

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 C.P. 49300 C.R. 48293 E03757193



0715615414830307689001

0091201

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

65-50311993-1  
 66-50311993-1

MES ANTERIOR  
 8.34 100.00%  
 0.00 0.00%  
 8.34 100.00%

MES ACTUAL  
 21.38 100.00%  
 0.00 0.00%  
 21.38 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
21.38	250.56	0.00%	-3.55%
0.00	0.00	0.00%	-3.55%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
 CUENTA TRADICIONAL  
 TOTAL

65-50311993-1

INTERES BRUTO  
 21.38  
 21.38

ISR  
 0.00  
 0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

SALDO PROMEDIO 75,161.98 SALDO INICIAL 8.34  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.3303% + DEPOSITOS 492,904.17  
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 492,891.13  
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
 CORTE AL 31/07/2015 = SALDO ACTUAL 21.38

CLABE 014375655031199315

+ INTERESES BRUTOS 21.38  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS 21.38  
 COMISIONES COBRADAS 250.56

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
 + DEPOSITOS 0.00  
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00  
 CORTE AL 31/07/2015 = SALDO ACTUAL 0.00

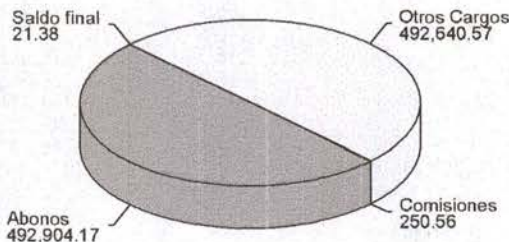
\* GAT NOMINAL 0.00%  
 \* GAT REAL -3.55%  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$8.34)



2432 PI

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



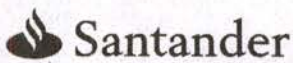
**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

CLABE 014375655031199315

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8.34
01-JUL-2015	0000000	COMISION USO TOKEN		7.19	1.15
01-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.15	0.00
01-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	20,920.13		20,920.13
01-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		304.97	20,615.16
01-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		48.80	20,566.36
01-JUL-2015	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	20,316.36
01-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	20,276.36
01-JUL-2015	0000000	COMISION USO TOKEN		242.81	20,033.55
01-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		38.84	19,994.71
02-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	0.01		19,994.72
02-JUL-2015	4173482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,994.72	0.00
03-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	44,291.92		44,291.92
03-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		697.38	43,594.54
03-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		111.58	43,482.96
06-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	31,581.86		75,064.82
06-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		489.10	74,575.72
06-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		78.25	74,497.47
07-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	18,413.11		92,910.58
07-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		223.88	92,686.70
07-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		35.82	92,650.88
08-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	4,380.11		97,030.99
08-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		74.46	96,956.53
08-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		11.91	96,944.62
09-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	21,521.72		118,466.34
09-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		329.37	118,136.97
09-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		52.70	118,084.27
10-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,363.00		120,447.27
10-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		28.36	120,418.91
10-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.54	120,414.37
10-JUL-2015	2530628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		118,084.27	2,330.10
13-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	20,819.00		23,149.10
13-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		330.51	22,818.59
13-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		52.88	22,765.71
14-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	15,677.04		38,442.75
14-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		266.51	38,176.24
14-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		42.65	38,133.59
15-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	35,907.43		74,041.02
15-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		553.71	73,487.31
15-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		88.60	73,398.71
16-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	36,362.29		109,761.00
16-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		498.72	109,262.28
16-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		79.79	109,182.49
17-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	58,090.45		167,272.94
17-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		962.17	166,310.77
17-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		153.94	166,156.83
20-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	61,961.10		228,117.93
20-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		981.03	227,136.90
20-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		156.96	226,979.94
21-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	9,658.26		236,638.20
21-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		116.75	236,521.45
21-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		18.68	236,502.77
22-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,230.38		248,733.15
22-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		207.17	248,525.98
22-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		33.15	248,492.83
23-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	89,369.50		337,862.33
23-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,192.43	336,669.90
23-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		190.79	336,479.11
24-JUL-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	9,335.48		345,814.59
24-JUL-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		112.02	345,702.57
24-JUL-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		17.92	345,684.65
24-JUL-2015	0857305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		345,684.00	0.65
31-JUL-2015	9027271	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00046 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		0.56	0.09
31-JUL-2015	9027271	I.V.A. POR COMISION 00046 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		0.09	0.00
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	21.38		21.38
		<b>TOTAL</b>	<b>492,904.17</b>	<b>492,891.13</b>	<b>21.38</b>

**COMISIONES PENDIENTES**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
31-JUL-2015	COM TRANSF INTERNAS ENLACE	114.44
31-JUL-2015	COMISION CONSULTA ENLACE	7,794.78
31-JUL-2015	COM TRANSF TEF (ENLA)	89.28



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6154148  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

0715615414830307689001

FECHA	DESCRIPCION	COMISIONES PENDIENTES	
31-JUL-2015	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		69.44
	<b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b>		<b>8,067.94</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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**

<b>UID DEL TIMBRADO</b> D4F1D65F-0A97-4311-86A1-D77259AF29E7	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000202409346	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT</b> 00001000000202865018
<b>FOLIO INTERNO :</b> FOLIO Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	65503119931 2015-08-01T22:42:37 2015-08-01T22:42:37 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO INGRESO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Vr4QIxiEbiYm53HfbX1fZvSbbkRFhN5U1SbJwAAmgVu80i6ELd3t4Cr5pCzPn3RRIV18AeYMezQf9TdmRw3cHxb6fvN0pe1BUgI1t3Cgmp/ELU8em2Nk/+X/q1/Fu8iSZ2V+xmYKaT8H/VmKzKKBksqSwdMGYi/vzNsm1uzRBY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

McZ6/G15WuR1S+Xqeiawtv3v3v6Ce/K4WtqRdxeDeaws0mGi87cnHdjWTWwad5fbg2W9QWcg4x//04cx+TdwSfrkQT/ieY5FxcG5J+uThj49Ts9j7sPuU/hgCa1JLr12Z2nux7+eNMGx5aRr6FCWY2Djdpwmhd89N9PsSJ6gM=

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

||1.0|D4F1D65F-0A97-4311-86A1-D77259AF29E7|2015-08-01T22:42:37|Vr4QIxiEbiYm53HfbX1fZvSbbkRFhN5U1SbJwAAmgVu80i6ELd3t4Cr5pCzPn3RRIV18AeYMezQf9TdmRw3cHxb6fvN0pe1BUgI1t3Cgmp/ELU8em2Nk/+X/q1/Fu8iSZ2V+xmYKaT8H/VmKzKKBksqSwdMGYi/vzNsm1uzRBY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



**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, CDL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
 DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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



0715615414930307689001

0091202

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	0.82 100.00%	51,701.91 100.00%	8.83	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
<b>TOTAL</b>		<b>0.82 100.00%</b>	<b>51,701.91 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	8.83	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8.83</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

				CLABE 014375655031288860
SALDO PROMEDIO	31,046.82	SALDO INICIAL	0.82	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3303%	+ DEPOSITOS	51,701.09	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			8.83
CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	51,701.91	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

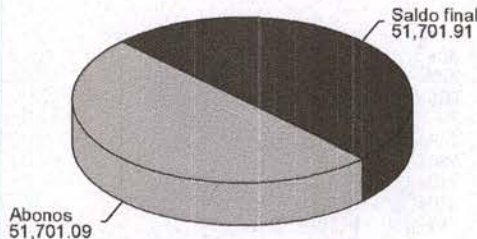
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

(Saldo Inicial de \$0.82)



\* 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**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655031288860		0.82
03-JUL-2015	8311173	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016868U08799924209A39	3,200.88			3,201.70
07-JUL-2015	3308178	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017505U08800924242A82	17,346.16			20,547.86
15-JUL-2015	1363338	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076263U08804524322A45	7,523.76			28,071.62
15-JUL-2015	1363348	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076405U08804624322A77	7,523.76			35,595.38
15-JUL-2015	1363352	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076406U08804724322A12	7,523.76			43,119.14
24-JUL-2015	9717462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01026203U08809624417A84	2,028.76			45,147.90
24-JUL-2015	9739332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01026206U08809724416A44	3,273.83			48,421.73
29-JUL-2015	7496409	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029720U08813424463A91	3,271.35			51,693.08
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	8.83			51,701.91
		<b>TOTAL</b>	<b>51,701.09</b>		<b>0.00</b>	<b>51,701.91</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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  
33C42FE7-BCA4-4207-9012-AEDE2DE93768

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503128886  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-08-01T22:42:41  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-08-01T22:42:41  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

QuvgooWkAHj9awUGWHhUxPANuTZ/3G/DrwaMCP0wpF1rY2VEsnQXckGjY7I2qsLhXyo3J14dSOLj4ZQfn6NR73Hw2I6uk+N47FJAH4K+xnyJi0n8+Y5GcQ2A75+jubXbeyt/ShaRUr1yVemsExodVXKrtgzVqp99FYFqrDwFR8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Yc4U+aoy4U+JqilK1/9iaPQ01hpQASuvIXTp9U0baC53fv+bGixq9FqW4LwtpbdVFIqyk/9uCXgNuLpGpBXfS9PAE0t+CyxXgdjx91KqFrVVjbA2ivL/Zy1yiQ0FB7mk/ceBjwPQ81Ck8CqN UkmqPWSMwt18fxjIhQ7I15L8DM=

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

111.0133C42FE7-BCA4-4207-9012-AEDE2DE93768|2015-08-01T22:42:41|QuvgooWkAHj9awUGWHhUxPANuTZ/3G/DrwaMCP0wpF1rY2VEsnQXckGjY7I2qsLhXyo3J14dSOLj4ZQfn6NR73Hw2I6uk+N47FJAH4K+xnyJi0n8+Y5GcQ2A75+jubXbeyt/ShaRUr1yVemsExodVXKrtgzVqp99FYFqrDwFR8=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6154149

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

0715615414930307689001

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0715615415330307689001

0091206

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA TRADICIONAL  
INVERSION CRECIENTE  
TOTAL

65-50366219-7  
66-50366219-7

MES ANTERIOR  
11,605.12 100.00%  
0.00 0.00%  
11,605.12 100.00%

MES ACTUAL  
33,145.80 100.00%  
0.00 0.00%  
33,145.80 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
5.80	0.00	0.00%	-3.55%
0.00	0.00	0.00%	-3.55%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	5.80	0.00
TOTAL	5.80	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

SALDO PROMEDIO	20,382.75	SALDO INICIAL	11,605.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3303%	+ DEPOSITOS	33,145.80
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,605.12
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/07/2015		= SALDO ACTUAL	33,145.80

CLABE 014375655036621972

+ INTERESES BRUTOS	5.80
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	5.80

COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

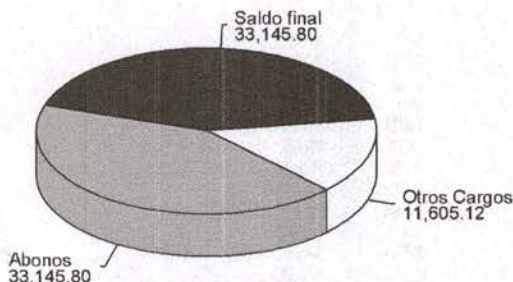
* GAT REAL	-3.55%
* GAT NOMINAL	0.00%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$11,605.12)



