.53		4,150,632.71
20-FEB-2015	9847648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40894 EXP 31631 0200215 00012375001047575058	4,180.87		4,154,813.58
20-FEB-2015	9848085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40913 EXP 31831 0200215 00012375001047575058	2,968.47		4,157,782.05
20-FEB-2015	9849200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40952 EXP 29356 0200215 00012375001047575058	1,839.68		4,159,621.73
20-FEB-2015	9849670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40953 EXP 31870 0200215 00012375001047575058	2,736.69		4,162,358.42
20-FEB-2015	9850991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40944 EXP 31781 0200215 00012375001047575058	2,201.60		4,164,560.02
20-FEB-2015	9851668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 40961 EXP 31850 0200215 00012375001047575058	2,545.08		4,167,105.10
20-FEB-2015	9857176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200215 00012375001632730402	79,361.95		4,246,467.05





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2015	9859855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL U-1899 0200215 00012375001470031965	3,167.05		4,249,634.10
20-FEB-2015	3754047	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40872 EXP 31785	31,752.25		4,281,386.35
20-FEB-2015	3754076	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40789 EXP 31628	15,545.78		4,296,932.13
20-FEB-2015	3754098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40914 EXP 31832	2,968.47		4,299,900.60
20-FEB-2015	3754109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40939 EXP 31054	2,479.36		4,302,379.96
20-FEB-2015	3754126	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40917 EXP 31782	2,618.88		4,304,998.84
20-FEB-2015	9862573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200215 00012375001632730402	680.00		4,305,678.84
20-FEB-2015	9866620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200215 00012375001632730402	36,883.70		4,342,562.54
20-FEB-2015	9868974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL HSM 2015 0200215 00012320001903866856	127,041.66		4,469,604.20
20-FEB-2015	9869192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18556 0200215 00012320001471235236	642.50		4,470,246.70
20-FEB-2015	9869193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18558 0200215 00012320001471235236	642.50		4,470,889.20
20-FEB-2015	9869194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 18558 0200215 00012320001471235236	631.13		4,471,520.33
20-FEB-2015	9888676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40923 EXP 31779 0200215 00012375001047575058	8,586.32		4,480,106.65
20-FEB-2015	9890308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2015 Ref U7706 KVDC S e RL de C200215 044375032005095669	122.06		4,480,228.71
20-FEB-2015	9890966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2015 Ref UB249 KVDC S e RL de C200215 044375032005095669	631.77		4,480,860.48
20-FEB-2015	9892859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS FUNCIONAMIENTO 0200215 00012375001458333614	30,037.00		4,510,897.48
20-FEB-2015	9893710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA LOGO SHOP 0200215 00012375001458333614	241.00		4,511,138.48
20-FEB-2015	9897562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 439918 058375000000797579	109,224.83		4,620,363.31
20-FEB-2015	8055006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS MUNICIPALES 201 200215 00002375098400067757	47,675.00		4,668,038.31
20-FEB-2015	6868459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006868459	8,452.14		4,676,490.45
20-FEB-2015	1931873	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,700.00		4,682,190.45
20-FEB-2015	1931891	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,118.51		4,752,308.96
20-FEB-2015	1931893	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,953.60		4,855,262.56
20-FEB-2015	1931906	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,177.80		4,868,440.36
20-FEB-2015	1931909	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,983.98		4,918,424.34
20-FEB-2015	1931918	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,529.00		4,928,953.34
20-FEB-2015	1931942	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,329.59		4,935,282.93
20-FEB-2015	1931944	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,716.88		5,069,999.81
20-FEB-2015	1931947	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,270.53		5,176,270.34
20-FEB-2015	1931958	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,750.48		5,313,020.82
20-FEB-2015	1931960	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,629.73		5,407,650.55
20-FEB-2015	8567901	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		5,408,200.55
20-FEB-2015	1931972	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,245.00		5,418,445.55
20-FEB-2015	1931975	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,055.85		5,498,501.40
20-FEB-2015	1931978	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,959.34		5,650,460.74
20-FEB-2015	1931983	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,939.10		5,775,399.84
20-FEB-2015	1931995	DEPOSITO EN EFECTIVO	265,723.05		6,041,122.89
20-FEB-2015	1932020	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,643.00		6,044,765.89
20-FEB-2015	1932024	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,256.05		6,124,021.94
20-FEB-2015	1932039	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,772.00		6,140,793.94
20-FEB-2015	8124187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T502 F100682 DISTRIBUDORA MERCA NTIL REF 0000000		452,004.10	5,688,789.84
20-FEB-2015	8124203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F99953 T359 DISTRIBUIDORA MERCA NTIL REF 0000000		251,709.50	5,437,080.34
20-FEB-2015	8124221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AD9314 EST2 DESARROLLADORA REF 0000000		154,904.37	5,282,175.97
20-FEB-2015	8124241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3660 F722 ABONO SUMINISTRO REF 0000000		100,000.00	5,182,175.97
20-FEB-2015	8124252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4978 F1595 PAGO FINAL AGNESI R EF 0000000		872,202.53	4,309,973.44
20-FEB-2015	8124256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1030 T2417 PAGO FINAL AGNESI R EF 0000000		551,056.42	3,758,917.02
20-FEB-2015	8124281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T583 F64 RENTA SEPT 2014 ANTILI A REF 0000000		1,477,175.01	2,281,742.01
20-FEB-2015	4905004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1881 T7779 ANCHONDO		50,065.60	2,231,676.41
20-FEB-2015	8124468	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (03): Cuenta cancela	551,056.42		2,782,732.83
20-FEB-2015	8124469	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (03): Cuenta cancela	872,202.53		3,654,935.36
20-FEB-2015	1932085	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,085.00		3,657,020.36



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 11 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2015	1932090	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,788.57		3,667,808.93
20-FEB-2015	1932098	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,116.00		3,670,924.93
20-FEB-2015	8128524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,000,000.00	2,670,924.93
20-FEB-2015	1932104	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,627.00		2,675,551.93
20-FEB-2015	1932108	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,836.81		2,714,388.74
20-FEB-2015	1932112	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,514.77		2,736,903.51
20-FEB-2015	1932123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932123	18,411.27		2,755,314.78
20-FEB-2015	1932127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932127	22,292.00		2,777,606.78
20-FEB-2015	1932131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932131	40,000.00		2,817,606.78
20-FEB-2015	1932135	DEPOSITO CON CHEQUE	15,329.48		2,832,936.26
20-FEB-2015	1932139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932139	2,414.37		2,835,350.63
20-FEB-2015	1932144	DEPOSITO CON CHEQUE	89,051.52		2,924,402.15
20-FEB-2015	1932148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932148	239,443.87		3,163,846.02
20-FEB-2015	8148711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRESTAMO SR ALFREDO 0200215 072375005589471054	35,457.78		3,199,303.80
23-FEB-2015	1932345	DEPOSITO CON CHEQUE	78,609.46		3,277,913.26
23-FEB-2015	1932348	DEPOSITO CON CHEQUE	53,446.57		3,331,359.83
23-FEB-2015	1932350	DEPOSITO CON CHEQUE	35,622.84		3,366,982.67
23-FEB-2015	1932352	DEPOSITO CON CHEQUE	70,277.03		3,437,259.70
23-FEB-2015	1932354	DEPOSITO CON CHEQUE	49,639.01		3,486,898.71
23-FEB-2015	1932356	DEPOSITO CON CHEQUE	49,914.92		3,536,813.63
23-FEB-2015	1932358	DEPOSITO CON CHEQUE	64,427.74		3,601,241.37
23-FEB-2015	8568632	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		3,601,261.37
23-FEB-2015	8568640	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		3,602,171.37
23-FEB-2015	8568641	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,602,671.37
23-FEB-2015	8568644	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,603,171.37
23-FEB-2015	8266089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago licencia 2015 5090655 044375032003059607	35,897.00		3,639,068.37
23-FEB-2015	8266137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION PATRIMONIAL ESC.25 57 1052 044320010063087916	131,480.34		3,770,548.71
23-FEB-2015	8266605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago servicio recoleccion basur 5091975 044375032003059607	3,173.00		3,773,721.71
23-FEB-2015	8305312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA 4713U 2302158 00012375001748397577	7,713.09		3,781,434.80
23-FEB-2015	8305314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA 3928U 2302158 00012375001748397577	2,831.11		3,784,265.91
23-FEB-2015	8305315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA 45144U 2302158 00012375001748397577	594.51		3,784,860.42
23-FEB-2015	8328963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAYMENT GARBAGE COLLECTION 0011395 00012375001605941723	8,577.00		3,793,437.42
23-FEB-2015	1933595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933595	1,691.61		3,795,129.03
23-FEB-2015	4422334	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		3,795,459.03
23-FEB-2015	1933758	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,302.50		3,835,761.53
23-FEB-2015	1933764	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,338.00		3,845,099.53
23-FEB-2015	1933778	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,388.00		3,886,487.53
23-FEB-2015	8356411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2015 No.Cta. 29084 QDM SA DE C.V2877800 030375900002331459	48,481.88		3,934,969.41
23-FEB-2015	1933793	DEPOSITO EN EFECTIVO	410,589.34		4,345,558.75
23-FEB-2015	1933801	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,500.00		4,418,058.75
23-FEB-2015	1933812	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,473.09		4,430,531.84
23-FEB-2015	1933819	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,097.68		4,468,629.52
23-FEB-2015	1933821	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,066.96		4,492,696.48
23-FEB-2015	1933833	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,000.00		4,682,696.48
23-FEB-2015	1933835	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,477.68		4,808,174.16
23-FEB-2015	1933837	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,433.15		4,876,607.31
23-FEB-2015	1933839	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,354.10		4,899,961.41
23-FEB-2015	7104995	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,697.50		4,903,658.91
23-FEB-2015	1933846	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,300.09		5,011,959.00
23-FEB-2015	1933848	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,028.81		5,042,987.81
23-FEB-2015	8364442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESCRITURA 10124, NOTARIO 36 DG 0230215 00012320001723906556	987,541.40		6,030,529.21
23-FEB-2015	6748951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00	6,005,529.21