PI  
2420

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

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

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





**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036621972		11,605.12
02-JUL-2015	4173668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,605.12 ✓	0.00
06-JUL-2015	1937082	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,300.00 ↘			12,300.00
15-JUL-2015	1934959	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,644.00 ↘			18,944.00
15-JUL-2015	1934962	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,472.00 ↘			23,416.00
16-JUL-2015	1936239	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00 ↘			27,160.00
23-JUL-2015	1932487	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00 ↘			30,904.00
24-JUL-2015	1933625	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00 ↘			33,140.00
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	5.80			33,145.80
		<b>TOTAL</b>	<b>33,145.80</b>		<b>11,605.12</b>	<b>33,145.80</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

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

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
6830A9CA-B3A0-404F-A007-29F634DA0884	00001000000202409346	00001000000202865018
<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503662197	
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2015-08-01T22:42:17	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2015-08-01T22:42:17	
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF	
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO	
<b>METODO DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO	
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO	
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

sDiuaoBqCEPtsiBIMfJf7tjw4n3T11nkUJ9jMfkkqv1N8A5u4bMam+rvkIyc7/7Azm62bXfeUf7c18QgBhkkFRc1j+vPxPMgHpzJ/YGxadXTJS8N+ZfQfPOMVr2QRANP1/U2icXu6xu3e50uxvdQV3w24xfUn5ngH+WkLKCvtI=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

SqrshNmRp+FL6oX/Cmc01b0TYo3X4XYNYi9CWk60u9Zh+FJk3D/jCNJsu3MERkQTufX3kLxAgJMkR4ei3dLD5BUGWIzD5SonmAXphWdqCshN0yHUYtpZVBpmtKxWQCf4s1MCsxYzDp29pLdTM SL9GC3mhF9v3v1fNcHa/Pkohws=

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

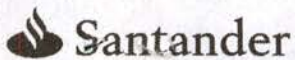
||1.0|6830A9CA-B3A0-404F-A007-29F634DA0884|2015-08-01T22:42:17|sDiuaoBqCEPtsiBIMfJf7tjw4n3T11nkUJ9jMfkkqv1N8A5u4bMam+rvkIyc7/7Azm62bXfeUf7c18QgBhkkFRc1j+vPxPMgHpzJ/YGxadXTJS8N+ZfQfPOMVr2QRANP1/U2icXu6xu3e50uxvdQV3w24xfUn5ngH+WkLKCvtI=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6154153  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

0715615415330307689001

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0715615415430307689001

0091207

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	2,625.16	100.00%	208,802.36	100.00%	35.20	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
<b>TOTAL</b>		<b>2,625.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>208,802.36</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	35.20	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35.20</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

				CLABE	014375655036622434
SALDO PROMEDIO	123,735.29	SALDO INICIAL	2,625.16	+ INTERESES BRUTOS	35.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3303%	+ DEPOSITOS	250,035.20	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	43,858.00	= INTERESES NETOS	35.20
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2015		= SALDO ACTUAL	208,802.36		

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

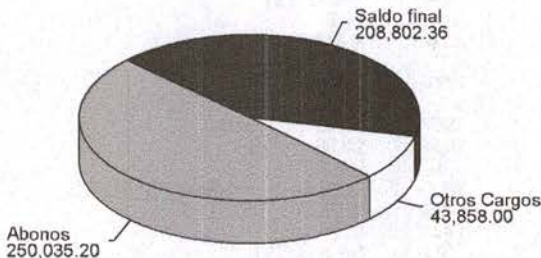
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2015		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

(Saldo Inicial de \$2,625.16)



\* 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 65-50366224-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036622434		2,625.16
14-JUL-2015	7498353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION MUNICIPAL	250,000.00			252,625.16
15-JUL-2015	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO			43,858.00	208,767.16
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	35.20			208,802.36
		<b>TOTAL</b>	<b>250,035.20</b>		<b>43,858.00</b>	<b>208,802.36</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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**

<b>UUID DEL TIMBRADO</b> E4850702-6056-4FEC-B814-635D7636213C	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000202409346
<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503662243
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2015-08-01T22:42:14
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2015-08-01T22:42:14
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

sDiuabqCEpts iBIMfJf7tjw4n3T11nkUJ9jMFkkqv1N8A5u4bMam+rvkIyc77AZm62bXfeUf7c1BqgBhkkFRc1j+vPxPMgHpzJ/YGXadXTJS8N+ZfQfPOMVr2QRANP1/U2icXu6xu3e50uxvdQV3w24xFUn5ngH+WkLKCvctI=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

oVzLQqChF1qY6Td82rcX3zFn1N33jvIkzFHozYXUq2ay3EY+3nuaqnrkk5bwe6js3R/OHvvQem605CVmzTG98zqcwZpKt1Cu7xZoJchu4JRzhe1dUiom1QqqS+j2avOofZxayyUCYmYHnn6QxuJBC9jzKctBjzzDXIBASf01n0=

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

111.01E4850702-6056-4FEC-B814-635D7636213C|2015-08-01T22:42:14|sDiuabqCEpts iBIMfJf7tjw4n3T11nkUJ9jMFkkqv1N8A5u4bMam+rvkIyc77AZm62bXfeUf7c1BqgBhkkFRc1j+vPxPMgHpzJ/YGXadXTJS8N+ZfQfPOMVr2QRANP1/U2icXu6xu3e50uxvdQV3w24xFUn5ngH+WkLKCvctI=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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

0715615415430307689001

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0715615416230307689001

0091213

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

65-50414115-6  
 66-50414115-6

MES ANTERIOR  
 30.13 100.00%  
 0.00 0.00%  
 30.13 100.00%

MES ACTUAL  
 1,570,983.23 100.00%  
 0.00 0.00%  
 1,570,983.23 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
267.59	84.00	0.00%	-3.55%
0.00	0.00	0.00%	-3.55%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
 CUENTA TRADICIONAL  
 TOTAL

65-50414115-6

INTERES BRUTO  
 267.59  
 267.59

ISR  
 0.00  
 0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

SALDO PROMEDIO 940,768.89  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.3303%  
 DIAS DEL PERIODO 31  
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
 CORTE AL 31/07/2015

SALDO INICIAL 30.13  
 + DEPOSITOS 3,889,915.37  
 - RETIROS 2,318,962.27  
 = SALDO ACTUAL 1,570,983.23

CLABE 014375655041411562

+ INTERESES BRUTOS 267.59  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS 267.59  
 COMISIONES COBRADAS 84.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

SALDO PROMEDIO 0.00  
 DIAS DEL PERIODO 31  
 CORTE AL 31/07/2015

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

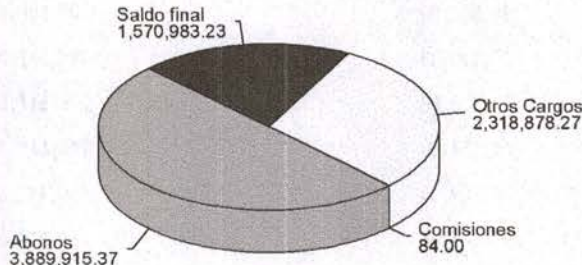
\* GAT NOMINAL 0.00%  
 \* GAT REAL -3.55%  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$30.13)