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2015	1933852	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,468.00		6,008,997.21
23-FEB-2015	1933858	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,371.14		6,052,368.35
23-FEB-2015	1933862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933862	408,915.51		6,461,283.86
23-FEB-2015	8366492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DEVOLUCION PAGO DUPLICADO IMSS REF 0000000		27,361.83	6,433,922.03
23-FEB-2015	1933883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933883	32,843.00		6,466,765.03
23-FEB-2015	1933885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933885	60,397.37		6,527,162.40
23-FEB-2015	1933887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933887	3,262.00		6,530,424.40
23-FEB-2015	1933890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933890	425,427.60		6,955,852.00
23-FEB-2015	1933895	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933895	604,918.80		7,560,770.80
23-FEB-2015	1933903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933903	118,886.67		7,679,657.47
23-FEB-2015	1933907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933907	252,108.16		7,931,765.63
23-FEB-2015	1933913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933913	64,045.27		7,995,810.90
23-FEB-2015	8368926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO R EF 0000000		252,777.97	7,743,032.93
23-FEB-2015	8368938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO R EF 0000000		285,152.28	7,457,880.65
23-FEB-2015	8377316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIC MPAL Y BASURA 2015 0000001 072375008678195390	20,394.00		7,478,274.65
24-FEB-2015	8396873	ABONO TRANSFERENCIA TEF LICENCIA MUNICIPAL 2015 5046957 00072375001232495242	482.00		7,478,756.65
24-FEB-2015	8396874	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECOLECCION DE BASURA 2015 5046958 00072375001232495242	27,375.00		7,506,131.65
24-FEB-2015	8417999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		2,000,000.00	5,506,131.65
24-FEB-2015	8435312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI MARIA JOSEFA BERNAL VILL LVAZO 0010851 00012375001588194082	26,276.17		5,532,407.82
24-FEB-2015	2709599	DEPOSITO CON CHEQUE	53,053.14		5,585,460.96
24-FEB-2015	8439108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CTA 3710 U VALLARTA TR JO 0240215 00012375001553053572	2,833.18		5,588,294.14
24-FEB-2015	0002671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		1,409.40	5,586,884.74
24-FEB-2015	8448755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40920 EXP31769 0240215 00012375001047575058	14,439.30		5,601,374.04
24-FEB-2015	8453609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF predial 2015 0000004 072320002053562890	124,791.00		5,726,165.04
24-FEB-2015	2709791	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		5,726,168.04
24-FEB-2015	2709793	DEPOSITO EN EFECTIVO	568.00		5,726,736.04
24-FEB-2015	6774674	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,061.64		5,741,797.68
24-FEB-2015	0062873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000062873	57,033.03		5,798,830.71
24-FEB-2015	8508026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2015 Ref PU26172015 Ma econ Hold240215 044375032006124487	14,088.75		5,812,919.46
24-FEB-2015	8512043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 002545 MPIO DE PTO VALLARTA 2402158 00012090001006954089	1,554,555.68		7,367,475.14
24-FEB-2015	1935044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935044	65,934.00		7,433,409.14
24-FEB-2015	1935048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935048	31,213.00		7,464,622.14
24-FEB-2015	8131243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL	3,517.00		7,468,139.14
24-FEB-2015	8152796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7775 F51 FORMER GRUPO		55,100.00	7,413,039.14
24-FEB-2015	7498537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498537	18,852.00		7,431,891.14
24-FEB-2015	4423295	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423295	213,566.00		7,645,457.14
24-FEB-2015	4423316	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423316	312.00		7,645,769.14
24-FEB-2015	4423320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423320	16,214.00		7,661,983.14
24-FEB-2015	4423323	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423323	14,486.00		7,676,469.14
24-FEB-2015	4423328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423328	345.00		7,676,814.14
24-FEB-2015	4423330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423330	416.00		7,677,230.14
24-FEB-2015	1935151	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,393.20		7,758,623.34
24-FEB-2015	1935153	DEPOSITO EN EFECTIVO	269,307.90		8,027,931.24
24-FEB-2015	1935157	DEPOSITO EN EFECTIVO	274,346.60		8,302,277.84
24-FEB-2015	1935166	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,620.00		8,305,897.84
24-FEB-2015	1935168	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		8,305,927.84
24-FEB-2015	1935222	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,670.00		8,308,597.84
24-FEB-2015	8214241	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40791 EXP31715	44,579.18		8,353,177.02
24-FEB-2015	8214246	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40869 EXP 31617	22,033.30		8,375,210.32
24-FEB-2015	8214254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40823 EXP31081	11,134.75		8,386,345.07
24-FEB-2015	8214265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40823 EXP 31081	6,228.90		8,392,573.97
24-FEB-2015	8214280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40896 EXP 31741	15,412.25		8,407,986.22
24-FEB-2015	8214290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40897 EXP 31071	7,795.43		8,415,781.65
24-FEB-2015	8214294	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40915 EXP 31481	22,628.95		8,438,410.60
24-FEB-2015	8214299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40929 EXP 31801	12,725.40		8,451,136.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 12 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2015	8214305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC40899 EXP 31281	7,635.80		8,458,771.80
24-FEB-2015	1935226	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,124.25		8,669,896.05
24-FEB-2015	1935238	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,924.99		8,876,821.04
24-FEB-2015	1935238	DEPOSITO CON CHEQUE	17,233.51		8,894,054.55
24-FEB-2015	1935269	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,314.00		8,910,368.55
24-FEB-2015	1935273	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,463.06		8,944,831.61
24-FEB-2015	1935281	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,306.04		9,016,137.65
24-FEB-2015	1935283	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,702.17		9,134,839.82
24-FEB-2015	1935298	DEPOSITO EN EFECTIVO	503,671.56		9,638,511.38
24-FEB-2015	1935340	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,770.68		9,658,282.06
24-FEB-2015	1935343	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,084.64		9,770,366.70
24-FEB-2015	1935347	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,165.74		9,796,532.44
24-FEB-2015	1935356	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,632.80		9,828,165.24
24-FEB-2015	1935373	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,104.51		9,878,269.75
24-FEB-2015	1935376	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,450.73		9,936,720.48
24-FEB-2015	1935393	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,816.28		9,951,536.76
24-FEB-2015	1935411	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,171.00		9,967,707.76
24-FEB-2015	1935423	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,013.64		10,021,721.40
24-FEB-2015	1935427	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,459.29		10,092,180.69
24-FEB-2015	1935429	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,588.13		10,303,768.82
24-FEB-2015	1935431	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,876.00		10,319,644.82
24-FEB-2015	1935438	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,993.00		10,329,637.82
24-FEB-2015	1935445	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,120.00		10,334,757.82
24-FEB-2015	1935461	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,025.00		10,346,782.82
24-FEB-2015	1935466	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935466	68,073.14		10,414,855.96
24-FEB-2015	1935469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935469	24,964.71		10,439,820.67
24-FEB-2015	1935473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935473	23,715.91		10,463,536.58
24-FEB-2015	1935485	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935485	997,708.74		11,461,245.32
24-FEB-2015	1935491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935491	38,653.59		11,499,898.91
24-FEB-2015	1935495	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935495	94,046.39		11,593,945.30
24-FEB-2015	1935498	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935498	29,870.33		11,623,815.63
24-FEB-2015	1935505	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.00		11,634,915.63
24-FEB-2015	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,013.34		11,662,928.97
24-FEB-2015	1935511	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,553.72		11,674,482.69
24-FEB-2015	1935513	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,432.00		11,680,914.69
24-FEB-2015	8557653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6512 F290 CONSTRUMA REF 000000		171,200.13	11,509,714.56
24-FEB-2015	8557661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 000000		500,000.00	11,009,714.56
24-FEB-2015	8561556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL PTO VALLARTA 206763 00002180700747704939	22,273.20		11,031,987.76
24-FEB-2015	8561931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T466 F108 PCDGISAD02014 EST02 D ESARROLLA REF 0000000		189,878.08	10,842,109.68
24-FEB-2015	8561950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6508 F5249 50 51 EDGAR GARAY G ORD REF 0000000		4,778.48	10,837,331.20
25-FEB-2015	1935589	DEPOSITO CON CHEQUE	1,488.00		10,838,819.20
25-FEB-2015	3233689	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,224.36		10,842,043.56
25-FEB-2015	8653004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0250215 00012375001632730402	140,053.03		10,982,096.59
25-FEB-2015	9085553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC REFRENDO 2015	41,662.00		11,023,758.59
25-FEB-2015	8681879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PGO.LICENCIAS MUNICIP.Y RECOLE CION BASU3662 00002375034170281607	50,827.00		11,074,585.59
25-FEB-2015	9313767	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BASURA SIRLOIN VALLARTA	39,211.00		11,113,796.59
25-FEB-2015	9313911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA SIRLOIN VALLARTA	16,351.00		11,130,147.59
25-FEB-2015	8692446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2015 de Cta. No.7017 1847100 030375900003536499	10,200.00		11,140,347.59
25-FEB-2015	8693212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2015 de Cta. No. 71835 1819700 030375900003536499	1,466.25		11,141,813.84





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2015	8693529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7566 F6474 VALLARTA OPINA REF 0000000		62,640.00	11,079,173.84
25-FEB-2015	8693544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5633 F6244 VALLARTA OPINA REF 0000000		174,000.00	10,905,173.84
25-FEB-2015	8693567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONOT4342 F99 PROACTIVA REF 00 00000		500,000.00	10,405,173.84
25-FEB-2015	8693602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6495 F99 DOPO312012 EST01 EXPE KTA CONST REF 0000000		599,358.29	9,805,815.55
25-FEB-2015	8693650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		5,000,000.00	4,805,815.55
25-FEB-2015	8693674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	4,305,815.55
25-FEB-2015	8695323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T641 F344 MAPFRE TEPEYAC REF 00 00000		1,368,003.59	2,937,811.96
25-FEB-2015	8695343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T642 F27 JOSE GUADALUPE REF 000 0000		211,862.40	2,725,949.56
25-FEB-2015	7767883	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,978.33		2,727,927.89
25-FEB-2015	8698164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUOTA RECOLECCION BASURA 2015 0250215 00012375004450754081	75,080.00		2,803,007.89
25-FEB-2015	8699175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MUNICIPAL 2015 0250215 00012375004450754081	16,455.00		2,819,462.89
25-FEB-2015	8707151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PGO.LICENCIAS MUNICIP.Y RECOLE CION BASU3501 00002375034170293297	40,955.00		2,860,417.89
25-FEB-2015	8383441	DEPOSITO CON CHEQUE	5,719.00		2,866,136.89
25-FEB-2015	1936468	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,466.34		2,878,603.23
25-FEB-2015	8562941	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		2,879,373.23
25-FEB-2015	8542325	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,592.91		2,882,966.14
25-FEB-2015	8730923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 518398 058375000000797579	1,050.00		2,884,016.14
25-FEB-2015	8731760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 518468 058375000000797579	552.00		2,884,568.14
25-FEB-2015	1936668	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,363.00		2,885,931.14
25-FEB-2015	1936683	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,293.98		2,992,225.12
25-FEB-2015	1936685	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,466.00		2,996,691.12
25-FEB-2015	1936695	DEPOSITO EN EFECTIVO	455,285.57		3,451,976.69
25-FEB-2015	1936710	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,826.25		3,606,802.94
25-FEB-2015	1936716	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,738.03		3,681,540.97
25-FEB-2015	1936722	DEPOSITO EN EFECTIVO	325,065.73		4,006,606.70
25-FEB-2015	1936737	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,763.12		4,103,369.82
25-FEB-2015	1936741	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,396.26		4,164,766.08
25-FEB-2015	1936756	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		4,314,766.08
25-FEB-2015	1936758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936758	168,258.49		4,483,024.57
25-FEB-2015	1936764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936764	24,429.18		4,507,453.75
25-FEB-2015	1936776	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936776	49,064.96		4,556,518.71
25-FEB-2015	1936786	DEPOSITO CON CHEQUE	34,310.00		4,590,828.71
25-FEB-2015	1936793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936793	280,185.00		4,871,013.71
25-FEB-2015	1936798	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936798	20,743.00		4,891,756.71
25-FEB-2015	1936800	DEPOSITO CON CHEQUE	212,769.59		5,104,526.30
25-FEB-2015	1936813	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,500.00		5,257,026.30
25-FEB-2015	8752014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T643 F1101589 PROVEEDORA MEXICA NA DE MAT REF 0000000		263,358.43	4,993,667.87
25-FEB-2015	8752029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T644 F1103677 PROVEEDORA MEXICA NA DE MAT REF 0000000		315,437.47	4,678,230.40
25-FEB-2015	8752053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T645 F1102470 PROVEEDORA MEXICA NA DE MAT REF 0000000		259,701.17	4,418,529.23
25-FEB-2015	8752085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T646 F1102477 PROVEEDORA MEXICA NA DE MAT REF 0000000		143,663.45	4,274,865.78
25-FEB-2015	8752100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T647 F1103668 PROVEEDORA MEXICA NA DE MAT REF 0000000		270,320.25	4,004,545.53
25-FEB-2015	8752141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T648 F1101588 PROVEEDORA MEXICA NA DE MAT REF 0000000		193,084.02	3,811,461.51
25-FEB-2015	8752159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T621 F432 MARISOL YADIRA ANGELE S REF 0000000		15,486.00	3,795,975.51
25-FEB-2015	1936840	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,969.98		3,881,945.49
25-FEB-2015	1936843	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,009.92		3,939,955.41
25-FEB-2015	8753131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ILEANA FLORES VARELA LICENCIA UNICIPAL 2015 00002375459400420315	16,411.20		3,956,366.61
25-FEB-2015	8754746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ILEANA FLORES VARELA RECOLECCI N BASURA 2015 00002375459400420315	1,185.00		3,957,551.61
25-FEB-2015	1936863	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,000.00		4,137,551.61
25-FEB-2015	1936866	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,375.00		4,139,926.61
25-FEB-2015	1936868	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,638.34		4,165,564.95
25-FEB-2015	1936870	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,688.00		4,173,252.95
25-FEB-2015	1936872	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,897.91		4,195,150.86
25-FEB-2015	1936877	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,146.00		4,196,296.86
25-FEB-2015	1936879	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,776.41		4,225,073.27
25-FEB-2015	1936889	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,964.00		4,231,037.27
25-FEB-2015	8764556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago licencia municipal marcel	324.00		4,231,361.27



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 13 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2015	8764982	flores v250215 044375032005134821 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago recoleccion de basura mar	1,185.00		4,232,546.27
25-FEB-2015	8767166	ela flore250216 044375032005134821 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS	46,685.00		4,279,231.27
25-FEB-2015	8767846	2502158 00012375001432981406 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS	673.00		4,279,904.27
25-FEB-2015	9942890	2502158 00012375001916618680 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL 2015	18,995.00		4,298,899.27
25-FEB-2015	9987965	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO LICENCIA 2015 VTA	18,410.00		4,317,309.27
25-FEB-2015	9987971	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO RECOLECCION BASURA	39,211.00		4,356,520.27
26-FEB-2015	9116628	ABONO TRANSFERENCIA TEF 466 T061500022 00012060001535750043	51,465.00		4,407,985.27
26-FEB-2015	9160684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0260215 00012375001632730402	41,475.86		4,449,461.13
26-FEB-2015	9167021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SC TIABANK 4730 044375032003211416	20,692.08		4,470,153.21
26-FEB-2015	9167928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LICENCIA Y BASURA 2015 2015 00002375034169665742	25,191.00		4,495,344.21
26-FEB-2015	7499627	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499627	39,021.00		4,534,365.21
26-FEB-2015	7499629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499629	940.00		4,535,305.21
26-FEB-2015	6687136	DEPOSITO CON CHEQUE	110,078.78		4,645,383.99
26-FEB-2015	9176751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ANTICIPADO PREDIAL EJ.201 CTA4988049880 00002375098400292360	79,622.58		4,725,006.57
26-FEB-2015	9635663	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prediales Ma Luisa Higuera	5,377.24		4,730,383.81
26-FEB-2015	3514924	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,873.80		4,735,257.61
26-FEB-2015	3514926	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,310.00		4,738,567.61
26-FEB-2015	3514928	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,674.06		4,743,241.67
26-FEB-2015	9191429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PERMISO 05813 EXTENCION D HORARIO 260215 00002375098400067757	2,236.00		4,745,477.67
26-FEB-2015	9192648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO MUNICIPIO DE PVR FOLIO MU TA 260215 00002375098400067757	4,673.90		4,750,151.57
26-FEB-2015	9193373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO MUNICIPIO DE PVR FOLIO 02 MULTA 260215 00002375098400067757	4,673.90		4,754,825.47
26-FEB-2015	1416664	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001416664	260,160.00		5,014,985.47
26-FEB-2015	1416666	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001416666	265,896.00		5,280,881.47
26-FEB-2015	1416670	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001416670	260,160.00		5,541,041.47
26-FEB-2015	1416681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001416681	260,160.00		5,801,201.47
26-FEB-2015	9230498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 532214 058375000000797579	2,155.00		5,803,356.47
26-FEB-2015	3302619	DEPOSITO CON CHEQUE	45,919.38		5,849,275.85
26-FEB-2015	9238111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA 63481 CONSTITUCION 450 P-401 0232620 136375079958600108	7,338.49		5,856,614.34
26-FEB-2015	9246288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DTC 0260215 00012320001777044370	65,147.34		5,921,761.68
26-FEB-2015	0804145	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14536 L12 EXP553D14 DAV ID ADACHI	12,863.00		5,934,624.68
26-FEB-2015	0804161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14536 L11 EXP553D14 DAV ID ADACHI	12,863.00		5,947,487.68
26-FEB-2015	7499998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499998	33,966.00		5,981,453.68
26-FEB-2015	0007492	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000007492	1,712.00		5,983,165.68
26-FEB-2015	0007494	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000007494	1,777.00		5,984,942.68
26-FEB-2015	2631675	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,519.17		5,990,461.85
26-FEB-2015	9283920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 104377 U 1 021240063719547546	4,504.03		5,994,965.88
26-FEB-2015	9295744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6975 F43 8TORENA REF 0000000		64,032.00	5,930,933.88
26-FEB-2015	9295788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6933 F57 8TORENA CONSTRUCCIONE S REF 0000000		83,575.68	5,847,358.20
26-FEB-2015	9295864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6934 F58 8TORENA CONSTRUCCIONE		87,974.40	5,759,383.80





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2015	9295885	S REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T205 F93 TINAJERO REF 0000000		17,400.00	5,741,983.80
26-FEB-2015	9295905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T459 F99 TINAJERO REF 0000000		17,400.00	5,724,583.80
26-FEB-2015	9295913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T488 F42390 CABLEVISON REF 0000 000		172,299.93	5,552,283.87
26-FEB-2015	9295954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5432 F147 CONSTRUCCIONES Y EDI FICACIONE REF 0000000		973,813.13	4,578,470.74
26-FEB-2015	1158268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4875 F27 PVDGISADO6314 FOGU GR UPO		54,162.45	4,524,308.29
26-FEB-2015	9296009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T5076 GRUPO ANTILIA R EF 0000000		1,570,632.17	2,953,676.12
26-FEB-2015	2644298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002644298	3,883.34		2,957,559.46
26-FEB-2015	9299986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL URBANO 46988 00002375700256037009	23,954.39		2,981,513.85
26-FEB-2015	9301964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	2,481,513.85
26-FEB-2015	8563877	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,020.00		2,482,533.85
26-FEB-2015	9309930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MPAL 8159628 044375032003784105	18,472.00		2,501,005.85
26-FEB-2015	6852424	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1893 2011	2,970.00		2,503,975.85
26-FEB-2015	1937957	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,480.00		2,507,455.85
26-FEB-2015	9575617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1896 2011	2,970.00		2,510,425.85
26-FEB-2015	1937959	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,528.64		2,596,954.49
26-FEB-2015	6275943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 405 2012	3,089.00		2,600,043.49
26-FEB-2015	3594666	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 816 2013	1,685.00		2,601,728.49
26-FEB-2015	1937971	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,795.80		2,731,524.29
26-FEB-2015	1937973	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,966.37		2,833,490.66
26-FEB-2015	1937976	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		2,834,340.66
26-FEB-2015	1937979	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,034.62		2,870,375.28
26-FEB-2015	1937985	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,564.58		2,885,939.86
26-FEB-2015	1938000	DEPOSITO EN EFECTIVO	545,291.67		3,431,231.53
26-FEB-2015	4038491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004038491	8,139.75		3,439,371.28
26-FEB-2015	1938012	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		3,614,371.28
26-FEB-2015	9337095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA CTA 10934 0260215 00012375004434482311	1,080.00		3,615,451.28
26-FEB-2015	1938024	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,066.49		3,636,517.77
26-FEB-2015	1938027	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,929.41		3,787,447.18
26-FEB-2015	1938030	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,883.40		3,911,330.58
26-FEB-2015	1938032	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,371.00		3,912,701.58
26-FEB-2015	1938034	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,042.53		3,992,744.11
26-FEB-2015	1938043	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,507.20		4,028,251.31
26-FEB-2015	1938048	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,424.30		4,236,675.61
26-FEB-2015	1938058	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,500.00		4,379,175.61
26-FEB-2015	1938080	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,000.00		4,594,175.61
26-FEB-2015	1938106	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,164.00		4,610,339.61
26-FEB-2015	1938115	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,704.26		4,628,043.87
26-FEB-2015	1938121	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,181.01		4,661,224.88
26-FEB-2015	1938123	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,736.20		4,773,961.08
26-FEB-2015	1938125	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,388.00		4,783,349.08
26-FEB-2015	1938128	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,105.00		4,786,454.08
26-FEB-2015	1938136	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,115.96		4,815,570.04
26-FEB-2015	1938167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938167	178,936.00		4,994,506.04
26-FEB-2015	1938169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938169	521,114.24		5,515,620.28
26-FEB-2015	1938174	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938174	275,006.00		5,790,626.28
26-FEB-2015	1938176	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938176	23,786.71		5,814,412.99
26-FEB-2015	1938179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938179	22,690.76		5,837,103.75
26-FEB-2015	1938181	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938181	328,173.50		6,165,277.25
26-FEB-2015	1938187	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938187	71,662.00		6,236,939.25
26-FEB-2015	1938213	DEPOSITO CON CHEQUE	44,879.80		6,281,819.05
26-FEB-2015	1938218	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938218	90,008.46		6,371,827.51
26-FEB-2015	1938230	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938230	217,145.62		6,588,973.13
26-FEB-2015	1938236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938236	84,425.00		6,673,398.13
26-FEB-2015	1938248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938248	56,827.89		6,730,226.02
26-FEB-2015	1938250	DEPOSITO CON CHEQUE	823.65		6,731,049.67
26-FEB-2015	1938252	DEPOSITO CON CHEQUE	24,423.84		6,755,473.51
26-FEB-2015	1938255	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938255	48,258.96		6,803,732.47
26-FEB-2015	1938257	DEPOSITO CON CHEQUE	10,079.00		6,813,811.47
26-FEB-2015	1938260	DEPOSITO CON CHEQUE	13,907.00		6,827,718.47
26-FEB-2015	9381223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Reco1 basura cta 11475 MABUJAY 2015050 072375005450646280	8,577.00		6,836,295.47
26-FEB-2015	9381227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIC MUNICIPAL 2015 CTA 11475 M BUJAY 2015051 072375005450646280	16,818.00		6,853,113.47



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 14 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2015	3072792	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BASURA SUCURSALES DE BA NCO SANTA	3,013.00		6,856,126.47
26-FEB-2015	6959464	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIAS SUCURSALES BA NCO SANTA	4,383.00		6,860,509.47
26-FEB-2015	9390220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA 10934 LIC 2015 0260215 00012375004434482311	16,351.00		6,876,860.47
26-FEB-2015	9390245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO RECOLECCION BASURA CTA 10 34 0260215 00012375004434482311	44,603.00		6,921,463.47
26-FEB-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,540.00	6,919,923.47
26-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		246.40	6,919,677.07
27-FEB-2015	9653950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA 2015 BASURA 0260215 00012375004807795981	2,370.00		6,922,047.07
27-FEB-2015	9653951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE ANUNCIOS DE LICENCIA 2 15 0270215 00012375004807795981	1,004.00		6,923,051.07
27-FEB-2015	1267749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BASURA SANTANDER 5 SUCURSA LES 2015	15,065.00		6,938,116.07
27-FEB-2015	9691586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2015 0270215 00012375004434482311	74,309.12		7,012,425.19
27-FEB-2015	9694886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE RESIDUOS DE ENE A DIC 014 0270215 072375008877134398	4,888.00		7,017,313.19
27-FEB-2015	9696621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA ANUNCIOS 3663 00002375034170281607	401.00		7,017,714.19
27-FEB-2015	9698728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MUNICIPAL 2015 2702158 00012375001555584337	137.00		7,017,851.19
27-FEB-2015	9699132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LICENCIA 2015 0270215 00012375004807795981	16,601.00		7,034,452.19
27-FEB-2015	9700837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA 2015 2702158 00012375001554885833	312.00		7,034,764.19
27-FEB-2015	9702421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS 2015 2702158 00012375001554885833	34,689.00		7,069,453.19
27-FEB-2015	9717350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 0270215 00012320001479340411	35,000.00		7,104,453.19
27-FEB-2015	9721058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF horas extras 9077333 044375032003059607	10,000.00		7,114,453.19
27-FEB-2015	2359568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	610,078.77		7,724,531.96
27-FEB-2015	2359865	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	275,218.00		7,999,749.96
27-FEB-2015	9727846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF predial cta 110280U 2702151 072320001957302982	147,157.85		8,146,907.81
27-FEB-2015	9730224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001541585120	1,079,348.00		9,226,255.81
27-FEB-2015	9734111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL URBANO 16718 00002375700256037009	22,040.47		9,248,296.28
27-FEB-2015	9735920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1150227 021375040568847110	695,967.00		9,944,263.28
27-FEB-2015	9743024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2702158 00012375001915025656	8,000,000.00		17,944,263.28
27-FEB-2015	9745893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700569134301	907,316.00		18,851,579.28
27-FEB-2015	9746458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2702158 00012813001802768630	199,207.00		19,050,786.28
27-FEB-2015	2498011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO		15,636,616.88	3,414,169.40
27-FEB-2015	7414503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007414503	82,016.16		3,496,185.56
27-FEB-2015	7463762	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.00		3,496,579.56
27-FEB-2015	9769929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS MUNICIPALES PVR 2015 270215 00002375098400067757	17,441.00		3,514,020.56
27-FEB-2015	9778825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LICENCIAS 0270215 00012180001011430424	6,268.00		3,520,288.56
27-FEB-2015	9783531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MUNICIPAL 2015 0270215 072375008877134398	220.00		3,520,508.56
27-FEB-2015	9790939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS MUNICIPALES	455,083.00		3,975,591.56