\* 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 65-50414115-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655041411562		30.13
01-JUL-2015	8714422	ABONO TRANSFERENCIA TEF PORTOFINO 290615 00012375001591948513	18,005.00			18,035.13
01-JUL-2015	7466121	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00			19,035.13
02-JUL-2015	7467345	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467345	4,823.00			23,858.13
02-JUL-2015	7467306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467306	4,238.00			28,096.13
02-JUL-2015	7467350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467350	4,767.00			32,863.13
02-JUL-2015	7467308	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467308	6,896.00			39,759.13
02-JUL-2015	7467352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467352	6,939.00			46,698.13
02-JUL-2015	7467354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467354	8,984.00			55,682.13
02-JUL-2015	6654610	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006654610	6,828.00			62,510.13
02-JUL-2015	6654612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006654612	60,177.00			122,687.13
02-JUL-2015	4173811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T			19,035.13	103,652.00
03-JUL-2015	9366167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0307158 00012813001802768630	9,162.00			112,814.00
06-JUL-2015	7781804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	87,015.70			199,829.70
06-JUL-2015	9764219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2957 INGRESOS ZOFEMAT REF 0000 000			133,219.80	66,609.90
06-JUL-2015	9779843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HCA721226EE3 0607158 00012375004464428976	134,523.00			201,132.90
07-JUL-2015	0746958	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746958	16,547.00			217,679.90
07-JUL-2015	1937635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937635	11,199.00			228,878.90
07-JUL-2015	1937638	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,602.00			234,480.90
07-JUL-2015	9880566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ASOC DE RESIDENTES DE BAY VIEW 0707158 00012375004533828180	48,223.00			282,703.90
07-JUL-2015	7493167	DEPOSITO CON CHEQUE	16,816.00			299,519.90
07-JUL-2015	9107030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL TERCER BIM	17,160.00			316,679.90
08-JUL-2015	8205335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEDERAL ZONE 0000187 00012375001605941723	14,432.00			331,111.90
08-JUL-2015	8209574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEDERAL ZONE 0000306 00012375001612285951	9,312.00			340,423.90
08-JUL-2015	8214827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TERCER BIMESTRE 0080715 00012375001458333614	6,114.00			346,537.90
08-JUL-2015	8217016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Zona Federal Cta 15 49061 044375032005830060	6,390.00			352,927.90
08-JUL-2015	8243386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 30 BIM. MISSION 80715 00002320700750125763	6,027.00			358,954.90
09-JUL-2015	0000017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99			66,609.90	292,345.00
09-JUL-2015	8625466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3ER BIMESTRE ZONA FEDERAL 0090715 00012375001852799760	26,821.00			319,166.00
09-JUL-2015	8732419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZFM 3ER BIM 15 0201507 021180040443211807	110,962.00			430,128.00
10-JUL-2015	0193444	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193444	5,069.00			435,197.00
10-JUL-2015	0193447	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193447	11,678.00			446,875.00
10-JUL-2015	6864968	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006864968	23,800.00			470,675.00
10-JUL-2015	7464764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464764	38,549.00			509,224.00
10-JUL-2015	3929492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMERON PGO ZONA FED 3ER BIM 20 15	198,684.00			707,908.00
10-JUL-2015	9354791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA 3ER BIM ZONA FED CTA 30 1007158 00012375001921582219	17,104.00			725,012.00
10-JUL-2015	9355842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VP 3ER BIM ZONA FED CTA 248 1007158 00012375001921499234	13,505.00			738,517.00
10-JUL-2015	9356253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV ZONA FED 3ER BIM CTA 245 1007158 00012375001913250355	8,159.00			746,676.00
10-JUL-2015	9356269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV ZONA FED 3ER BIM CTA 103 1007158 00012375001913250355	38,789.00			785,465.00
10-JUL-2015	9361715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE PUERTO VALLARTA JAL 1007158 00012180001937757391	71,508.00			856,973.00
13-JUL-2015	9517072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA191 HOTEL LINDO MAR 0130715 00012375004513820205	12,215.00			869,188.00
13-JUL-2015	9526912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 3ER BIM INMOBILIARIA VALIA NT 1 00002375000112180088	78,599.00			947,787.00
13-JUL-2015	9588445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3er bim playa cta237 195 0000237 072320002053562890	56,484.00			1,004,271.00
13-JUL-2015	9590725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 3ER BIM 15 130715 00002375098401478167	57,269.00			1,061,540.00
13-JUL-2015	5370311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	82,163.00			1,143,703.00
13-JUL-2015	5437269	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	74,019.08			1,217,722.08
13-JUL-2015	9615125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3ER BIMESTRE 2015 ZOFEMAT CJM91 0807NI7 0032015 072375006530038115	69,330.00			1,287,052.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615416230307689001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2015	9647178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 1307158 00012375001432981406	43,621.00 ✓		1,330,673.08
14-JUL-2015	4425027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425027	18,967.00 ✓		1,349,640.08
15-JUL-2015	7467648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467648	22,647.00 ✓		1,372,287.08
15-JUL-2015	1453956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3ER BIMESTRE ZONA FEDERAL CUENT A 300 0000003 00012375001990078819	28,537.00 ✓		1,400,824.08
15-JUL-2015	7467878	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,946.00 ✓		1,410,770.08
15-JUL-2015	1464221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3 B ZONA FEDERAL NAMASTE 518 00002375034170152639	10,616.00 ✓		1,421,386.08
15-JUL-2015	1465312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3 B ZONA FEDERAL PE A DEL MAR 392 00002375034170152639	12,977.00 ✓		1,434,363.08
15-JUL-2015	1466663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3 B CASA KISMET 314 00002375034170152639	10,653.00 ✓		1,445,016.08
15-JUL-2015	1486370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 3ER BIM 0150715 00012375001650563143	20,160.00 ✓		1,465,176.08
15-JUL-2015	1542037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZONA FEDERAL 3ER BIMESTRE 0150715 00012375001833637919	292,673.00 ✓		1,757,849.08
15-JUL-2015	1543425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LABE370412 0072015 021375040515592764	5,702.00 ✓		1,763,551.08
15-JUL-2015	1544252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 3ER BIMESTRE 0150715 00012375001833637919	201,232.00 ✓		1,964,783.08
15-JUL-2015	1546947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 3ER BIMESTRE 0150715 00012375001833637919	24,112.00 ✓		1,988,895.08
15-JUL-2015	7468266	DEPOSITO CON CHEQUE	119,143.00 ✓		2,108,038.08
15-JUL-2015	7497895	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497895	28,804.00 ✓		2,136,842.08
15-JUL-2015	7497897	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497897	18,215.00 ✓		2,155,057.08
15-JUL-2015	7497901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497901	25,744.00 ✓		2,180,801.08
15-JUL-2015	7497903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497903	21,204.00 ✓		2,202,005.08
15-JUL-2015	7497907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497907	6,584.00 ✓		2,208,589.08
15-JUL-2015	7497914	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497914	21,463.00 ✓		2,230,052.08
15-JUL-2015	7497916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497916	9,708.00 ✓		2,239,760.08
15-JUL-2015	7497918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497918	28,571.00 ✓		2,268,331.08
15-JUL-2015	7497920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497920	16,776.00 ✓		2,285,107.08
15-JUL-2015	1602242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZFM 1 00002375034170944067	21,690.00 ✓		2,306,797.08
15-JUL-2015	1604426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZFM 1 00002375034170616052	1,147.00 ✓		2,307,944.08
15-JUL-2015	9238315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,100,000.00 ✓	207,944.08
16-JUL-2015	1667195	ABONO TRANSFERENCIA TEF 3ER.BIM ZFMT 150715 00012375004450754081	65,446.00 ✓		273,390.08
16-JUL-2015	1756108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TERCER BIMESTRE 0160715 00012375001024255809	11,738.00 ✓		285,128.08
16-JUL-2015	1757677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DERECHOS 1607158 00012180001882029077	130,152.00 ✓		415,280.08
16-JUL-2015	0270833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270833	19,978.00 ✓		435,258.08
16-JUL-2015	7403712	DEPOSITO CON CHEQUE	14,743.00 ✓		450,001.08
16-JUL-2015	4426764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426764	4,622.00 ✓		454,623.08
16-JUL-2015	0670559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT S DE RL DE CV	22,613.00 ✓		477,236.08
16-JUL-2015	1854364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZFM 1 00002375034170431198	6,177.00 ✓		483,413.08
16-JUL-2015	1936311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936311	342,251.00 ✓		825,664.08
16-JUL-2015	1887317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3er bimestre zona Federal 2015 0160715 072375001759773492	210,136.00 ✓		1,035,800.08
17-JUL-2015	7499358	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499358	85,749.00 ✓		1,121,549.08
17-JUL-2015	2064427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 3ER 0170715 00012375001936994986	22,206.00 ✓		1,143,755.08
17-JUL-2015	0746548	DEPOSITO CON CHEQUE	115,750.00 ✓		1,259,505.08
17-JUL-2015	7499544	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,957.00 ✓		1,264,462.08
17-JUL-2015	7499549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499549	46,447.00 ✓		1,310,909.08
17-JUL-2015	2122205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZONA FEDERAL MARITIMO MAYO -JUNIO 151707158 00012375001810227096	6,405.00 ✓		1,317,314.08





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2015	2182026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Federal zone payment May June 0001707 072375008315665170	24,471.00 ✓		1,341,785.08
17-JUL-2015	2186109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Federal zone payment May June 0001707 072375008315665264	16,928.00 ✓		1,358,713.08
20-JUL-2015	3741302	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 98	7,323.00 ✓		1,366,036.08
20-JUL-2015	2262072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 230 230 00002375034169880556	7,231.00 ✓		1,373,267.08
20-JUL-2015	3917426	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	34,169.00 ✓		1,407,436.08
20-JUL-2015	2344228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FED 3ER BIM 15 CTA 363 200715 00002375098400067757	1,743.00 ✓		1,409,179.08
20-JUL-2015	4429504	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,679.00 ✓		1,442,858.08
21-JUL-2015	2527183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 3ER TRIMESTRE Z. FEDERAL 0336186 13637500000017359	21,998.00 ✓		1,464,856.08
22-JUL-2015	0193585	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193585	25,308.00		1,490,164.08
22-JUL-2015	0193589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193589	1,176.00		1,491,340.08
22-JUL-2015	0193590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193590	607.00		1,491,947.08
27-JUL-2015	3441264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL BIM MAY JUN 2015 CTA 372 0150727 072320000146084054	4,702.00 ✓		1,496,649.08
27-JUL-2015	3496749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONCESION PLAYA EL VENADO 2707158 00012375001748397577	10,597.00		1,507,246.08
27-JUL-2015	3496773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONCESION PUNTA NEGRA 2707158 00012375001748397577	47,920.00		1,555,166.08
27-JUL-2015	3496800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONCESION NOGALITO 2707158 00012375001748397577	9,405.00		1,564,571.08
30-JUL-2015	7403691	DEPOSITO CON CHEQUE	6,242.00		1,570,813.08
30-JUL-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		84.00 ✓	1,570,729.08
30-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		13.44 ✓	1,570,715.64
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	267.59 ✓		1,570,983.23
		<b>TOTAL</b>	<b>3,889,915.37</b>	<b>2,318,962.27</b>	<b>1,570,983.23</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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**
**UID DEL TIMBRADO**

D65478C2-4CD5-43A1-9D91-2D124A56B01A

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65504141156  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2015-08-01T22:36:03  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2015-08-01T22:36:03  
**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**

E9EKrqqomoghLzdws+Xd+VDPa2D6B75HSGgWR6tu4BwVaNX9PbX50USVWN5j14EEAPE83DxBuHk0HgZ/OYPPNDMPgZMeXcPyuab+qK5eAiarTaVhuQMI+s74d0GQdshISZGRMXs/xUiX7+4P XmBfbDexCpCgYpPSeVGQ+IQmxs=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

mGj5xJpXLNmaG+QEL4Ku5Tm10HwH11d5tWcmN9aqq/3Q9Po3IwJ5umaAhCKoDRKZ1oUOE3T7Y7i9ioVWBTnIUH62G0a7SPZfuYoh9B6mckeS2SPoP01+jZTBa8DMD3cSgYJEk/S1WfNxaTW74 cu2X+e2KDif5abBDDqLfBwVL4qE=

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

I11.0ID65478C2-4CD5-43A1-9D91-2D124A56B01A|2015-08-01T22:36:03|E9EKrqqomoghLzdws+Xd+VDPa2D6B75HSGgWR6tu4BwVaNX9PbX50USVWN5j14EEAPE83DxBuHk0HgZ/O YPPNDMPgZMeXcPyuab+qK5eAiarTaVhuQMI+s74d0GQdshISZGRMXs/xUiX7+4PXmBfbDexCpCgYpPSeVGQ+IQmxs=I00001000000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615416230307689001

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	PGD=	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	SDD=	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)
CO	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 RELEVANTES, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0715615416130307689001

0091212

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50414113-9	380,279.96	100.00%	260,029.11	100.00%	75.05	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50414113-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
<b>TOTAL</b>		<b>380,279.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>260,029.11</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR	
CUENTA TRADICIONAL	65-50414113-9	75.05	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>75.05</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414113-9**

			CLABE 014375655041411397
SALDO PROMEDIO	263,835.54	SALDO INICIAL	380,279.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3303%	+ DEPOSITOS	75.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	120,325.90
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/07/2015		= SALDO ACTUAL	260,029.11
			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 75.05
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 75.05

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414113-9**

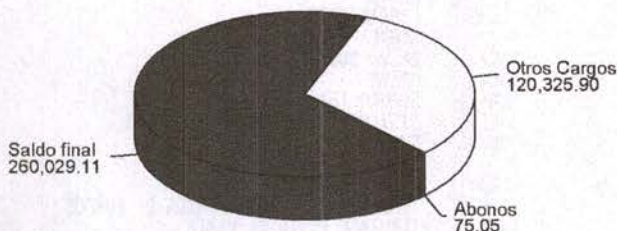
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.55%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414113-9**

(Saldo Inicial de \$380,279.96)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50414113-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655041411397		380,279.96
02-JUL-2015	0000012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GCA010529E7			120,325.90	259,954.06
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	75.05			260,029.11
		<b>TOTAL</b>	<b>75.05</b>		<b>120,325.90</b>	<b>260,029.11</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414113-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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  
 E4ABECOD-2E84-40C7-B206-C8257DAA9272

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141139
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:36:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:36:03
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**

1d07eNV3mDa98A0lnakKw5F0LnIK0ec6vQ/TgsciSxx13ve/04aHXnn79aL1tDIuu1Vgy/3USh1aQ6rj11mqjDyoGkDofmJNFkSHA50LEL0gyHrxAQ98eYtHb3rEY5vReexAjWek7nMfczFY304Kan0H2SbY5wcv1YuDXPFJ1Sc=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FCCaAF/sG8tQ53QaSSQuBmUFH185iDZYb+Ds0Kqiy9HudtHvqREu24VJRwt0j/gx1fE+DMKuhgYFrGekRPa08tBHWmtsM/hLZqWD5r/bHnmwKAn0j15dC25u++vEAhrbeAQ88/AMw2BrHjxD6ev1EHQkKb1BvX15014FLUcZ2vA=