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2015	9793762	2782566 00012320011122644988 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPTO PREDIAL 2015	176,561.34		4,152,152.90
27-FEB-2015	9794768	0270215 00012375001650563143 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION BASURA	80,096.00		4,232,248.90
27-FEB-2015	2855059	0270215 00012375001650563143 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T435 F373 DIF		2,500,000.00	1,732,248.90
27-FEB-2015	9806049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T509 F101058 DISTR Y COMER REF 0000000		481,366.10	1,250,882.80
27-FEB-2015	7463872	DEPOSITO CON CHEQUE	24,354.00		1,275,236.80
27-FEB-2015	7463850	DEPOSITO CON CHEQUE	7,332.00		1,282,568.80
27-FEB-2015	7463874	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,282,578.80
27-FEB-2015	9825451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS MUNICIPALES 0270215 00012375001650563143	90,044.00		1,372,622.80
27-FEB-2015	9825986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CK3511 LICENCIAS 3511 00002320700406252579	20,970.00		1,393,592.80
27-FEB-2015	9829572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CK3512 BASURA 3512 00002320700406252579	60,772.50		1,454,365.30
27-FEB-2015	9829970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 17395U Y7633U 17395 044470011013736920	34,288.71		1,488,654.01
27-FEB-2015	9841751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MPAL 0270215 00012375001897207589	16,487.00		1,505,141.01
27-FEB-2015	9851383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L-25 FEBERRO 0270215 00012320001839014837	18,743.60		1,523,884.61
27-FEB-2015	1939083	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,373.00		1,535,257.61
27-FEB-2015	1939085	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,248.00		1,539,505.61
27-FEB-2015	1939108	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		1,540,445.61
27-FEB-2015	1939119	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,220.00		1,552,665.61
27-FEB-2015	1939124	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		1,552,802.61
27-FEB-2015	9032372	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	1,552,452.61
27-FEB-2015	9032372	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	1,552,396.61
27-FEB-2015	7491151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491151	26,762.00		1,579,158.61
27-FEB-2015	8565064	DEPOSITO CON CHEQUE	55,865.15		1,635,023.76
27-FEB-2015	8000199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2015 CUENTA 67093 1178400 030320078252401016	57,566.25		1,692,590.01
27-FEB-2015	8000737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2015 CUENTA 83518 1173000 030320078252401016	6,110.82		1,698,700.83
27-FEB-2015	7491209	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491209	4,868.00		1,703,568.83
27-FEB-2015	8565084	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565084	854,632.74		2,558,201.57
27-FEB-2015	8565095	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565095	137.00		2,558,338.57
27-FEB-2015	8565097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565097	146,694.00		2,705,032.57
27-FEB-2015	7491213	DEPOSITO CON CHEQUE	26,649.00		2,731,681.57
27-FEB-2015	8565102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565102	1,185.00		2,732,866.57
27-FEB-2015	8565104	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565104	152,978.00		2,885,844.57
27-FEB-2015	8015997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T3660 F722 SUMINISTRO ELEC REF 0000000		200,000.00	2,685,844.57
27-FEB-2015	8016097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7751 F65 RAMON YESSAY REF 0000 000		116,661.66	2,569,182.91
27-FEB-2015	8016135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	2,069,182.91
27-FEB-2015	8018709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Licencia de construccion Bianc 270215 044375032005095669	1,927.20		2,071,110.11
27-FEB-2015	8039943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		700,000.00	1,371,110.11
27-FEB-2015	1939627	DEPOSITO EN EFECTIVO	338,047.01		1,709,157.12
27-FEB-2015	1939644	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,505.36		1,750,662.48
27-FEB-2015	1939647	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,814.57		1,904,477.05
27-FEB-2015	8073429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA MUN Y BASURA EST JUAREZ 2702158 00012375001810227096	18,507.00		1,922,984.05
27-FEB-2015	8073574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA MUN Y BASURA EST HIDALGO 2702158 00012375001810227096	18,403.00		1,941,387.05
27-FEB-2015	1939660	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,375.76		2,118,762.81
27-FEB-2015	1939662	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,829.74		2,354,592.55
27-FEB-2015	9072279	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000027733	283.84		2,354,876.39
27-FEB-2015	1939684	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,463.29		2,581,339.68
27-FEB-2015	1939686	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,347.82		2,623,687.50
27-FEB-2015	1939692	DEPOSITO EN EFECTIVO	239,905.72		2,863,593.22
27-FEB-2015	1939708	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,747.00		2,870,340.22
27-FEB-2015	1939711	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,919.14		2,995,259.36
27-FEB-2015	1939754	DEPOSITO EN EFECTIVO	360,000.00		3,355,259.36
27-FEB-2015	1939788	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		3,555,259.36
27-FEB-2015	1939798	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939798	727,552.15		4,282,811.51
27-FEB-2015	1939804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939804	19,731.54		4,302,543.05
27-FEB-2015	1939807	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939807	168,851.46		4,471,394.51
27-FEB-2015	1939811	DEPOSITO CON CHEQUE	528.12		4,471,922.63
27-FEB-2015	1939823	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,000.00		4,686,922.63
27-FEB-2015	1939830	DEPOSITO EN EFECTIVO	275,000.00		4,961,922.63
27-FEB-2015	1939844	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,450.00		5,142,372.63



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025530307689001

HOJA 15 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2015	1939873	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,000.00		5,313,372.63
27-FEB-2015	8119420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		1,828,392.00	3,484,980.63
27-FEB-2015	1939875	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,000.00		3,729,980.63
27-FEB-2015	1939877	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,818.10		3,765,798.73
27-FEB-2015	1939879	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		3,766,218.73
27-FEB-2015	1939881	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,886.39		3,821,105.12
27-FEB-2015	1939884	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,252.16		3,835,357.28
27-FEB-2015	8126832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ANUNCIOS 0270215 00012375001897207589	936.00		3,836,293.28
27-FEB-2015	1939886	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,500.00		3,987,793.28
27-FEB-2015	1939889	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,180.00		4,002,973.28
27-FEB-2015	1939895	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,982.00		4,013,955.28
27-FEB-2015	8129997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4216 F3481 ASFALTOS GDL SAPI D E CV REF 0000000		459,711.79	3,554,243.49
27-FEB-2015	8130026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6327 F97 ASFALTOS GDL REF 0000		915,151.48	2,639,092.01
27-FEB-2015	8130067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T5491 F108 ASFALTOS GDL REF 0000		224,430.36	2,414,661.65
27-FEB-2015	1939900	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,100.00		2,554,761.65
27-FEB-2015	1939903	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,370.00		2,557,131.65
27-FEB-2015	8146359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 12 LICENCIAS MUNICIPALES PVR 0270215 00012180001742677967	11,596.00		2,568,727.65
27-FEB-2015	8153924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION ESC 7390 NOT 1 TEQ 0007390 00012397001891398935	9,465.00		2,578,192.65
27-FEB-2015	8159889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2015 044180001080093417	51,763.10		2,629,955.75
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	4,560.04		2,634,515.79
27-FEB-2015	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		175.00	2,634,340.79
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		28.00	2,634,312.79
<b>TOTAL</b>			<b>102,239,786.88</b>	<b>106,065,088.22</b>	<b>2,634,312.79</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

E71F8308-9AC8-42BB-A423-3AB71543366B

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

FOLIO: 65503662274  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2015-02-28T13:21:38  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-02-28T13:21:38  
 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**

G3DUBfXKzEJnIiIHr6gUtGhq4ybOZJJGibHqkqW5BKJBAOLIEZH1F1zrnrx2/sDTLzKfWM1K4SgN8DFVguMhU5sC7ydetfKwknSYCRV4ye/EWSn47UBxbvxbYfcr6yoCBHDQ55Maz5FwMmXzV6v  
 bdVSBg5DP5R8u1FI10LYBD4H+0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

BQ1o6yFcNyxjQ3vJW8cmA3KBgdOZfwr/NP/rqjv4SB+ps7k3p77xc0fyqikV4rn4e3BXx1KfVA57D9wiZATnzLr59atnqZiC1KvrbmVuugEmrZ5tflJ4v6aDGyfohacJtNjGS9/VESod312c  
 jPA9A7d6GsmGj5ugfc4g1lk7kY=





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

 111.01E71F83D8-9AC8-42BB-A423-3AB71543366B|2015-02-28T13:21:38|G3DUBfXkzEJnIiIHr6gUtGhq4yb0ZJJG1bHqkW5BKJBA0L1EZH1F1zrnx2/sDTLzKfWM1K4SgN8DFVguMh  
 U5c7ydetFkwkN5YCRV4ye/EWSn47UBxbvxbYfcR6yoCBHDQ55Maz5FwMmXzV6vbdVSBg5DP5R8u1F110LYBD4H+0=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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



0215559025630307689001

0188819

**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 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,883,964.17 100.00%	3,105,826.93 100.00%	457.72	0.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>2,883,964.17 100.00%</b>	<b>3,105,826.93 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	457.72	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>457.72</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,785,387.30	SALDO INICIAL	2,883,964.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3296%	+ DEPOSITOS	30,957,605.48
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	30,735,742.72
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,105,826.93
CORTE AL 28/02/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 457.72
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 457.72
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

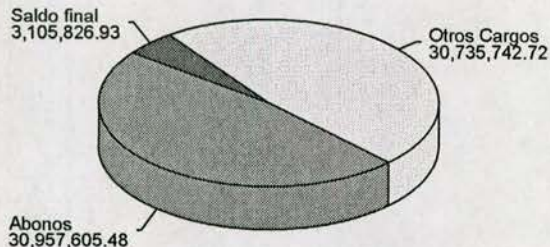
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.51%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$2,883,964.17)



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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	SALDO
				014375655036946864	
			RETIROS		
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,883,964.17
03-FEB-2015	0013013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	2,870,002.17
03-FEB-2015	0013094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	2,832,338.17
03-FEB-2015	0013047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	2,827,479.17
03-FEB-2015	0013235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	2,823,732.17
03-FEB-2015	0012984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	2,818,268.17
03-FEB-2015	0013007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	2,812,315.17
03-FEB-2015	0013366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,598.00	2,809,717.17
03-FEB-2015	0013143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,804,222.17
03-FEB-2015	0013159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,801,366.17
03-FEB-2015	0013327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	2,794,512.17
03-FEB-2015	0013166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,791,268.17
03-FEB-2015	0013149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,788,412.17
03-FEB-2015	0013360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,932.00	2,784,480.17
03-FEB-2015	0013154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,779,577.17
03-FEB-2015	0013171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,775,572.17
03-FEB-2015	0013150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,771,230.17
03-FEB-2015	0013133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,766,888.17
03-FEB-2015	0013172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,764,099.17
03-FEB-2015	0013142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,761,176.17
03-FEB-2015	0013067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RDO		13,174.00	2,748,002.17
03-FEB-2015	0013129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,745,032.17
03-FEB-2015	0013040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,449.00	2,742,583.17
03-FEB-2015	0013135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,738,241.17
03-FEB-2015	0013132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,733,899.17
03-FEB-2015	0013068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,726,569.17
03-FEB-2015	0013128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,722,227.17
03-FEB-2015	0013140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,719,304.17
03-FEB-2015	0013162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,716,060.17
03-FEB-2015	0013151	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC EASJ871121		2,923.00	2,713,137.17
03-FEB-2015	0013246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EASJ871121		6,067.00	2,707,070.17
03-FEB-2015	0013231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	2,701,798.17
03-FEB-2015	0013009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	2,696,743.17
03-FEB-2015	0013165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,693,773.17
03-FEB-2015	0013215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,286.00	2,684,487.17
03-FEB-2015	0013057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	2,678,850.17
03-FEB-2015	0013043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	2,676,107.17
03-FEB-2015	0013294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,672,996.17
03-FEB-2015	0013293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,010.00	2,666,986.17
03-FEB-2015	0012983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	2,662,681.17
03-FEB-2015	0012992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,671.00	2,658,010.17
03-FEB-2015	0012993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.00	2,652,081.17
03-FEB-2015	0012991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,676.00	2,645,405.17
03-FEB-2015	0013048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	2,638,679.17
03-FEB-2015	0013330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	2,633,196.17
03-FEB-2015	0013134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,629,952.17
03-FEB-2015	0013167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,625,947.17
03-FEB-2015	0013241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	2,619,751.17
03-FEB-2015	0013179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,616,781.17
03-FEB-2015	0013155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,613,858.17
03-FEB-2015	0013170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,609,853.17
03-FEB-2015	0013054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	2,606,605.17
03-FEB-2015	0013362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,294.00	2,600,311.17
03-FEB-2015	0013045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,577.00	2,597,734.17
03-FEB-2015	0013125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.00	2,594,795.17
03-FEB-2015	0013044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	2,592,345.17
03-FEB-2015	0013168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,587,442.17
03-FEB-2015	0013147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,584,586.17
03-FEB-2015	0013126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,580,397.17
03-FEB-2015	0013329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	2,575,761.17
03-FEB-2015	0012999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,568,431.17
03-FEB-2015	0013182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,565,461.17
03-FEB-2015	0013350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,331.00	2,555,130.17
03-FEB-2015	0012985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	2,551,349.17
03-FEB-2015	0013280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,309.00	2,544,040.17
03-FEB-2015	0013161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,541,117.17
03-FEB-2015	0013164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,538,328.17
03-FEB-2015	0013152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,535,405.17
03-FEB-2015	0013082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,676.00	2,527,729.17
03-FEB-2015	0012116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,158.21	2,516,570.96
03-FEB-2015	0013038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,607.00	2,512,963.96
03-FEB-2015	0013083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.00	2,507,773.96
03-FEB-2015	0013015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	2,501,351.96
03-FEB-2015	0013357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,830.00	2,496,521.96
03-FEB-2015	0013190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,840.00	2,485,681.96