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

111.01E4ABECOD-2E84-40C7-B206-C8257DAA9272|2015-08-01T22:36:03|1d07eNV3mDa98A0lnakKw5F0LnIK0ec6vQ/TgsciSxx13ve/04aHXnn79aL1tDIuu1Vgy/3USh1aQ6rj11mqjDyoGkDofmJNFkSHA50LEL0gyHrxAQ98eYtHb3rEY5vReexAjWek7nMfczFY304Kan0H2SbY5wcv1YuDXPFJ1Sc=|00001000000202865018|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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

0715615416130307689001

---

**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.

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



0715615416330307689001

0091214

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50440467-9	11,799.68 100.00%	544,356.85 100.00%	246.66	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50440467-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
<b>TOTAL</b>		<b>11,799.68 100.00%</b>	<b>544,356.85 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	246.66	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>246.66</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50440467-9**

			CLABE 014375655044046798
SALDO PROMEDIO	867,185.75	SALDO INICIAL	11,799.68
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3303%	+ DEPOSITOS	2,000,246.66
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,467,689.49
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/07/2015		= SALDO ACTUAL	544,356.85
			+ INTERESES BRUTOS 246.66
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 246.66
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50440467-9**

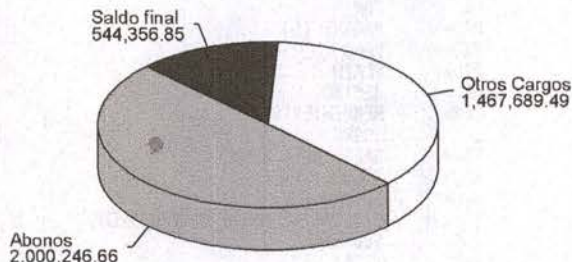
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.55%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50440467-9**

(Saldo Inicial de \$11,799.68)



\* 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 65-50440467-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655044046798 SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			11,799.68
07-JUL-2015	8070377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION MUNICIPIO 0707158 00012375001915025656	2,000,000.00		2,011,799.68
16-JUL-2015	1886728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1175 F1114 GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI S REF 0000000		1,467,689.49	544,110.19
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	246.66		544,356.85
		<b>TOTAL</b>	<b>2,000,246.66</b>	<b>1,467,689.49</b>	<b>544,356.85</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50440467-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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  
 A803E589-09CF-4694-89A0-AEE86D75B14A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504404679
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:39:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:39:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

U1dLV2oA9tP97KkVKiXV1ozwrJpksYwMxKga0o7AFsWTWgWd37ItDt4xKyLmp9eIn1ROBBYAGEkHEO/ONDfPbf1Lhx2qFVDRdAC4cg/eA8CdfbZVa/z6yoCqmsSANG4dSUQDkinnZgt7LyGzZepZ9cfSXT2p0+3tGWvm1Qe62+M=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pB9L+zCW9cljdGVH+Y4vCgSr1nuclRcZ6cZke2IEFic4tdt26E6Z1zAKz2RTVj9EJ48NYkdH6IdxNzAiGrFpYjvSjgM3Bxbcv61xIY2F6mdxzjC+LhWtpvnn8QFAX0mbCL8LQmqJTz88yubNxyPjIT4p5uEX7BDJ/Us216k=

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

||1.0|A803E589-09CF-4694-89A0-AEE86D75B14A|2015-08-01T22:39:26|U1dLV2oA9tP97KkVKiXV1ozwrJpksYwMxKga0o7AFsWTWgWd37ItDt4xKyLmp9eIn1ROBBYAGEkHEO/ONDfPbf1Lhx2qFVDRdAC4cg/eA8CdfbZVa/z6yoCqmsSANG4dSUQDkinnZgt7LyGzZepZ9cfSXT2p0+3tGWvm1Qe62+M=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

*PI2409*

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0715615416330307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 RELEVANTES, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.







www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0715615415530307689001

0095588

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 11

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA TRADICIONAL  
INVERSION CRECIENTE  
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50366227-4	174,701.93 100.00%	786,799.05 100.00%
66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>174,701.93 100.00%</b>	<b>786,799.05 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
2,270.80	1,294.00	0.00%	-3.55%
0.00	0.00	0.00%	-3.55%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	2,270.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,270.80</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,280,952.00	SALDO INICIAL	174,701.93
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1561%	+ DEPOSITOS	51,097,384.16
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	50,485,287.04
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	786,799.05
CORTE AL 31/07/2015		COMISIONES COBRADAS	1,294.00
		+ INTERESES BRUTOS	2,270.80
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	2,270.80

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

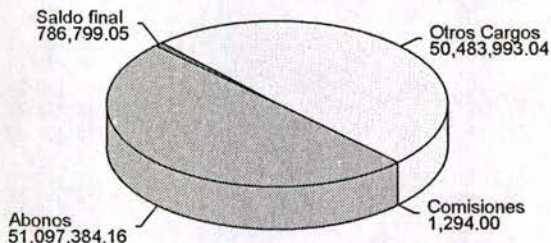
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.55%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$174,701.93)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036622748 SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			174,701.93
01-JUL-2015	0003634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		1,685.60	173,016.33
01-JUL-2015	0003641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		3,924.81	169,091.52
01-JUL-2015	8786923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700569134301	201,942.00		371,033.52
01-JUL-2015	8801496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0010715 00012375001632730402	205,379.83		576,413.35
01-JUL-2015	1933651	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,250.17		599,663.52
01-JUL-2015	1933654	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,040.85		611,704.37
01-JUL-2015	1933661	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,657.44		620,361.81
01-JUL-2015	1933673	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,833.00		624,194.81
01-JUL-2015	1933675	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,869.39		689,064.20
01-JUL-2015	1933676	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,647.49		772,711.69
01-JUL-2015	1933680	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,471.34		777,183.03
01-JUL-2015	1933687	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,718.00		778,901.03
01-JUL-2015	1933689	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,918.00		791,819.03
01-JUL-2015	1933706	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,887.00		797,706.03
01-JUL-2015	1933712	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,377.00		805,083.03
01-JUL-2015	1933728	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,210.00		810,293.03
01-JUL-2015	1933731	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,617.40		829,910.43
01-JUL-2015	1933734	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.33		830,012.76
01-JUL-2015	1933738	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.00		830,158.76
01-JUL-2015	1933741	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,640.00		831,798.76
01-JUL-2015	1933745	DEPOSITO EN EFECTIVO	501.00		832,299.76
01-JUL-2015	1933749	DEPOSITO CON CHEQUE	28,357.00		860,656.76
01-JUL-2015	2653852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2780F1021SERVICIOLOSPOETAS		121,992.20	738,664.56
01-JUL-2015	8965379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2323BF107500ABONODISTRIBUIDORA MERCANTIL REF 0000000		180,000.00	558,664.56
01-JUL-2015	1933882	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		623,664.56
01-JUL-2015	1933890	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		728,664.56
01-JUL-2015	8977701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7681A F137ABONO PROACTIVA REF 0000000		200,000.00	528,664.56
02-JUL-2015	0003676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,792.00	522,872.56
02-JUL-2015	9055635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0020715 00012375001632730402	212,943.43		735,815.99
02-JUL-2015	0003655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		490.00	735,325.99
02-JUL-2015	9090383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0207158 00012375001899587702	15,265.90		750,591.89
02-JUL-2015	9090385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0207158 00012375001541585120	120,551.42		871,143.31
02-JUL-2015	9090387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0207158 00012375001705524888	237,663.00		1,108,806.31
02-JUL-2015	3532809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TRAMITES DE VALLARTA	2,013.00		1,110,819.31
02-JUL-2015	3610052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		646,061.00	464,758.31
02-JUL-2015	0270184	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.00		465,523.31
02-JUL-2015	9120068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T2413 F470 COMUDE SUBSIDI O JUNIO REF 0000000		82,326.20	383,197.11
02-JUL-2015	9145498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL LOTE 2-M 0020715 00012375001467275653	3,582.88		386,779.99
02-JUL-2015	0085640	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,871.00		389,650.99
02-JUL-2015	0085642	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,262.02		397,913.01
02-JUL-2015	0085645	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,726.00		404,639.01
02-JUL-2015	0085647	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,803.47		418,442.48
02-JUL-2015	9159243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASM PATRIM CTA 4493 LISBOA 0004493 00012375001950598876	37,164.55		455,607.03
02-JUL-2015	0085649	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		515,607.03
02-JUL-2015	0085654	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,407.00		525,014.03
02-JUL-2015	0085664	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,896.24		537,910.27
02-JUL-2015	0085664	DEPOSITO CON CHEQUE	5,926.00		543,836.27
02-JUL-2015	0085668	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		545,186.27
02-JUL-2015	0085673	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		545,306.27
02-JUL-2015	0085680	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00		547,542.27
02-JUL-2015	0085682	DEPOSITO EN EFECTIVO	683.00		548,225.27
02-JUL-2015	0085684	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,117.29		616,342.56
02-JUL-2015	0085692	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,657.06		674,999.62
02-JUL-2015	0085694	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,224.27		712,223.89
02-JUL-2015	0085697	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		712,573.89
02-JUL-2015	0085699	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		713,533.89
02-JUL-2015	1934748	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		713,983.89
02-JUL-2015	9165303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PRECIAL BIM 4-6 0048696 00012375001926450922	5,888.10		719,871.99
02-JUL-2015	0003671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,969.00	709,902.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415530307689001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2015	0003673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,403.20	701,499.79
02-JUL-2015	0003672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,814.64	691,685.15
02-JUL-2015	0856109	DEPOSITO CON CHEQUE	28,186.84		719,871.99
02-JUL-2015	0856114	DEPOSITO CON CHEQUE	28,945.00		748,816.99
02-JUL-2015	9176404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL DE 4-6 BIM 0060021 00012375001926450922	87.66		748,904.65
02-JUL-2015	9180920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASMIS PATRIM CTA 4493 U LISBO A 44934 00002375034169595511	44,698.75		793,603.40
02-JUL-2015	0003654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,803.04	791,800.36
02-JUL-2015	4173482	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,994.72		811,795.08
02-JUL-2015	4173668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,605.12		823,400.20
02-JUL-2015	4173811	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE T	19,035.13		842,435.33
02-JUL-2015	4173946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2515C DIF ABONOSUBSIDIO		553,159.00	289,276.33
02-JUL-2015	9206921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17248 17248 00002375700025776562	30,262.15		319,538.48
03-JUL-2015	0722839	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.42		319,640.90
03-JUL-2015	4623565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 32503	1,730.77		321,371.67
03-JUL-2015	9325089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 806449 058375000000797579	1,749.73		323,121.40
03-JUL-2015	9326020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 806549 058375000000797579	1,794.73		324,916.13
03-JUL-2015	9326576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 806630 058375000000797579	1,819.00		326,735.13
03-JUL-2015	9357438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,284 17284 00002375700025776562	7,017.71		333,752.84
03-JUL-2015	9401182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago lic medina ascencio 4572 a 20571 0000001 072375001533347358	1,588.00		335,340.84
03-JUL-2015	9401187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago lic politecnico nacional 599 a 0000001 072375001533347358	22,159.00		357,499.84
03-JUL-2015	5411550	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISPT ESC 14758 EXP21715 LUISA S ANCHEZ	8,851.77		366,351.61
03-JUL-2015	5411584	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISPT ESC14651 EXP 030D15 JOSE D E JESUS	38,618.80		404,970.41
03-JUL-2015	7468805	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		408,470.41
03-JUL-2015	2701397	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.50		408,917.91
03-JUL-2015	2701401	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.50		409,022.41
03-JUL-2015	1935586	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,910.00		410,932.41
03-JUL-2015	1935592	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,441.75		412,374.16
03-JUL-2015	1935599	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,142.00		427,516.16
03-JUL-2015	1935606	DEPOSITO EN EFECTIVO	832.00		428,348.16
03-JUL-2015	1935611	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,881.71		434,229.87
03-JUL-2015	1935629	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,739.24		511,969.11
03-JUL-2015	1935631	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,778.00		513,747.11
03-JUL-2015	1935634	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.00		514,565.11
03-JUL-2015	1935650	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,072.66		532,637.77
03-JUL-2015	1935652	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,728.17		593,365.94
03-JUL-2015	1935665	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		593,455.94
03-JUL-2015	1935668	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,668.73		601,124.67
03-JUL-2015	1935680	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,183.59		609,308.26
03-JUL-2015	1935682	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,383.50		623,691.76
03-JUL-2015	1935688	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,260.00		631,951.76
03-JUL-2015	1935690	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,856.20		638,807.96
03-JUL-2015	9464881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0307158 00012375001942641692	3,538,473.71		4,177,281.67
03-JUL-2015	5800003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,538,473.71	638,807.96
03-JUL-2015	9469211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0307158 00012375001942641692	7,810,000.00		8,448,807.96



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2015	5846827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1977BSUBSIDIO DIF FINAL		1,150,000.00	7,298,807.96
03-JUL-2015	5847131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1546C DIF SUBSIDIO FINAL		1,089,189.00	6,209,618.96
03-JUL-2015	5847559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2510 POETAS		127,350.08	6,082,268.88
03-JUL-2015	9476762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2413D COMUDE FINAL SUBSIDIO RE F 0000000		338,779.92	5,743,488.96
03-JUL-2015	9476944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2667 COMUDE SUBSIDIO REF 0000000		124,729.48	5,618,759.48
03-JUL-2015	9477008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7681C ABONO PROACTIVA REF 0000000		500,000.00	5,118,759.48
03-JUL-2015	9477064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2054A GIRSA ABONO REF 0000000		500,000.00	4,618,759.48
03-JUL-2015	9477099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2602 DISTRIBUIDORA MERCANTIL O CCTE REF 0000000		440,942.74	4,177,816.74
03-JUL-2015	4428606	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00		4,178,246.74
06-JUL-2015	0003658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		1,211.76	4,177,034.98
06-JUL-2015	0003659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		11,769.12	4,165,265.86
06-JUL-2015	3707363	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,121.00		4,170,386.86
06-JUL-2015	9662145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3 LICENCIAS 2816281 00002375700608230205	12,490.00		4,182,876.86
06-JUL-2015	0003656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,433.68	4,166,443.18
06-JUL-2015	0995020	DEPOSITO CON CHEQUE	44,408.00		4,210,851.18
06-JUL-2015	1937043	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.00		4,211,118.18
06-JUL-2015	1937047	DEPOSITO EN EFECTIVO	272.00		4,211,390.18
06-JUL-2015	1937051	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,878.00		4,226,268.18
06-JUL-2015	1937057	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,154.00		4,238,422.18
06-JUL-2015	1937062	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,850.00		4,250,272.18
06-JUL-2015	1937065	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,631.60		4,258,903.78
06-JUL-2015	1937068	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,352.68		4,280,256.46
06-JUL-2015	1937071	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,366.82		4,316,623.28
06-JUL-2015	1937073	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,639.00		4,323,262.28
06-JUL-2015	1937080	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,752.00		4,354,014.28
06-JUL-2015	1937090	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,127.05		4,377,141.33
06-JUL-2015	1937098	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,048.40		4,383,189.73
06-JUL-2015	1937104	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,066.00		4,385,255.73
06-JUL-2015	1937110	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,464.25		4,387,719.98
06-JUL-2015	1937112	DEPOSITO EN EFECTIVO	468.00		4,388,187.98
06-JUL-2015	1937115	DEPOSITO EN EFECTIVO	546.30		4,388,734.28
06-JUL-2015	1937119	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,575.00		4,395,309.28
06-JUL-2015	4429869	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		4,395,719.28
06-JUL-2015	4429876	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		4,396,539.28
06-JUL-2015	4429878	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		4,396,749.28
06-JUL-2015	6561152	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,356.48		4,426,105.76
06-JUL-2015	7781804	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		87,015.70	4,339,090.06
06-JUL-2015	9764224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F43 T3012 AUDIPOL REF 0000000		19,800.01	4,319,290.05
07-JUL-2015	9848814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41349 EXP 31726 1 00002375034169617774	21,539.19		4,340,829.24
07-JUL-2015	9852766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0070715 00012375001632730402	67,878.17		4,408,707.41
07-JUL-2015	9865752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 01 AL 06 DEL 2015 CTA 5811U0005811 030375900000136533	7,052.90		4,415,760.31
07-JUL-2015	9869868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DE BANCO 1870559 137320130004679578	1,603.00		4,417,363.31
07-JUL-2015	9885755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago horas extras cc slaughters 9119996 044375032003059607	10,000.00		4,427,363.31
07-JUL-2015	8004769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 867692 05837500000936990	696.00		4,428,059.31
07-JUL-2015	1938053	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,121.00		4,439,180.31
07-JUL-2015	1938058	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,791.20		4,458,971.51
07-JUL-2015	1938059	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,071.61		4,511,043.12
07-JUL-2015	1938081	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,895.94		4,544,939.06
07-JUL-2015	1938085	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		4,559,539.06
07-JUL-2015	1938119	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,624.66		4,612,163.72
07-JUL-2015	1938124	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,485.00		4,613,648.72
07-JUL-2015	1938125	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,520.00		4,615,168.72
07-JUL-2015	1938126	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.00		4,615,486.72
07-JUL-2015	1938129	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,760.00		4,621,246.72
07-JUL-2015	1938134	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,606.00		4,627,852.72
07-JUL-2015	1938140	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,789.77		4,632,642.49
07-JUL-2015	1938141	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,250.50		4,704,892.99
07-JUL-2015	1938145	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		4,705,192.99
07-JUL-2015	1938150	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,926.00		4,708,118.99
07-JUL-2015	1938153	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,432.00		4,716,550.99
07-JUL-2015	1938154	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,817.82		4,741,368.81

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415530307689001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2015	1938159	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,274.64		4,750,643.45
07-JUL-2015	1938163	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,227.09		4,755,870.54
07-JUL-2015	1938165	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,473.00		4,757,343.54
07-JUL-2015	1938168	DEPOSITO EN EFECTIVO	306.00		4,757,649.54
07-JUL-2015	1938170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,160.00		4,760,809.54
07-JUL-2015	1938176	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,997.66		4,768,807.20
07-JUL-2015	1938179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938179	130,967.97		4,899,775.17
07-JUL-2015	1938184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938184	55,195.00		4,954,970.17
07-JUL-2015	0003691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,341.42	4,937,628.75
07-JUL-2015	0003690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,196.00	4,929,432.75
07-JUL-2015	1938185	DEPOSITO CON CHEQUE	25,537.42		4,954,970.17
07-JUL-2015	9195279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3007 PENSION ALIMENTICIA		3,000.00	4,951,970.17
07-JUL-2015	9195428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3002 PENSION ALIMENTICIA		2,000.00	4,949,970.17
07-JUL-2015	9195540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2998 PENSION ALIMENTICIA		2,997.22	4,946,972.95
07-JUL-2015	9195676	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2985 PENSION ALIMENTICIA		3,126.00	4,943,846.95
07-JUL-2015	9195766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2977 PENSION ALIMENTICIA		2,196.74	4,941,650.21
07-JUL-2015	9195849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2975 PENSION ALIMENTICIA		1,764.00	4,939,886.21
07-JUL-2015	9195977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2973 PENSION ALIMENTICIA		3,244.56	4,936,641.65
07-JUL-2015	8076764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3006 PENSION ALIMENTICIA REF 0 000000		3,438.40	4,933,203.25
07-JUL-2015	8076823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2999 PENSION ALIMENTICIA REF 0 000000		1,535.54	4,931,667.71
07-JUL-2015	8076850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3005 PENSION ALIMENTICIA REF 0 000000		800.00	4,930,867.71
07-JUL-2015	8076856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3003 PENSION ALIMENTICIA REF 0 000000		2,000.00	4,928,867.71
07-JUL-2015	8076864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2995 PENSION ALIMENTICIA REF 0 000000		1,800.00	4,927,067.71
07-JUL-2015	8076887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2987 PENSION ALIMENTICIA REF 0 000000		1,701.00	4,925,366.71
07-JUL-2015	8076895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2978 PENSION ALIMENTICIA REF 0 000000		12,000.62	4,913,366.09
07-JUL-2015	8076904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2971 PENSION ALIMENTICIA REF 0 000000		6,368.74	4,906,997.35
07-JUL-2015	8076921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2993 PENSION ALIMENTIACIA REF 0000000		1,993.50	4,905,003.85
08-JUL-2015	8163024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0080715 00012375001632730402	34,612.85		4,939,616.70
08-JUL-2015	1147381	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,053.86		4,942,670.56
08-JUL-2015	0003435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES0902031Z7		42,184.85	4,900,485.71
08-JUL-2015	0003439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES0902031Z7		63,281.53	4,837,204.18
08-JUL-2015	0003722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	4,833,177.18
08-JUL-2015	0003751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,760.00	4,808,417.18
08-JUL-2015	0003753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,731.62	4,762,685.56
08-JUL-2015	0003705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713I94		8,411.19	4,754,274.37
08-JUL-2015	8217202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1138 F68 GPOANTILIA REF 0000000		1,477,175.01	3,277,099.36
08-JUL-2015	8218162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T5678 F1506 MTT0 Y REMODELACION ES PACIFI REF 0000000		88,744.61	3,188,354.75
08-JUL-2015	8218190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T5662 MTT0 Y REMODELACIONES PAC IFICO REF 0000000		170,000.00	3,018,354.75
08-JUL-2015	0003712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUBD831017		14,040.00	3,004,314.75
08-JUL-2015	0003709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,992.00	2,984,322.75
08-JUL-2015	0003726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,487.66	2,982,835.09
08-JUL-2015	0121096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3026 PENSION ALIMENTICIA		3,179.20	2,979,655.89