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025630307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2015	0012973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	2,480,448.96
03-FEB-2015	0013127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,477,659.96
03-FEB-2015	0013189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	2,471,793.96
03-FEB-2015	0013279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.00	2,462,685.96
03-FEB-2015	0013086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,269.00	2,455,416.96
03-FEB-2015	0013363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,894.00	2,449,522.96
03-FEB-2015	0013288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.00	2,440,414.96
03-FEB-2015	0013344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	2,435,600.96
03-FEB-2015	0012974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	2,430,367.96
03-FEB-2015	0013091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGL6611159G1		28,560.00	2,401,807.96
03-FEB-2015	0013144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,398,882.96
03-FEB-2015	0013145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,396,026.96
03-FEB-2015	0013199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	2,390,799.96
03-FEB-2015	0013354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,385,799.96
03-FEB-2015	0013029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	2,383,449.96
03-FEB-2015	0013292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,456.00	2,375,993.96
03-FEB-2015	0013267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOJ640612855		11,330.00	2,364,663.96
03-FEB-2015	0013304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,254.00	2,360,409.96
03-FEB-2015	0013153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,357,165.96
03-FEB-2015	0013349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	2,353,936.96
03-FEB-2015	0013176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,350,966.96
03-FEB-2015	0013018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	2,347,497.96
03-FEB-2015	0013039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,359.00	2,343,138.96
03-FEB-2015	0012987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,003.00	2,337,135.96
03-FEB-2015	0013323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	2,331,435.96
03-FEB-2015	0013299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,591.00	2,328,844.96
03-FEB-2015	0013050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,804.00	2,326,040.96
03-FEB-2015	0013271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	2,322,456.96
03-FEB-2015	0013017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	2,316,819.96
03-FEB-2015	0013331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR830717SD6		6,854.00	2,309,965.96
03-FEB-2015	0013002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,458.00	2,303,507.96
03-FEB-2015	0013341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	2,300,497.96
03-FEB-2015	0013226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAR09111168FA		3,584.00	2,296,913.96
03-FEB-2015	0013042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		1,494.00	2,295,419.96
03-FEB-2015	0013261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.00	2,289,559.96
03-FEB-2015	0013256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,590.00	2,281,969.96
03-FEB-2015	0013014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	2,276,332.96
03-FEB-2015	0013020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	2,268,768.96
03-FEB-2015	0013016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAR750417T85		11,294.00	2,257,474.96
03-FEB-2015	0013233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	2,251,256.96
03-FEB-2015	0013187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	2,246,380.96
03-FEB-2015	0013052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7503241NA		4,193.00	2,242,187.96
03-FEB-2015	0013255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00	2,238,979.96
03-FEB-2015	0013285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	2,236,019.96
03-FEB-2015	0013049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,229,598.96
03-FEB-2015	0013247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,442.00	2,225,156.96
03-FEB-2015	0013218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,411.00	2,218,745.96
03-FEB-2015	0013221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,251.00	2,212,494.96
03-FEB-2015	0013219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		5,528.00	2,206,966.96
03-FEB-2015	0013298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEGA700220192		6,218.00	2,200,748.96
03-FEB-2015	0012990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEO0710827EF9		4,802.00	2,195,946.96
03-FEB-2015	0013191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	2,191,655.96
03-FEB-2015	0013063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	2,186,938.96
03-FEB-2015	0013324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.00	2,181,417.96
03-FEB-2015	0013240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.00	2,178,909.96
03-FEB-2015	0013041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,422.00	2,171,487.96
03-FEB-2015	0013321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	2,167,263.96
03-FEB-2015	0013238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,443.00	2,162,820.96
03-FEB-2015	0013019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,201.00	2,158,619.96
03-FEB-2015	0013180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,155,649.96
03-FEB-2015	0013188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	2,149,783.96
03-FEB-2015	0013214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	2,145,719.96
03-FEB-2015	0013208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	2,141,801.96





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2015	0013367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,138,690.96
03-FEB-2015	0013303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,582.00	2,136,108.96
03-FEB-2015	0013097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,556.00	2,127,552.96
03-FEB-2015	0013095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,921.00	2,119,631.96
03-FEB-2015	0013326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOOV871207EK5		5,178.00	2,114,453.96
03-FEB-2015	0013205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGA730216Q27		3,566.00	2,110,887.96
03-FEB-2015	0013204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EATJ870407565		3,079.00	2,107,808.96
03-FEB-2015	0013308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRL900119AV0		4,773.00	2,103,035.96
03-FEB-2015	0013224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,045.00	2,098,990.96
03-FEB-2015	0013213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIUF8901087S4		3,111.00	2,095,879.96
03-FEB-2015	0013239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC900109HQ3		4,541.00	2,091,338.96
03-FEB-2015	0013008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,179.00	2,083,159.96
03-FEB-2015	0013369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.00	2,080,072.96
03-FEB-2015	0013361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.00	2,075,412.96
03-FEB-2015	0013290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,069,161.96
03-FEB-2015	0013060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	2,061,731.96
03-FEB-2015	0013296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,055,480.96
03-FEB-2015	0012837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,049,229.96
03-FEB-2015	0013061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.00	2,045,487.96
03-FEB-2015	0012656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,583.00	2,039,904.96
03-FEB-2015	0013216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	2,036,338.96
03-FEB-2015	0013004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,020,782.96
03-FEB-2015	0013064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	2,015,160.96
03-FEB-2015	0013272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	2,007,086.96
03-FEB-2015	0013229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,805.00	2,002,281.96
03-FEB-2015	0013286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	1,998,534.96
03-FEB-2015	0013289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACD830112R17		3,877.00	1,994,657.96
03-FEB-2015	0013275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,986,583.96
03-FEB-2015	0013037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,982,313.96
03-FEB-2015	0013282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,979,202.96
03-FEB-2015	0013302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,976,091.96
03-FEB-2015	0012994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,286.00	1,971,805.96
03-FEB-2015	0013103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,399.00	1,961,406.96
03-FEB-2015	0013200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	1,958,213.96
03-FEB-2015	0013310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,745.00	1,950,468.96
03-FEB-2015	0013319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	1,947,458.96
03-FEB-2015	0013274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,942,280.96
03-FEB-2015	0013268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,358.00	1,932,922.96
03-FEB-2015	0013059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,412.00	1,931,510.96
03-FEB-2015	0013046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.00	1,926,526.96
03-FEB-2015	0013077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARF780622763		3,737.00	1,922,789.96
03-FEB-2015	0013252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,917,611.96
03-FEB-2015	0013370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,914,500.96
03-FEB-2015	0013028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,601.00	1,909,899.96
03-FEB-2015	0013211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	1,905,981.96
03-FEB-2015	0012996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,580.00	1,902,401.96
03-FEB-2015	0013287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	1,898,860.96
03-FEB-2015	0013197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEAS7501311B7		16,106.00	1,882,754.96
03-FEB-2015	0012997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,679.00	1,881,075.96
03-FEB-2015	0013136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,876,733.96
03-FEB-2015	0013074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,271.00	1,873,462.96
03-FEB-2015	0013336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,870,351.96
03-FEB-2015	0013102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	1,868,778.96
03-FEB-2015	0013099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	1,867,205.96
03-FEB-2015	0013265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,861,933.96
04-FEB-2015	0013092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	1,833,373.96
04-FEB-2015	0013334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC NASJB60614782		4,736.00	1,828,637.96
04-FEB-2015	0013338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		9,263.00	1,819,374.96
04-FEB-2015	0013346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC REMR820213VB9		7,055.00	1,812,319.96
04-FEB-2015	0013365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	1,808,302.96
04-FEB-2015	0013011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	1,803,371.96
04-FEB-2015	0013300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,798,099.96
04-FEB-2015	0013312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,469.00	1,790,630.96
04-FEB-2015	0013315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,786,485.96
04-FEB-2015	0013311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	1,778,412.96
04-FEB-2015	0013030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	1,774,519.96
04-FEB-2015	0013340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	1,770,738.96
04-FEB-2015	0013291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,762,960.96
04-FEB-2015	0013305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	1,759,742.96
04-FEB-2015	0013110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	1,758,641.96
04-FEB-2015	0013114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	1,752,304.96
04-FEB-2015	0013051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.00	1,746,467.96
04-FEB-2015	0013012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURN8412255P4		2,227.00	1,744,240.96
04-FEB-2015	0013248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAF880114KB7		5,272.00	1,738,968.96
04-FEB-2015	0012980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEES770924C88		5,783.00	1,733,185.96
04-FEB-2015	0013243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,192.00	1,729,993.96
04-FEB-2015	0012830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,723,067.96
04-FEB-2015	0013196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,717,053.96



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025630307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2015	0013075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,771.00	1,713,282.96
04-FEB-2015	0012979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,768.00	1,708,514.96
04-FEB-2015	0013023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,825.00	1,705,689.96
04-FEB-2015	0012989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,970.00	1,701,719.96
04-FEB-2015	0013320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.00	1,698,414.96
04-FEB-2015	0013217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,693,414.96
04-FEB-2015	0013111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	1,690,872.96
04-FEB-2015	0012635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.00	1,687,537.96
04-FEB-2015	0013107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.00	1,684,202.96
04-FEB-2015	0013010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,774.00	1,674,428.96
04-FEB-2015	0013351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,669,374.96
04-FEB-2015	0013210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPD9203192I2		3,010.00	1,666,364.96
04-FEB-2015	0012978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSI801227FC0		5,264.00	1,661,100.96
04-FEB-2015	0013264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,111.00	1,649,989.96
04-FEB-2015	0013186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,362.00	1,646,627.96
04-FEB-2015	0013056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	1,635,217.96
04-FEB-2015	0013006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,188.00	1,631,029.96
04-FEB-2015	0013317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,585.00	1,622,444.96
04-FEB-2015	0013112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	1,617,851.96
05-FEB-2015	0013024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,034.00	1,613,817.96
05-FEB-2015	0013084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,995.00	1,608,822.96
05-FEB-2015	0013160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,923.00	1,605,899.96
05-FEB-2015	0013325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		48,876.00	1,557,023.96
05-FEB-2015	0013355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		6,196.00	1,550,827.96
05-FEB-2015	0013307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	1,544,849.96
05-FEB-2015	0013062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAG710225IVA		3,721.00	1,541,128.96
05-FEB-2015	0013306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	1,537,117.96
05-FEB-2015	0013260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	1,531,109.96
05-FEB-2015	0013266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	1,525,101.96
05-FEB-2015	0013257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	1,519,093.96
05-FEB-2015	0013322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	1,516,296.96
05-FEB-2015	0013198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,969.00	1,503,327.96
05-FEB-2015	0013087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	1,497,893.96
05-FEB-2015	0013342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	1,495,524.96
05-FEB-2015	0013332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	1,487,126.96
05-FEB-2015	0013245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		6,218.00	1,480,908.96
05-FEB-2015	0013058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,443.00	1,476,465.96
05-FEB-2015	0013371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,863.00	1,452,602.96
05-FEB-2015	0013201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGA900413MDB		3,111.00	1,449,491.96
05-FEB-2015	0013316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00	1,442,990.96
05-FEB-2015	0012819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	1,438,766.96
05-FEB-2015	0013263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	1,434,498.96
06-FEB-2015	0013069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,371.00	1,418,127.96
06-FEB-2015	0013113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	1,411,898.96
06-FEB-2015	0013081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		7,330.00	1,404,568.96
06-FEB-2015	0013212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		4,718.00	1,399,850.96
06-FEB-2015	0013206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		4,064.00	1,395,786.96
06-FEB-2015	0013283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,388,860.96
06-FEB-2015	0013281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,272.00	1,383,588.96
09-FEB-2015	0013055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	1,378,055.96
09-FEB-2015	0013223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	1,371,837.96
09-FEB-2015	0013309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.00	1,367,006.96
09-FEB-2015	0013022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,272.00	1,363,734.96
09-FEB-2015	0013242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,358,556.96
09-FEB-2015	0012831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	1,350,483.96
09-FEB-2015	0013065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,498.00	1,344,985.96
09-FEB-2015	0013080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,422.00	1,339,563.96
09-FEB-2015	0013352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	1,335,427.96
09-FEB-2015	0013021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,771.00	1,324,656.96
09-FEB-2015	0013207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,321,090.96
10-FEB-2015	0013146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		4,005.00	1,317,085.96
10-FEB-2015	0013347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	1,313,440.96
10-FEB-2015	0013333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,303,127.96