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2015	2704787	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,979,656.89
08-JUL-2015	0003720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	2,974,340.49
08-JUL-2015	0003721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.58	2,972,093.91
08-JUL-2015	2634127	DEPOSITO CON CHEQUE	455,165.12		3,427,259.03
08-JUL-2015	0003741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	3,422,949.41
08-JUL-2015	0003745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	3,420,647.17
08-JUL-2015	0003728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	3,419,629.69
08-JUL-2015	0003724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	3,413,140.43
08-JUL-2015	0003725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.50	3,409,895.93
08-JUL-2015	0003737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,641.00	3,404,254.93
08-JUL-2015	0003713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,394,427.57
08-JUL-2015	0003701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.79	3,391,256.78
08-JUL-2015	0003702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,356.10	3,382,900.68
08-JUL-2015	0003723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	3,381,146.26
08-JUL-2015	0003661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		919.01	3,380,227.25
08-JUL-2015	0003747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	3,378,927.25
08-JUL-2015	4421459	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,383,927.25
08-JUL-2015	7462679	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		3,384,377.25
08-JUL-2015	0003744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	3,381,874.85
08-JUL-2015	1939152	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,550.52		3,393,425.37
08-JUL-2015	0003707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,383,425.37
08-JUL-2015	0003704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,373,425.37
08-JUL-2015	1939174	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,260.55		3,377,685.92
08-JUL-2015	1939178	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,418.42		3,441,104.34
08-JUL-2015	1939186	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,508.90		3,524,613.24
08-JUL-2015	1939188	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.00		3,524,817.24
08-JUL-2015	1939190	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,734.00		3,526,551.24
08-JUL-2015	0003706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	3,516,551.24
08-JUL-2015	1939192	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,379.00		3,528,930.24
08-JUL-2015	0003677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		816.00	3,528,114.24
08-JUL-2015	0003678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.60	3,525,152.64
08-JUL-2015	0003679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,045.00	3,524,107.64
08-JUL-2015	0003682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,140.00	3,522,967.64
08-JUL-2015	0003683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,641.88	3,520,325.76
08-JUL-2015	1939196	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,081.00		3,529,406.76
08-JUL-2015	1939198	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,827.76		3,534,234.52
08-JUL-2015	1939209	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,772.00		3,542,006.52
08-JUL-2015	1939212	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,664.00		3,543,670.52
08-JUL-2015	1939215	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,651.87		3,545,322.39
08-JUL-2015	1939219	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,834.50		3,556,156.89
08-JUL-2015	0003749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,928.65	3,537,228.24
08-JUL-2015	0003750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,971.37	3,517,256.87
08-JUL-2015	1939224	DEPOSITO CON CHEQUE	44,172.02		3,561,428.89
08-JUL-2015	0003688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,162.00	3,556,266.89
08-JUL-2015	0003686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,899.40	3,547,367.49
08-JUL-2015	0003687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,723.68	3,541,643.81
08-JUL-2015	1939227	DEPOSITO CON CHEQUE	19,785.08		3,561,428.89
08-JUL-2015	0003710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,551,601.53
08-JUL-2015	0003715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,541,774.17
08-JUL-2015	0003718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,531,946.81
08-JUL-2015	8309049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI 0033387 00012560001987467374	20,720.00		3,552,666.81
08-JUL-2015	0003717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,542,839.45
08-JUL-2015	2705212	DEPOSITO CON CHEQUE	63,025.96		3,605,865.41
08-JUL-2015	0003719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,596,038.05
08-JUL-2015	8320601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1843 F43916 CABLEVISION RED RE F 0000000		172,283.20	3,423,754.85
08-JUL-2015	8320617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2341 F45247 CABLEVISION RED RE F 0000000		20,880.00	3,402,874.85
08-JUL-2015	8320627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2566 F17 TALENTO CONFIABLE REF 0000000		58,000.00	3,344,874.85
08-JUL-2015	8320641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2853 F1097 EMPRESS REF 0000000		16,704.00	3,328,170.85
08-JUL-2015	8320682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2854 F1098 EMPRESS REF 0000000		16,704.00	3,311,466.85
08-JUL-2015	8320688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2611 F9026 CORPORATIVO FENAL R EF 0000000		185,600.00	3,125,866.85
08-JUL-2015	0651062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T2842 F301466407 SATURNIN O MENDOZA		100,000.00	3,025,866.85
09-JUL-2015	0003714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGT891212LG3		9,827.36	3,016,039.49
09-JUL-2015	0003729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	3,010,631.75
09-JUL-2015	0003730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		2,383.90	3,008,247.85
09-JUL-2015	0003748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUN0812172P7		50,000.00	2,958,247.85
09-JUL-2015	8586423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 900453 058375000000797579	118.00		2,958,365.85
09-JUL-2015	8586773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 900489 058375000000797579	423.44		2,958,789.29
09-JUL-2015	8587212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	303.00		2,959,092.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415530307689001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		900520 058375000000797579			
09-JUL-2015	0003703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	2,951,964.82
09-JUL-2015	0003689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.56	2,949,180.26
09-JUL-2015	0003738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	2,945,020.66
09-JUL-2015	0003743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	2,943,008.72
09-JUL-2015	0003760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		34,800.00	2,908,208.72
09-JUL-2015	0003762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		43,500.00	2,864,708.72
09-JUL-2015	0003763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		41,760.00	2,822,948.72
09-JUL-2015	0003764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		38,280.00	2,784,668.72
09-JUL-2015	0003766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		38,280.00	2,746,388.72
09-JUL-2015	0003759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		34,800.00	2,711,588.72
09-JUL-2015	0003732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,448.50	2,709,140.22
09-JUL-2015	0003731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	2,703,888.62
09-JUL-2015	0003773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		100,000.00	2,603,888.62
09-JUL-2015	0295290	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000295290	18,309.93		2,622,198.55
09-JUL-2015	0003700	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
09-JUL-2015	0003695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		4,281.80	2,617,916.75
09-JUL-2015	0003692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		10,426.00	2,607,490.75
09-JUL-2015	8681360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 16865	23,169.41	10,051.60	2,597,439.15
		16865 044320010063656046			2,620,608.56
09-JUL-2015	8693624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI INSC CATASTRAL DE REG EN COND B RAZIL 0000001 072560002500560118	707.00		2,621,315.56
09-JUL-2015	8695584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PARA COLOCACION DE 10 PEND ONES DEL 1244220 044320010025481518	1,840.00		2,623,155.56
09-JUL-2015	0003740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,279.76	2,621,875.80
09-JUL-2015	1939928	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,060.00		2,629,935.80
09-JUL-2015	1939932	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,293.96		2,638,229.76
09-JUL-2015	1939936	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,892.00		2,657,121.76
09-JUL-2015	1939942	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,955.53		2,659,077.29
09-JUL-2015	1939949	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,568.00		2,661,645.29
09-JUL-2015	1939953	DEPOSITO EN EFECTIVO	374.00		2,662,019.29
09-JUL-2015	1939968	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,240.00		2,665,259.29
09-JUL-2015	1939971	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,500.00		2,681,759.29
09-JUL-2015	1939973	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,976.00		2,691,735.29
09-JUL-2015	1939975	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,024.00		2,701,759.29
09-JUL-2015	1939977	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,144.00		2,714,903.29
09-JUL-2015	1939979	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,272.00		2,731,175.29
09-JUL-2015	1939982	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,768.00		2,745,943.29
09-JUL-2015	1939984	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,316.00		2,763,259.29
09-JUL-2015	1939986	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,136.00		2,781,395.29
09-JUL-2015	1939988	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00		2,795,895.29
09-JUL-2015	1939990	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,752.00		2,809,647.29
09-JUL-2015	1939992	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,676.00		2,823,323.29
09-JUL-2015	0001930	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,647.00		2,827,970.29
09-JUL-2015	0001934	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,963.87		2,832,934.16
09-JUL-2015	0001937	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,196.47		2,863,130.63
09-JUL-2015	0019314	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,071.57		2,888,202.20
09-JUL-2015	0019319	DEPOSITO EN EFECTIVO	831.00		2,889,033.20
09-JUL-2015	0019322	DEPOSITO EN EFECTIVO	712.00		2,889,745.20
09-JUL-2015	0019324	DEPOSITO EN EFECTIVO	958.49		2,890,703.69
09-JUL-2015	0019326	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,626.78		2,904,330.47
09-JUL-2015	0019331	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,502.00		2,913,832.47
09-JUL-2015	0019334	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,356.98		2,915,189.45
09-JUL-2015	8565308	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		2,915,749.45
09-JUL-2015	0019345	DEPOSITO CON CHEQUE	22,728.00		2,938,477.45
09-JUL-2015	0019350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019350	32,342.84		2,970,820.29
09-JUL-2015	0003696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,148.10	2,960,672.19
09-JUL-2015	0003694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,869.25	2,955,802.94
09-JUL-2015	0003771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,199.00	2,953,603.94
09-JUL-2015	0019359	DEPOSITO CON CHEQUE	31,123.35		2,984,727.29
09-JUL-2015	0019367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019367	28,062.32		3,012,789.61
10-JUL-2015	0003735	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,096.80	3,008,692.81
10-JUL-2015	9120400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1119 F45799 SEITON DE MEXICO R		110,182.09	2,898,510.72



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2015	9120429	EF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T497 F45353 SEITON REF 0000000		103,974.88	2,794,535.84
10-JUL-2015	9120435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3017 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y DESC PR REF 0000000		329,928.78	2,464,607.06
10-JUL-2015	9120444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2684 F3134 ARTURO ESPINOZA REF 0000000		18,540.05	2,446,067.01
10-JUL-2015	2530356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2870 F5782 5780 5774 555 EURO ALEMANA		15,908.66	2,430,158.35
10-JUL-2015	9120459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2120 F751 JOSE ANGEL FIGUEROA REF 0000000		74,200.00	2,355,958.35
10-JUL-2015	2530628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	118,084.27		2,474,042.62
10-JUL-2015	9120490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2809 F323 CISNEROS GALVEZ REF 0000000		10,440.00	2,463,602.62
10-JUL-2015	9120503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2297 F256 CISNEROS GALVEZ REF 0000000		53,610.56	2,409,992.06
10-JUL-2015	9120509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2501 F306 CISNEROS GALVEZ REF 0000000		17,260.80	2,392,731.26
10-JUL-2015	9120526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2502 F303 302 CISNEROS GALVEZ REF 0000000		15,059.11	2,377,672.15
10-JUL-2015	0003734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.65	2,374,802.50
10-JUL-2015	0003798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169P8		5,075.00	2,369,727.50
10-JUL-2015	0003752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	2,363,851.50
10-JUL-2015	9145034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 74366U EDUARDO MAIZ 74366 00002580700630158470	5,958.21		2,369,809.71
10-JUL-2015	0003708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	2,362,682.24
10-JUL-2015	7464008	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		2,367,682.24
10-JUL-2015	0003736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	2,363,695.24
10-JUL-2015	9168113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO JUNIO 151007158 00012375001810227096	6,446.90		2,370,142.14
10-JUL-2015	9168764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ JUNIO 15 1007158 00012375001810227096	42,624.10		2,412,766.24
10-JUL-2015	0003756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.00	2,404,205.24
10-JUL-2015	7316591	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,600.00		2,428,805.24
10-JUL-2015	0997859	DEPOSITO CON CHEQUE	104,520.84		2,533,326.08
10-JUL-2015	4422573	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		2,541,326.08
10-JUL-2015	9210567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3068 F794B5D5F BRENDA EMOE REF 0000000		18,020.00	2,523,306.08
10-JUL-2015	3197639	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14B0B EXP246D15 DARREN JAMES MOR	87,574.82		2,610,880.90
10-JUL-2015	3197676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14B11 EXP44D15 ANTONIO ROBLES	22,837.65		2,633,718.55
10-JUL-2015	0003727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	2,627,586.57
10-JUL-2015	0003778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		990.00	2,626,596.57
10-JUL-2015	0003780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		997.50	2,625,599.07
10-JUL-2015	0003776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	2,622,599.07
10-JUL-2015	0003774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,740.00	2,597,859.07
10-JUL-2015	0003785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,641.29	2,551,217.78
10-JUL-2015	1931091	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,846.00		2,569,063.78
10-JUL-2015	1931093	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,588.04		2,576,651.82
10-JUL-2015	1931096	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,215.74		2,594,867.56
10-JUL-2015	1931098	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,416.00		2,597,283.56
10-JUL-2015	1931103	DEPOSITO EN EFECTIVO	649.00		2,597,932.56
10-JUL-2015	1931118	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,764.00		2,612,696.56
10-JUL-2015	1931121	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,708.00		2,630,404.56
10-JUL-2015	1931125	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,976.00		2,644,380.56
10-JUL-2015	1931129	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,644.00		2,660,024.56
10-JUL-2015	1931131	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,556.00		2,677,580.56
10-JUL-2015	1931135	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,296.00		2,693,876.56
10-JUL-2015	1931138	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,184.00		2,709,060.56
10-JUL-2015	1931147	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,500.00		2,810,560.56
10-JUL-2015	1931172	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,617.87		2,823,178.43
10-JUL-2015	1931172	DEPOSITO CON CHEQUE	353,294.01		3,176,472.44
10-JUL-2015	1931182	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,043.00		3,184,515.44
10-JUL-2015	1931185	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,106.17		3,185,621.61
10-JUL-2015	1931187	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,245.00		3,186,866.61
10-JUL-2015	1931204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931204	4,519.62		3,191,386.23
10-JUL-2015	1931224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931224	6,478.00		3,197,864.23
10-JUL-2015	1931229	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931229	18,581.38		3,216,445.61
10-JUL-2015	1931235	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931235	106,594.88		3,323,040.49
10-JUL-2015	1931239	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931239	10,928.00		3,333,968.49
10-JUL-2015	0003772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,641.79	3,320,326.70
10-JUL-2015	3741648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2949 F1026 SERVICIO LOS POETAS		134,232.60	3,186,094.10
10-JUL-2015	0003660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,347.70	3,184,746.40
10-JUL-2015	3741953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2055 F267 CINTHIA CORAL RGUEZ		48,256.00	3,136,490.40