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2015	0013284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	1,295,054.96
11-FEB-2015	0013228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,984.00	1,276,070.96
12-FEB-2015	0013253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,269,819.96
12-FEB-2015	0013295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	1,264,034.96
12-FEB-2015	0013250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	1,258,249.96
12-FEB-2015	0013276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	1,252,464.96
12-FEB-2015	0013005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		18,084.00	1,234,380.96
13-FEB-2015	0013071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORV8812172MA		7,083.00	1,227,297.96
13-FEB-2015	0013356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,222,025.96
13-FEB-2015	0012468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,219,169.96
13-FEB-2015	6259557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO	15,320,530.88		16,539,700.84
13-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,498,016.00	14,041,684.84
13-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,811,198.00	8,230,486.84
13-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,281,722.00	6,948,764.84
13-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		100,133.00	6,848,631.84
13-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,813,581.00	3,035,050.84
13-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		287,259.88	2,747,790.96
13-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,000.00	2,734,790.96
13-FEB-2015	0013555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,731,934.96
13-FEB-2015	0013546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,441.00	2,727,493.96
13-FEB-2015	0013542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,723,151.96
13-FEB-2015	0013548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,718,809.96
13-FEB-2015	0013550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,714,467.96
13-FEB-2015	0013543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,711,497.96
13-FEB-2015	0013561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,707,155.96
13-FEB-2015	0013552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,702,813.96
13-FEB-2015	0013593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,674,253.96
13-FEB-2015	0013510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	2,669,126.96
13-FEB-2015	0013521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,320.00	2,665,806.96
13-FEB-2015	0013565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,662,883.96
13-FEB-2015	0013568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,658,694.96
13-FEB-2015	0013604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	2,653,422.96
13-FEB-2015	0013574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,649,233.96
13-FEB-2015	0013569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,644,891.96
13-FEB-2015	0013654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	2,641,144.96
13-FEB-2015	0013563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,636,802.96
13-FEB-2015	0013377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,573.00	2,631,229.96
13-FEB-2015	0013570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,628,373.96
13-FEB-2015	0013384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	2,623,359.96
13-FEB-2015	0013575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,620,570.96
16-FEB-2015	0013668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.00	2,615,543.96
16-FEB-2015	0013469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	2,611,595.96
16-FEB-2015	0013498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.00	2,608,022.96
16-FEB-2015	0013589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,605,052.96
16-FEB-2015	0013391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,205.00	2,600,847.96
16-FEB-2015	0013385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,671.00	2,594,176.96
16-FEB-2015	0013448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,643.00	2,591,533.96
16-FEB-2015	0013673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	2,587,516.96
16-FEB-2015	0013380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	2,583,442.96
16-FEB-2015	0013547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,471.00	2,579,971.96
16-FEB-2015	0013553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,577,115.96
16-FEB-2015	0013662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,055.00	2,570,060.96
16-FEB-2015	0013591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,567,090.96
16-FEB-2015	0013378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,083.00	2,563,007.96
16-FEB-2015	0013551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,560,084.96
16-FEB-2015	0013236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,077.00	2,555,007.96
16-FEB-2015	0013580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,551,002.96
16-FEB-2015	0013473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	2,541,571.96
16-FEB-2015	0013582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,538,601.96
16-FEB-2015	0013577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,535,357.96
16-FEB-2015	0013470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,174.00	2,522,183.96
16-FEB-2015	0013586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,519,213.96
16-FEB-2015	0013664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	2,515,984.96
16-FEB-2015	0013545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,511,795.96
16-FEB-2015	0013553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,507,606.96
16-FEB-2015	0013392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	2,502,442.96
16-FEB-2015	0013576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,499,472.96
16-FEB-2015	0013414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,653.00	2,493,819.96
16-FEB-2015	0013567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,490,896.96
16-FEB-2015	0013556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,487,973.96
16-FEB-2015	0013587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,485,003.96
16-FEB-2015	0013605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,479,825.96
16-FEB-2015	0013581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,477,036.96
16-FEB-2015	0013557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,471,541.96
16-FEB-2015	0013564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.00	2,468,582.96
16-FEB-2015	0013641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,469.00	2,461,113.96
16-FEB-2015	0013495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	2,457,196.96



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025630307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2015	0013383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	2,453,122.96
16-FEB-2015	0013382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	2,447,989.96
16-FEB-2015	0013381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	2,442,856.96
16-FEB-2015	0013401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.00	2,437,227.96
16-FEB-2015	0013400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	2,432,746.96
16-FEB-2015	0013477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,790.00	2,427,956.96
16-FEB-2015	0013480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,621.00	2,424,335.96
16-FEB-2015	0013387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	2,419,767.96
16-FEB-2015	0013579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,414,864.96
16-FEB-2015	0013655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,410,909.96
16-FEB-2015	0013603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,404,895.96
16-FEB-2015	0013423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	2,398,473.96
16-FEB-2015	0013484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	2,393,483.96
16-FEB-2015	0013598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	2,388,607.96
16-FEB-2015	0013601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,840.00	2,377,767.96
16-FEB-2015	0013618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169P8		8,647.00	2,369,120.96
16-FEB-2015	0013645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,288.00	2,364,832.96
16-FEB-2015	0013671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	2,358,614.96
16-FEB-2015	0013408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,351,284.96
16-FEB-2015	0013393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	2,347,122.96
16-FEB-2015	0013658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	2,342,870.96
16-FEB-2015	0013573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,339,626.96
16-FEB-2015	0013578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,335,621.96
16-FEB-2015	0013583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,332,651.96
16-FEB-2015	0013554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,329,728.96
16-FEB-2015	0013639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.00	2,324,897.96
16-FEB-2015	0013388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEES770924C88		5,583.00	2,319,314.96
16-FEB-2015	0013465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	2,313,677.96
16-FEB-2015	0013406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,420.00	2,308,257.96
16-FEB-2015	0013471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,300,927.96
16-FEB-2015	0013560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,298,071.96
16-FEB-2015	0013539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.00	2,295,127.96
16-FEB-2015	0013399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.00	2,288,551.96
16-FEB-2015	0013483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,076.00	2,281,475.96
16-FEB-2015	0013492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	2,279,228.96
16-FEB-2015	0013606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	2,274,001.96
16-FEB-2015	0013638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,268,023.96
16-FEB-2015	0013540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,263,834.96
16-FEB-2015	0013418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,341.00	2,259,493.96
16-FEB-2015	0013497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,154.00	2,255,339.96
16-FEB-2015	0013416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	2,250,384.96
16-FEB-2015	0013572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,247,461.96
16-FEB-2015	0013566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,244,217.96
16-FEB-2015	0013562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,241,361.96
16-FEB-2015	0013588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,238,391.96
16-FEB-2015	0013596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,209,831.96
16-FEB-2015	0013504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.00	2,206,711.96
16-FEB-2015	0013514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	2,203,916.96
16-FEB-2015	0013502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	2,200,988.96
16-FEB-2015	0013503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.00	2,197,868.96
16-FEB-2015	0013625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,194,452.96
16-FEB-2015	0013661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	2,189,638.96
16-FEB-2015	0013411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,174,082.96
16-FEB-2015	0013616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,411.00	2,167,671.96
16-FEB-2015	0013617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		5,528.00	2,162,143.96
16-FEB-2015	0013619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,251.00	2,155,892.96
16-FEB-2015	0013513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,153,498.96
16-FEB-2015	0013507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,921.00	2,145,577.96
16-FEB-2015	0013454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,897.00	2,142,680.96
16-FEB-2015	0013452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	2,140,330.96
16-FEB-2015	0013509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,556.00	2,131,774.96
16-FEB-2015	0013313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,369.00	2,121,405.96
16-FEB-2015	0013642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,369.00	2,111,036.96





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2015	0013466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	2,106,919.96
16-FEB-2015	0013600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	2,101,053.96
16-FEB-2015	0013665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,111.00	2,092,942.96
16-FEB-2015	0013648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	2,090,145.96
16-FEB-2015	0013415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,179.00	2,081,966.96
16-FEB-2015	0013456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,659.00	2,077,307.96
16-FEB-2015	0013590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,074,337.96
16-FEB-2015	0013634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,071,226.96
16-FEB-2015	0013505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,602.00	2,067,624.96
16-FEB-2015	0013512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,260.00	2,065,364.96
16-FEB-2015	0013478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,637.00	2,061,727.96
16-FEB-2015	0013447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,249.00	2,059,478.96
16-FEB-2015	0013453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	2,056,708.96
16-FEB-2015	0013523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	2,055,607.96
16-FEB-2015	0013499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	2,051,090.96
16-FEB-2015	0013549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,046,187.96
16-FEB-2015	0013475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.00	2,043,016.96
16-FEB-2015	0013404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	2,039,055.96
16-FEB-2015	0013491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	2,035,160.96
16-FEB-2015	0013424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	2,027,596.96
16-FEB-2015	0013527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	2,021,259.96
16-FEB-2015	0013647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.00	2,018,685.96
16-FEB-2015	0013479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	2,015,973.96
16-FEB-2015	0013538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,011,631.96
16-FEB-2015	0013494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		3,601.00	2,008,030.96
16-FEB-2015	0013529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	2,005,070.96
16-FEB-2015	0013630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	2,001,529.96
16-FEB-2015	0013419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,442.00	1,992,087.96
16-FEB-2015	0013585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,989,117.96
16-FEB-2015	0013670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,830.00	1,984,287.96
16-FEB-2015	0013395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	1,978,384.96
16-FEB-2015	0013651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	1,971,530.96
16-FEB-2015	0013660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	1,968,520.96
16-FEB-2015	0013623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,963,342.96
16-FEB-2015	0013474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	1,954,866.96
16-FEB-2015	0013541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,952,077.96
16-FEB-2015	0013421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,865.00	1,948,212.96
16-FEB-2015	0013614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,044.00	1,939,168.96
16-FEB-2015	0013635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.00	1,935,641.96
16-FEB-2015	0012817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,927,567.96
16-FEB-2015	0013259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,919,493.96
17-FEB-2015	0013407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106J8		15,556.00	1,903,937.96
17-FEB-2015	0013420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	1,889,975.96
17-FEB-2015	0013472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,371.00	1,873,604.96
17-FEB-2015	0013508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,628.00	1,867,976.96
17-FEB-2015	0013571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,923.00	1,865,053.96
17-FEB-2015	0013597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	1,827,389.96
17-FEB-2015	0013611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAC0851009000		9,286.00	1,818,103.96
17-FEB-2015	0013644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,813,958.96
17-FEB-2015	0013450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		2,787.00	1,811,171.96
17-FEB-2015	0013451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		1,294.00	1,809,877.96
17-FEB-2015	0013445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,243.00	1,805,634.96
17-FEB-2015	0013632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	1,801,757.96
17-FEB-2015	0013640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	1,793,684.96
17-FEB-2015	0013460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,788,047.96
17-FEB-2015	0013462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	1,784,799.96
17-FEB-2015	0013446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	1,781,040.96
17-FEB-2015	0013458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,774,619.96
17-FEB-2015	0013449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,769,935.96
17-FEB-2015	0013506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,765,665.96
17-FEB-2015	0013476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.00	1,762,494.96
17-FEB-2015	0013396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSI801227FC0		5,064.00	1,757,430.96
17-FEB-2015	0012995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,186.00	1,753,244.96
17-FEB-2015	0013403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	1,748,364.96
17-FEB-2015	0013612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,744,798.96
17-FEB-2015	0013461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJ850108ML6		16,105.00	1,728,693.96
17-FEB-2015	0013610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	1,724,775.96
17-FEB-2015	0013524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	1,722,233.96
17-FEB-2015	0013516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,399.00	1,711,834.96
17-FEB-2015	0013657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,597.00	1,709,237.96
17-FEB-2015	0013594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		28,560.00	1,680,677.96
17-FEB-2015	0013609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,677,111.96
17-FEB-2015	0012783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,673,545.96
17-FEB-2015	0013615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	1,669,590.96
17-FEB-2015	0013444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	1,666,583.96
17-FEB-2015	0013459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,504.00	1,664,079.96
17-FEB-2015	0013631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	1,659,530.96
17-FEB-2015	0013398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	1,654,728.96