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415530307689001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2015	1931243	DEPOSITO CON CHEQUE	18,312.49		3,154,802.89
10-JUL-2015	3742158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T2133 F1915 JUAN DE DIOS		47,000.00	3,107,802.89
10-JUL-2015	1931246	DEPOSITO CON CHEQUE	13,678.00		3,121,480.89
10-JUL-2015	0003684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,160.96	3,106,319.93
10-JUL-2015	0003685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,236.80	3,093,083.13
10-JUL-2015	1931254	DEPOSITO CON CHEQUE	28,397.76		3,121,480.89
10-JUL-2015	1931259	DEPOSITO CON CHEQUE	91,430.00		3,212,910.89
10-JUL-2015	8566198	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		3,213,490.89
10-JUL-2015	9313622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2765 F109137 DESITR Y COMER MERCANTIL REF 0000000		472,020.35	2,741,470.54
10-JUL-2015	9333867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7681 F137 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE REF 0000000		200,000.00	2,541,470.54
10-JUL-2015	0003777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUVF7207117P8		12,760.00	2,528,710.54
10-JUL-2015	9354812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA PREDIAL 4 BIM CTA 1083 1007158 00012375001921582219	23,473.55		2,552,184.09
10-JUL-2015	9355835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 4TO BIM CTA 3232 1007158 00012375001921414853	22,343.10		2,574,527.19
10-JUL-2015	9355869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 4TO BIM CTA 3257 1007158 00012375001921414853	3,648.23		2,578,175.42
10-JUL-2015	9356268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV PREDIAL 4BIM CTA 3737 1007158 00012375001913250355	26,068.49		2,604,243.91
13-JUL-2015	0003578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		7,482.00	2,596,761.91
13-JUL-2015	0003770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		140,563.09	2,456,198.82
13-JUL-2015	0003781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		26,715.53	2,429,483.29
13-JUL-2015	0003787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		10,904.00	2,418,579.29
13-JUL-2015	0003788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		12,412.00	2,406,167.29
13-JUL-2015	0003789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		8,062.00	2,398,105.29
13-JUL-2015	0003790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		18,560.00	2,379,545.29
13-JUL-2015	0003805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHC620923VB7		41,760.00	2,337,785.29
13-JUL-2015	0003739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	2,334,919.73
13-JUL-2015	9494197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 14 0130715 00012320001479340411	11,412.07		2,346,331.80
13-JUL-2015	9510217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 963374 058375000000797579	1,677.54		2,348,009.34
13-JUL-2015	9510714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 963427 058375000000797579	1,681.52		2,349,690.86
13-JUL-2015	9511081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 963469 058375000000797579	2,020.00		2,351,710.86
13-JUL-2015	8309649	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.80		2,352,393.66
13-JUL-2015	9528047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI JOSE LUIS RIVERA MANZO 0011168 00012375001588194082	26,748.85		2,379,142.51
13-JUL-2015	9532661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 965570 058375000000797579	189.00		2,379,331.51
13-JUL-2015	0003801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.00	2,373,810.51
13-JUL-2015	9560965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0130715 00012375004807840289	12,970.00		2,386,780.51
13-JUL-2015	0003800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,061.20	2,368,719.31
13-JUL-2015	1932597	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,333.00		2,401,052.31
13-JUL-2015	1932608	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,160.70		2,533,213.01
13-JUL-2015	1932623	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,408.38		2,536,621.39
13-JUL-2015	1932627	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,575.85		2,546,197.24
13-JUL-2015	1932629	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,737.46		2,625,934.70
13-JUL-2015	1932637	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,380.42		2,640,315.12
13-JUL-2015	1932637	DEPOSITO CON CHEQUE	71,224.90		2,711,540.02
13-JUL-2015	1932641	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,649.00		2,719,189.02
13-JUL-2015	1932644	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		2,719,649.02
13-JUL-2015	1932646	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,536.76		2,721,185.78
13-JUL-2015	1932648	DEPOSITO EN EFECTIVO	791.00		2,721,976.78
13-JUL-2015	1932674	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,026.00		2,754,002.78
13-JUL-2015	1932676	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,816.00		2,764,818.78
13-JUL-2015	1932683	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,287.00		2,771,105.78
13-JUL-2015	1932692	DEPOSITO EN EFECTIVO	186.00		2,771,291.78



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2015	1932703	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		2,771,471.78
13-JUL-2015	9642805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 4TO BIM DIH 4 044180001080093417	43,414.86		2,814,886.64
13-JUL-2015	1932706	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		2,815,006.64
13-JUL-2015	1932710	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		2,815,516.64
13-JUL-2015	1932714	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,710.00		2,817,226.64
13-JUL-2015	1932744	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,497.00		2,818,723.64
13-JUL-2015	9664891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T226 F176 CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV REF 0000000		10,719.27	2,808,004.37
13-JUL-2015	9664898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T6533 F167 CONSTRUCTORA LGSAN S A DE CV REF 0000000		415,987.05	2,392,017.32
14-JUL-2015	0003443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	2,273,267.32
14-JUL-2015	0003674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		4,280.40	2,268,986.92
14-JUL-2015	0003675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		4,423.08	2,264,563.84
14-JUL-2015	0003711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC DIBR861229		15,287.74	2,249,276.10
14-JUL-2015	0003791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		94,490.24	2,154,785.86
14-JUL-2015	0003804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RTV940210177		41,365.31	2,113,420.55
14-JUL-2015	0003813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		9,464.19	2,103,956.36
14-JUL-2015	0003811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,977.37	2,048,978.99
14-JUL-2015	0003758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	2,040,567.80
14-JUL-2015	0003814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		95,000.00	1,945,567.80
14-JUL-2015	0003808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,042.82	1,894,524.98
14-JUL-2015	1149076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857	4,100.00		1,898,624.98
14-JUL-2015	1151264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 988004 058375000000797579	106.70		1,898,731.68
14-JUL-2015	1152121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 988087 058375000000797579	69.00		1,898,800.68
14-JUL-2015	1153520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 4TO BIM 2015 0045516 00060320000971825746	54,191.53		1,952,992.21
14-JUL-2015	0003761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURI9011267B4		5,104.41	1,947,887.80
14-JUL-2015	0003768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURI9011267B4		8,845.34	1,939,042.46
14-JUL-2015	1188110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE IMPUESTOS WIN CLUB 2015 0000001 072020008657284865	50,000.00		1,989,042.46
14-JUL-2015	0003815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,851.00	1,986,191.46
14-JUL-2015	0003795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,976,691.46
14-JUL-2015	1189437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2015CASA OLIVOS No.14 a 19, 21 a6079798 044320010025481518	46,369.70		2,023,061.16
14-JUL-2015	6818702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		2,033,061.16
14-JUL-2015	0003810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,464.19	2,023,596.97
14-JUL-2015	1933917	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,071.42		2,024,668.39
14-JUL-2015	1933919	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,424.00		2,027,092.39
14-JUL-2015	1933922	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,454.00		2,031,546.39
14-JUL-2015	1933926	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,807.00		2,043,353.39
14-JUL-2015	1933935	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		2,043,803.39
14-JUL-2015	1933937	DEPOSITO EN EFECTIVO	967.26		2,044,770.65
14-JUL-2015	1933946	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,031.00		2,052,801.65
14-JUL-2015	1933948	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,485.00		2,062,286.65
14-JUL-2015	1933951	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,217.39		2,066,504.04
14-JUL-2015	1933956	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,777.07		2,164,281.11
14-JUL-2015	1933963	DEPOSITO EN EFECTIVO	273.00		2,164,554.11
14-JUL-2015	0003803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,415.92	2,144,138.19
14-JUL-2015	0003767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,980.00	2,142,158.19
14-JUL-2015	0003802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,457.82	2,125,700.37
14-JUL-2015	1933987	DEPOSITO CON CHEQUE	38,853.74		2,164,554.11
14-JUL-2015	1933993	DEPOSITO CON CHEQUE	91,813.00		2,256,367.11
14-JUL-2015	1933997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933997	65,874.36		2,322,241.47
14-JUL-2015	8568821	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		2,322,821.47
14-JUL-2015	8568823	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		2,323,151.47
14-JUL-2015	7498353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION MUNICIPAL		250,000.00	2,073,151.47
14-JUL-2015	1297286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T7681 F137 PROACTIVA REF 0000000		300,000.00	1,773,151.47
15-JUL-2015	0003794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARA660718K36		60,425.51	1,712,725.96
15-JUL-2015	0003806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		31,320.00	1,681,405.96
15-JUL-2015	0003807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		48,720.00	1,632,685.96
15-JUL-2015	0003812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEPM710621C13		38,069.43	1,594,616.53
15-JUL-2015	1403495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0150715 00012375001632730402	219,904.23		1,814,520.76
15-JUL-2015	1437312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pgo Zona Federal 4to Bimestre 1 5 7065829 044375032005534683	15,426.00		1,829,946.76
15-JUL-2015	0003769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		7,523.76	1,822,423.00
15-JUL-2015	0003819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		50,000.00	1,772,423.00
15-JUL-2015	1536495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE CTA 82187 7211 00002652073559572116	7,961.31		1,780,384.31
15-JUL-2015	0003817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJ850108ML6		28,879.00	1,751,505.31
15-JUL-2015	1934882	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,753,005.31