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559025630307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2015	0013501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	1,651,336.96
17-FEB-2015	0013558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,648,411.96
17-FEB-2015	0013402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,186.00	1,644,225.96
17-FEB-2015	0013405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,432.00	1,638,793.96
17-FEB-2015	0013602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	1,634,502.96
17-FEB-2015	0013463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	1,623,092.96
17-FEB-2015	0013412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	1,605,008.96
17-FEB-2015	0013413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,188.00	1,600,820.96
17-FEB-2015	0013496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	1,596,927.96
17-FEB-2015	0013515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	1,595,354.96
18-FEB-2015	0013584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,592,384.96
18-FEB-2015	0013607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	1,589,191.96
18-FEB-2015	0013599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,583,325.96
18-FEB-2015	0013659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	1,579,544.96
18-FEB-2015	0013526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	1,573,315.96
18-FEB-2015	0013455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,568,631.96
18-FEB-2015	0013678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,176.00	1,566,455.96
18-FEB-2015	0013485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OORA720302HNB		4,695.00	1,561,760.96
18-FEB-2015	0013489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,825.00	1,558,935.96
18-FEB-2015	0013652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	1,550,537.96
18-FEB-2015	0013666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,545,483.96
18-FEB-2015	0013650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	1,540,847.96
18-FEB-2015	0013301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,466.00	1,535,381.96
18-FEB-2015	0013468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,398.00	1,529,983.96
18-FEB-2015	0013467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	1,524,561.96
18-FEB-2015	0013525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	1,519,968.96
18-FEB-2015	0013457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	1,514,242.96
18-FEB-2015	0013511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	1,512,669.96
19-FEB-2015	0013109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	1,505,351.96
19-FEB-2015	0013595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	1,476,791.96
19-FEB-2015	0013656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		9,263.00	1,467,528.96
19-FEB-2015	0013669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		6,196.00	1,461,332.96
19-FEB-2015	0013517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	1,457,950.96
19-FEB-2015	0013487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	1,452,716.96
19-FEB-2015	0013628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,445,790.96
19-FEB-2015	0013417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,774.00	1,436,016.96
19-FEB-2015	0013519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,433,533.96
19-FEB-2015	0013626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	1,428,984.96
19-FEB-2015	0013621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,423,806.96
20-FEB-2015	0013481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAGE8007272F5		5,422.00	1,418,384.96
20-FEB-2015	0013633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,412,133.96
20-FEB-2015	0013397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.00	1,407,975.96
23-FEB-2015	0013490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,347.00	1,404,628.96
23-FEB-2015	0013522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	1,397,310.96
23-FEB-2015	0013422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,391,673.96
23-FEB-2015	0013674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	1,386,574.96
23-FEB-2015	0013425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,771.00	1,375,803.96
24-FEB-2015	0012803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUPR761203MV9		6,196.00	1,369,607.96
24-FEB-2015	0013345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,364,607.96
24-FEB-2015	0012871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,359,607.96
24-FEB-2015	0013482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		5,422.00	1,354,185.96
25-FEB-2015	0012148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,951.75	1,338,234.21
25-FEB-2015	0013237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,333,234.21
25-FEB-2015	0012799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,328,234.21
25-FEB-2015	0013234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	1,323,233.21
25-FEB-2015	0012797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	1,318,232.21
25-FEB-2015	0013667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	1,314,096.21
25-FEB-2015	0012792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	1,309,094.21
25-FEB-2015	0013225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	1,304,092.21
25-FEB-2015	0013251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	1,299,091.21
25-FEB-2015	0012810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	1,294,090.21
25-FEB-2015	0013620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,286,312.21
25-FEB-2015	0013624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,278,238.21





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2015	0012404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	1,272,260.21
26-FEB-2015	0013613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,267,260.21
27-FEB-2015	0013649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		6,067.00	1,261,193.21
27-FEB-2015	0013637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,379.00	1,256,814.21
27-FEB-2015	2498011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	15,636,616.88		16,893,431.09
27-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,369,552.00	14,523,879.09
27-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,632,276.00	8,891,603.09
27-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,293,639.00	7,597,964.09
27-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		116,523.00	7,481,441.09
27-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,903,961.00	3,577,480.09
27-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		287,259.88	3,290,220.21
27-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,448.00	3,276,772.21
27-FEB-2015	0013733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	3,271,500.21
27-FEB-2015	0013782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	3,267,753.21
27-FEB-2015	0013731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	3,263,835.21
27-FEB-2015	0014086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	3,255,359.21
27-FEB-2015	0014101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OORA720302HNS		4,995.00	3,250,364.21
27-FEB-2015	0013825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	3,245,237.21
27-FEB-2015	0013787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,242,314.21
27-FEB-2015	0013840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.00	3,237,721.21
27-FEB-2015	0013844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	3,234,761.21
27-FEB-2015	0013924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,020.00	3,228,741.21
27-FEB-2015	0014118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,760.00	3,199,981.21
27-FEB-2015	0013761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,196,981.21
27-FEB-2015	0013902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	3,191,967.21
27-FEB-2015	0013894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	3,186,194.21
27-FEB-2015	0013900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	3,180,961.21
27-FEB-2015	0013836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,320.00	3,177,641.21
27-FEB-2015	0013832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	3,174,259.21
27-FEB-2015	0013826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	3,172,686.21
27-FEB-2015	0013980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,704.00	3,167,982.21
27-FEB-2015	0013730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	3,161,968.21
27-FEB-2015	0013806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.00	3,156,941.21
27-FEB-2015	0013822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	3,151,313.21
27-FEB-2015	0014092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.00	3,148,501.21
27-FEB-2015	0014085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	3,139,070.21
27-FEB-2015	0013760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	3,135,959.21
27-FEB-2015	0013789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	3,131,145.21
27-FEB-2015	0013830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	3,129,572.21
27-FEB-2015	0013747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,647.00	3,120,925.21
27-FEB-2015	0013929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	3,105,369.21
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	457.72		3,105,826.93
		<b>TOTAL</b>	<b>30,957,605.48</b>	<b>30,735,742.72</b>	<b>3,105,826.93</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**

UUIID DEL TIMBRADO

7ACDBA61-0393-4E61-AA3B-87D32CEBF184

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-02-28T13:23:07  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-02-28T13:23:07  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

S9CnMUu1BG0G7BPEuhYeEaX18c0I1bZt7g+HtUAHp+m1PmzMYBHLA0gRInIt0bgACYU3LXGvDBFsF iGVgq dV5u+Yx2epQMzQaoVnZat+OX6WzMQ8PX7Qmt1zroM ifuv1tAy9Wxvr07pAEpDLz i7pOYFeh iC0qMQA18QB50ko0FY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

SNziqppqtZ5HCYBMM1/bv54gi+RhJlqy5JwdXS/kY+rS8PU9 ipPpqtTVV0EajjY1gZk91r1QIpwIuRITMHD IScyma3dtpNJYgkNmPyTtKwsNTC0JrWuPcgRcGQ1AG/JJL iL9hT2/keHwk+FJ 3K014UFpS7Y i8KyRV3sjs+hmGRs=

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

I11.017ACDBA61-0393-4E61-AA3B-87D32CEBF184|2015-02-28T13:23:07|S9CnMUu1BG0G7BPEuhYeEaX18c0I1bZt7g+HtUAHp+m1PmzMYBHLA0gRInIt0bgACYU3LXGvDBFsF iGVgq dV5u+Yx2epQMzQaoVnZat+OX6WzMQ8PX7Qmt1zroM ifuv1tAy9Wxvr07pAEpDLz i7pOYFeh iC0qMQA18QB50ko0FY=I00001000000202865018|I



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

0215559025630307689001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 6 DE 6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

 **Mensajes importantes**

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0215559025730307689001

0188820

**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 28 DE FEBRERO 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	65-50369472-9	1,614,821.71 100.00%	1,615,235.70 100.00%	413.99	0.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>1,614,821.71 100.00%</b>	<b>1,615,235.70 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	413.99	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>413.99</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

			CLABE 014375655036947290
SALDO PROMEDIO	1,614,821.71	SALDO INICIAL	1,614,821.71
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3296%	+ DEPOSITOS	413.99
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,615,235.70
CORTE AL 28/02/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 413.99
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 413.99
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

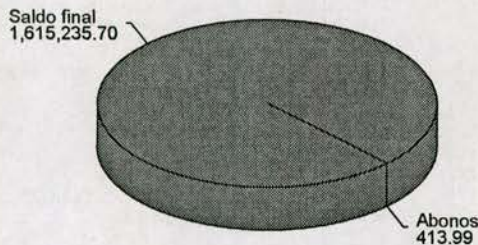
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.51%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

(Saldo Inicial de \$1,614,821.71)



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





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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036947290 SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,614,821.71
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	413.99		1,615,235.70
		<b>TOTAL</b>	<b>413.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,615,235.70</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UOID DEL TIMBRADO  
 11EA1DD5-30D9-440B-A99B-8DA625F28B1E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-02-28T13:23:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-02-28T13:23:06
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**

S9CnMUu1BG0G7BPEuhYeEaX18c011bZt7g+HtUAH+m1PmzMYBHLA0gRiNiT0bgACYU3LXGvDBfSf iGVgq dV5u+Yx2epQMzQaoVnZat+OX6WzMQ8PX7qmt1zroMifuv1tAv9Wxvr07pAEpDLz i7pOYFehiCOqMQA18QB50koOFY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

GWGRB10IHeZu0e/0nnFF0Cb2xc1DcKa3/oJ70WAVqXQ0hNfGJHHC4b6eo/uAhC1vFBS1Q9N4RWFkr1q5S2ag3XN9y/JyTBwXcQt/T60nsZZjyMPOquKxRzEA0d31vwYKqSRMoJqkHn2D4jY9 HM+HYXa8N6oAgG0VeNj2Z8nvao=

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

I11.0111EA1DD5-30D9-440B-A99B-8DA625F28B1E|2015-02-28T13:23:06|S9CnMUu1BG0G7BPEuhYeEaX18c011bZt7g+HtUAH+m1PmzMYBHLA0gRiNiT0bgACYU3LXGvDBfSf iGVgq dV5u+Yx2epQMzQaoVnZat+OX6WzMQ8PX7qmt1zroMifuv1tAv9Wxvr07pAEpDLz i7pOYFehiCOqMQA18QB50koOFY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

0215559025730307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C. P. 48300 C. R. 48293 E03757193



0215559026230307689001

0188825

**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 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT	GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,917,269.05 100.00%	3,924,623.42 100.00%	591.77	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>2,917,269.05 100.00%</b>	<b>3,924,623.42 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	591.77	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>591.77</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE	014375655041411562
SALDO PROMEDIO	2,308,260.05	SALDO INICIAL	2,917,269.05	+ INTERESES BRUTOS	591.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3296%	+ DEPOSITOS	4,926,721.77	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	3,919,367.40	= INTERESES NETOS	591.77
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,924,623.42	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2015					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

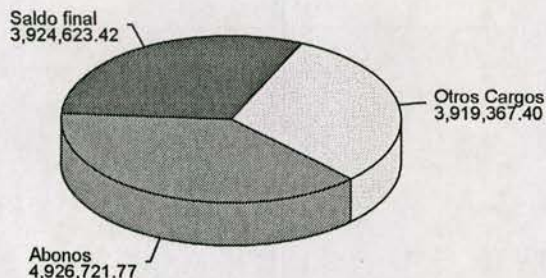
				GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT REAL	-3.51%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$2,917,269.05)



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





**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562 SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,917,269.05
04-FEB-2015	8697998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZFMT 1ER BIM, SAYAMAP CUENTA 4 B 40215 11218000002332848	5,835.00		2,923,104.05
06-FEB-2015	9280092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA 256, DER ZFMT 1ER BIM 201 5; C. LEO60215 112180000025714121	1,744.00		2,924,848.05
09-FEB-2015	9502895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FED BIM NOV DIC 2014 CTA 372 1502091 072320000146084054	4,333.00		2,929,181.05
10-FEB-2015	9696811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 20PORC DEINGRE REC MES ENER 201 5 REF 0000000		952,627.60	1,976,553.45
11-FEB-2015	9878962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF zona federal maritima 0001562 072375006463269242	13,900.00		1,990,453.45
12-FEB-2015	0000012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		476,313.80	1,514,139.65
12-FEB-2015	4634735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ZFMT CUENTA 498 SAYAMAP	454.00		1,514,593.65
13-FEB-2015	0270228	DEPOSITO CON CHEQUE	79,136.00		1,593,729.65
13-FEB-2015	6863175	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,513.00		1,618,242.65
13-FEB-2015	6863200	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,184.00		1,640,426.65
13-FEB-2015	8846272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZFMT cuenta 431. 1Bim 130215 112180000024391312	6,172.00		1,646,598.65
13-FEB-2015	6139657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,640,426.00	6,172.65
13-FEB-2015	8922937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NUM CONT 533 1302158 00012375001748397577	12,784.00		18,956.65
13-FEB-2015	8924155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NUM CONT 534 1302158 00012375001748397577	2,508.00		21,464.65
18-FEB-2015	1169747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,640,426.00		1,661,890.65
18-FEB-2015	9538380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF zona federal maritima 0001562 072375006463269242	1,135.00		1,663,025.65
20-FEB-2015	9835166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 0200215 00012320001903866856	2,161.00		1,665,186.65
20-FEB-2015	8070743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Fact Varias Licencias Municipales 0200215 072375001759773492	193,844.00		1,859,030.65
24-FEB-2015	8510668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DMV 2402158 00012320004480818913	539,964.00		2,398,994.65
24-FEB-2015	8510863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO RGL 2402158 00012320001666879708	2,336,694.00		4,735,688.65
27-FEB-2015	4426079	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426079	38,343.00		4,774,031.65
27-FEB-2015	8112264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		850,000.00	3,924,031.65
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	591.77		3,924,623.42
			<b>4,926,721.77</b>	<b>3,919,367.40</b>	<b>3,924,623.42</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

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

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
63225EFA-6B29-43C3-BAE6-0F712D46AC24

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

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

65504141156  
2015-02-28T13:20:37  
2015-02-28T13:20:37  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
MEXICO DF  
SERVICIO  
NO IDENTIFICADO  
NO IDENTIFICADO  
INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LRTcBV18Vr iquIcgSMDdxzyOX/X4GfH+Tw53ID31gU0giLVEe2lyDqDSreSSBsMDNqv6quCkQyqY8Ur/XQcmYX4BAvkprTTDF4+i+kQzHp7hJaUkveeeZE8HQL3R8ob6G91qtsz7gUTVw9AM  
WBmHkAraYq6j1F1xlvfZE8h5U=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

b2IjPvErVmpMn40vXDUNyq7sJH92p2Z1m1FwHmYcnfERwef7nyyeCkL4yocu97xQTmnk7MtdDD0871Z3p1EEe66QRJa0e8AE27+eK4WpIXT1x088y5GQOZ73I1rrzmv0or/utw00wgaCvRjT  
pH6GubdWG+Kjx1i+xPZTeeEuQo=



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215559026230307689001

HOJA 2 DE 2

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

 I11.0163225EFA-6B29-43C3-BAE6-0F712D46AC2412015-02-28T13:20:371LRTcBVI8Vr iquIcgSMDdxzyOX/X4GfH+Tw53ID31gU0g iLVEe21yDqDSreSSBsMDNqv6quCkQyqY8Ur/XQ  
 cmxyY4BAvkrTTDF4i+k0qzHp7hJaUkveeeZEBHQL3R8ob6G91qtsz7gUTVw9AMWBmHkAra1Yq6j1F1x1vfZEBh5U=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=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI 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 DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO 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



0215559026030307689001

0188823

**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 28 DE FEBRERO 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	65-50414109-6	441,086.51 100.00%	441,199.59 100.00%	113.08	0.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50414109-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>441,086.51 100.00%</b>	<b>441,199.59 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	113.08	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>113.08</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6**

				CLABE	014375655041410961
SALDO PROMEDIO	441,086.51	SALDO INICIAL	441,086.51	+ INTERESES BRUTOS	113.08
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3296%	+ DEPOSITOS	113.08	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	113.08
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	441,199.59	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2015					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414109-6**

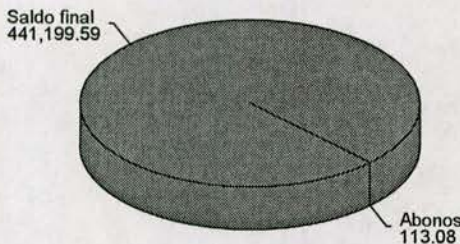
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.51%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6**

(Saldo Inicial de \$441,086.51)



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





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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655041410961	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					441,086.51
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	113.08				441,199.59
		<b>TOTAL</b>	<b>113.08</b>		<b>0.00</b>		<b>441,199.59</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 1D976F8D-6DA4-4B13-BAA4-9DBC847130C3

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141096
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-02-28T13:20:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-02-28T13:20:39
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**

 LRTcBVI8VriqIcgSMDdxzyOX/X4GfH+Tw53ID31gU0gILVEe2lyDqDSreSSBsMDNqv6quCkQyqY8Ur/XQcmxyY4BAvkprTTDF4i+k0qzHp7hJaUkveeeZE8HQL3R8ob6G91qtsz7gUTVw9AM  
 WBmHkAra1Yq6j1FixIvfZE8h5U=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 p1ej1K4rCytGYELEC++GNRhCmkA7D9Ka/KJ32DjxUp1Wf4mmg76vxAXMHNSMghv9QWBabB+GqQIGHMM7FvZDo6uMZmDqgn0gWge7D5BVkkQrwtIIADofkV0rA2g+EkOVqYEsphWS1FQS2nPK  
 pzb8xb96XJrcKJBfLOqLECKcDw=

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

 I11.011D976F8D-6DA4-4B13-BAA4-9DBC847130C3|2015-02-28T13:20:39|LRTcBVI8VriqIcgSMDdxzyOX/X4GfH+Tw53ID31gU0gILVEe2lyDqDSreSSBsMDNqv6quCkQyqY8Ur/XQ  
 cmxyY4BAvkprTTDF4i+k0qzHp7hJaUkveeeZE8HQL3R8ob6G91qtsz7gUTVw9AMWBmHkAra1Yq6j1FixIvfZE8h5U=I00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

0215559026030307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)

TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C. P. 48300 C. R. 48293 F03757193



0215559025930307689001

0188822

**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 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	16,743.21 100.00%	747.37 100.00%	4.16	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50399662-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>16,743.21 100.00%</b>	<b>747.37 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	4.16	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4.16</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7**

			CLABE	014375655039966278
SALDO PROMEDIO	16,243.21	SALDO INICIAL	16,743.21	+ INTERESES BRUTOS 4.16
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3296%	+ DEPOSITOS	66,004.16	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	82,000.00	= INTERESES NETOS 4.16
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	747.37	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2015				

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7**

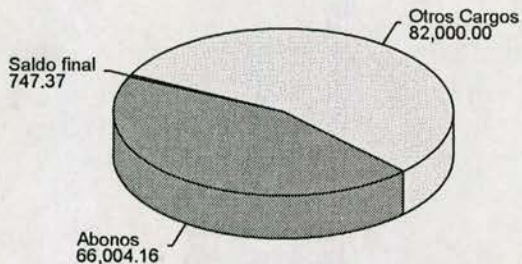
			GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT REAL -3.51%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7**

(Saldo Inicial de \$16,743.21)



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





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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655039966278	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				16,743.21
23-FEB-2015	6748951	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,000.00			41,743.21
23-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		41,000.00		743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			1,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			2,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			3,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			4,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			5,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			6,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			7,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			8,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			9,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			10,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			11,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			12,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			13,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			14,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			15,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			16,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			17,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			18,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			19,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			20,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			21,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			22,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			23,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			24,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			25,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			26,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			27,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			28,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			29,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			30,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			31,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			32,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			33,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			34,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			35,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			36,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			37,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			38,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			39,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			40,743.21
23-FEB-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000012657217	1,000.00			41,743.21
25-FEB-2015	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		41,000.00		743.21
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	4.16			747.37
		<b>TOTAL</b>	<b>66,004.16</b>	<b>82,000.00</b>		<b>747.37</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**

UVID DEL TIMBRADO

74731047-518F-4621-91C3-29B862363024

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503996627  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-02-28T13:23:19  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-02-28T13:23:19  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 Jt2XzvyNA15yjqp6W790cJXitkkfzWPCv70fmy7hNzJ35NMaHOE7eyZcac+gTeBNIZ50xJInNO60pdhYTS+EyH1h9EPosSrYybY9YC+WARsGjYaMAlAnS1g/SWMjTt/YzG0KLKpshgdVP+5Pg  
 SHh3SLf0dXwmm4pA1mSY+7m2To=



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0215559025930307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

oraKcBQ6GRWTJjfGpGww1ByhfzKsr2Lzkhsb1s4d/EX/1ao7Aqumw7pGvZgEOJPRqObMk86DemLifSOAdKS+F9LxNGHBVNs66b64NdAXA3ReLgHSMi0iyIZN/j8Lmm7VmYzYIvEmmJ5RtzzS3ROiDtRLwczORUwTORPFw4f9Dw=

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

111.0174731047-518F-4621-91C3-29B862363024|2015-02-28T13:23:19|Jt2XzvyWA15yjqp6W790cJXiTkkfzWPCv70fmy7hNzJ35NMahOE7eyZcac+gTeBNIZ50xJInN060pdhYTS+EvH1h9EPoSrYybY9YC+WARsGjYaMALAnS1g/SWMjTt/YzGOKLpshgdVP+5PgSHh3SLF0dxwmm4pAlmSY+7m2To=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI 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 DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO 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



0215559026530307689001

0188828

**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 28 DE FEBRERO 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	48,379.10	100.00%	48,391.50	100.00%	12.40	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50453941-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>48,379.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,391.50</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50453941-1	12.40	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>12.40</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1**

				CLABE	014375655045394119
SALDO PROMEDIO	48,379.10	SALDO INICIAL	48,379.10	+ INTERESES BRUTOS	12.40
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3296%	+ DEPOSITOS	12.40	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	12.40
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	48,391.50	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2015					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1**

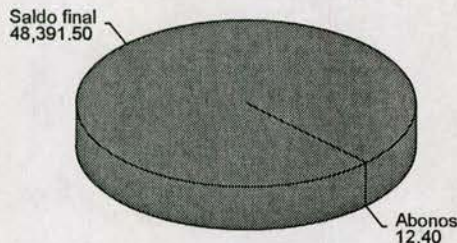
				GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT REAL	-3.51%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1**

(Saldo Inicial de \$48,379.10)



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





**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655045394119 SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			48,379.10
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	12.40		48,391.50
		<b>TOTAL</b>	<b>12.40</b>	<b>0.00</b>	<b>48,391.50</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 95300287-FAC9-481C-9D27-95FC942B8AA3

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504539411
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-02-28T13:21:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-02-28T13:21:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

As6z8k1ImNa1WPb9xfNxFsKd9BFy4LRo7oNijZ8UzP5188SyE3TnuL8rLdWnWbagaMFOV3aj35Dz8X0Iy1jdXQit1fU7D+tQqMv1weDQ8ZxV+gXzatJ0uHb3w/Xb3Rhh30oH3e1fTactXUL19KzYr8j0Bes5owqgHV1SDaM4v4=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HYwmoZzgT1eAzX31Qq7/4E1UIgFUWU0m8i8jPWh2spHLQPT40K2Z2PvU03v1z7e1teS+yUYufDsN0t8pxS7McDbNmV07/4mIQA2Q+IH6eYikeg61Y9fVXqDbeE2TH/Nx061fSvqpFofkv2+1dFU4LfQuYLQEQEyoZVOCQTPUBS2U=

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

I11.0195300287-FAC9-481C-9D27-95FC942B8AA3|2015-02-28T13:21:37|As6z8k1ImNa1WPb9xfNxFsKd9BFy4LRo7oNijZ8UzP5188SyE3TnuL8rLdWnWbagaMFOV3aj35Dz8X0Iy1jdXQit1fU7D+tQqMv1weDQ8ZxV+gXzatJ0uHb3w/Xb3Rhh30oH3e1fTactXUL19KzYr8j0Bes5owqgHV1SDaM4v4=I00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

0215559026530307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)

TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