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415530307689001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2015	1934907	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,928.00		1,763,933.31
15-JUL-2015	1934909	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,988.21		1,841,921.52
15-JUL-2015	1934911	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,707.39		1,869,628.91
15-JUL-2015	1934922	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,492.47		1,881,121.38
15-JUL-2015	1934934	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,552.00		1,895,673.38
15-JUL-2015	1934951	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,445.00		1,901,118.38
15-JUL-2015	1934953	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,750.31		1,906,868.69
15-JUL-2015	1934968	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,038.00		1,907,906.69
15-JUL-2015	1934971	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,918.00		1,909,824.69
15-JUL-2015	1934973	DEPOSITO EN EFECTIVO	971.57		1,910,796.26
15-JUL-2015	1934979	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,538.77		1,915,335.03
15-JUL-2015	1934981	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,348.00		1,916,683.03
15-JUL-2015	1934984	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,420.64		1,921,103.67
15-JUL-2015	1934988	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.92		1,921,233.59
15-JUL-2015	1934991	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,782.00		1,935,015.59
15-JUL-2015	1935000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,393.00		1,937,408.59
15-JUL-2015	1935006	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,544.63		1,952,953.22
15-JUL-2015	1935008	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,289.86		1,958,243.08
15-JUL-2015	7468562	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,958,543.08
15-JUL-2015	1935012	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,433.00		1,965,976.08
15-JUL-2015	1935016	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,907.63		1,971,883.71
15-JUL-2015	1935030	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,976.57		2,042,860.28
15-JUL-2015	1935036	DEPOSITO EN EFECTIVO	921.00		2,043,781.28
15-JUL-2015	1935042	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,825.00		2,045,606.28
15-JUL-2015	1935047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935047	132,555.00		2,178,161.28
15-JUL-2015	1935055	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,806.36		2,225,967.64
15-JUL-2015	1608638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1507158 00012375001541585120	287,279.78		2,513,247.42
15-JUL-2015	1608665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1507158 00012375001705524888	6,000,000.00		8,513,247.42
15-JUL-2015	1608668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1507158 00012375001942641692	2,074,802.05		10,588,049.47
15-JUL-2015	9238315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,100,000.00		12,688,049.47
15-JUL-2015	9241009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA JULIO 2015		11,753,835.71	934,213.76
16-JUL-2015	1705207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0160715 00012375001632730402	3,200.00		937,413.76
16-JUL-2015	3306849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003306849	19,846.35		957,260.11
16-JUL-2015	1779691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 41986 058375000000797579	192.92		957,453.03
16-JUL-2015	1780806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 42115 058375000000797579	69.00		957,522.03
16-JUL-2015	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065500758182	72,381.70		1,029,903.73
16-JUL-2015	0468502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES MEDANOS VALLARTA	34,711.97		1,064,615.70
16-JUL-2015	0474283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES VALLARTA	20,457.45		1,085,073.15
16-JUL-2015	1829532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO PENDONES 0160715 00012180001924063577	27,600.00		1,112,673.15
16-JUL-2015	1936148	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.00		1,112,981.15
16-JUL-2015	1936168	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,864.95		1,119,846.10
16-JUL-2015	1936184	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,768.96		1,190,615.06
16-JUL-2015	1936189	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,646.01		1,199,261.07
16-JUL-2015	1936196	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,711.14		1,211,972.21
16-JUL-2015	1936200	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,803.01		1,244,775.22
16-JUL-2015	1936218	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		1,245,165.22
16-JUL-2015	1936221	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		1,245,375.22
16-JUL-2015	1936231	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,106.00		1,255,481.22
16-JUL-2015	1936233	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,514.69		1,260,995.91
16-JUL-2015	1936242	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,233.00		1,264,228.91
16-JUL-2015	1936248	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,599.00		1,265,827.91



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2015	1936250	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,678.66		1,376,506.57
16-JUL-2015	1936257	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,496.00		1,389,002.57
16-JUL-2015	1936269	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,138.29		1,473,140.86
16-JUL-2015	1936286	DEPOSITO EN EFECTIVO	988.01		1,474,128.87
16-JUL-2015	1936288	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,838.00		1,476,966.87
16-JUL-2015	1936290	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,177.12		1,478,143.99
16-JUL-2015	1936293	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,478,893.99
16-JUL-2015	1936315	DEPOSITO CON CHEQUE	38,598.00		1,517,491.99
16-JUL-2015	4426957	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		1,517,941.99
16-JUL-2015	4426959	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,518,141.99
16-JUL-2015	1885755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2306 F113770 PROVEEDORA MEXICA NA REF 0000000		50,810.32	1,467,331.67
16-JUL-2015	1885773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3129 F212435 TRANSPORTES SANCH EZ BARCEL REF 0000000		7,899.77	1,459,431.90
16-JUL-2015	1885793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1407 F1132407 PROVEEDORA MEXIC ANA REF 0000000		145,996.23	1,313,435.67
16-JUL-2015	1885830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2335 F28 ULISES ALEJANDRO REF 0000000		200,000.00	1,113,435.67
16-JUL-2015	1885843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3136 F346 DISTRIBUIDORA COMERC IAL TRIPO REF 0000000		19,870.80	1,093,564.87
16-JUL-2015	1885892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3137 F343 DISTRIBUIDORA COMERC IAL TRIPO REF 0000000		18,902.20	1,074,662.67
16-JUL-2015	1885912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3138 F347 DISTRIBUIDORA COMERC IAL TRIPO REF 0000000		7,911.20	1,066,751.47
16-JUL-2015	1885929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3085 SANDRA ARENAS REF 0000000		20,880.00	1,045,871.47
16-JUL-2015	1017805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1859 F2238 ELEVADORES MANTENIM IENTO Y P		17,400.00	1,028,471.47
16-JUL-2015	1017936	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2506 F1976 ELEVADORES MANTENIM IENTO Y P		29,000.00	999,471.47
16-JUL-2015	1018069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1904 F2239 ELEVADORES MANTENIM IENTO Y P		17,400.00	982,071.47
17-JUL-2015	0003716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC HEPR570903		9,827.36	972,244.11
17-JUL-2015	1912443	ABONO TRANSFERENCIA TEF PERMISO DE ESTACIONAMIENTO JUL, AGO Y SE7787811 00072375001232495242	2,970.00		975,214.11
17-JUL-2015	1959019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial cta 62877U 0718151 030010900004861651	25,000.00		1,000,214.11
17-JUL-2015	0003828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	990,214.11
17-JUL-2015	0003799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	988,714.11
17-JUL-2015	1524156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ T2842 F301466407 SATURNIN O MENDOZA		59,684.05	929,030.06
17-JUL-2015	1981088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECC BASURA 20 SEMESTRE 15 170715 00002375098401478167	132,948.36		1,061,978.42
17-JUL-2015	0003746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,060,978.42
17-JUL-2015	8037030	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,121.00		1,065,099.42
17-JUL-2015	8037051	DEPOSITO CON CHEQUE	43,087.56		1,108,186.98
17-JUL-2015	1937363	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,233.00		1,109,419.98
17-JUL-2015	1937371	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,648.34		1,116,068.32
17-JUL-2015	1937377	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,197.72		1,118,266.04
17-JUL-2015	1937380	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,393.00		1,120,659.04
17-JUL-2015	1937385	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,996.00		1,142,655.04
17-JUL-2015	1937398	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,532.83		1,158,187.87
17-JUL-2015	1937406	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00		1,158,425.87
17-JUL-2015	1937407	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,003.00		1,160,428.87
17-JUL-2015	1937408	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,850.00		1,166,278.87
17-JUL-2015	1937413	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,166,314.87
17-JUL-2015	1937416	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,368.02		1,181,682.89
17-JUL-2015	1937421	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,235.26		1,191,918.15
17-JUL-2015	1937425	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,910.97		1,213,829.12
17-JUL-2015	1937436	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,121.00		1,280,950.12
17-JUL-2015	1937437	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,547.40		1,317,497.52
17-JUL-2015	0003765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,053.22	1,307,444.30
17-JUL-2015	1937452	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,444.00		1,320,888.30
17-JUL-2015	1937453	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,972.00		1,338,860.30
17-JUL-2015	1937454	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,716.00		1,352,576.30
17-JUL-2015	1937455	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,480.00		1,368,056.30
17-JUL-2015	1937458	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,192.00		1,383,248.30
17-JUL-2015	1937459	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,224.00		1,395,472.30
17-JUL-2015	1937461	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,396.00		1,413,868.30
17-JUL-2015	1937462	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,576.00		1,427,444.30
17-JUL-2015	1937463	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,776.00		1,444,220.30
17-JUL-2015	1937464	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,760.00		1,457,980.30
17-JUL-2015	1937469	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,072.00		1,470,052.30
17-JUL-2015	1937476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937476	74,367.00		1,544,419.30
17-JUL-2015	1937477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937477	99,468.00		1,643,887.30
17-JUL-2015	0003697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,953.80	1,633,933.50
17-JUL-2015	0003699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,096.38	1,624,837.12
17-JUL-2015	0003698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,624.66	1,620,212.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415530307689001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2015	1937479	DEPOSITO CON CHEQUE	23,674.84		1,643,887.30
17-JUL-2015	1937484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937484	36,740.00		1,680,627.30
17-JUL-2015	4427858	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		1,681,007.30
17-JUL-2015	2165731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,340 17340 00002375700025776562	5,804.19		1,686,811.49
17-JUL-2015	2175514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2784 DISTRIBUIDORA MERCANTIL R EF 0000000		442,495.00	1,244,316.49
17-JUL-2015	2180531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0170715 00012375001632730402	213,129.07		1,457,445.56
20-JUL-2015	0003816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASJ970915T89		209,248.00	1,248,197.56
20-JUL-2015	0003824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		58,000.00	1,190,197.56
20-JUL-2015	0003755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,924.66	1,188,272.90
20-JUL-2015	0003834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,825.00	1,181,447.90
20-JUL-2015	0003833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		79,808.00	1,101,639.90
20-JUL-2015	2324927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APREMIOS NOTIFICACION DE CREDIT O FISCAL 2007151 00012375001926450922	323.77		1,101,963.67
20-JUL-2015	2325647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APREMIOS NOTIFICACION DE CREDIT O FISCAL 2007152 00012375001926450922	5,685.77		1,107,649.44
20-JUL-2015	1939066	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,748.91		1,113,398.35
20-JUL-2015	1939088	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,828.00		1,124,226.35
20-JUL-2015	4429287	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		1,124,966.35
20-JUL-2015	1939108	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,803.02		1,169,769.37
20-JUL-2015	1939122	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,330.71		1,243,100.08
20-JUL-2015	1939136	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.00		1,243,814.08
20-JUL-2015	1939139	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,971.85		1,270,785.93
20-JUL-2015	1939142	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,539.79		1,357,325.72
20-JUL-2015	1939155	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,193.00		1,365,518.72
20-JUL-2015	1939157	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,482.00		1,377,000.72
20-JUL-2015	1939159	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,268.00		1,401,268.72
20-JUL-2015	1939172	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,358.00		1,423,626.72
20-JUL-2015	1939178	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,873.00		1,441,499.72
20-JUL-2015	1939195	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,946.00		1,446,445.72
20-JUL-2015	1939200	DEPOSITO EN EFECTIVO	444.00		1,446,889.72
20-JUL-2015	1939204	DEPOSITO EN EFECTIVO	887.95		1,447,777.67
20-JUL-2015	1939206	DEPOSITO EN EFECTIVO	456.00		1,448,233.67
20-JUL-2015	1939214	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,177.16		1,450,410.83
20-JUL-2015	1939223	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,303.43		1,468,714.26
20-JUL-2015	1939233	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,872.74		1,473,587.00
20-JUL-2015	1939238	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,472.00		1,481,059.00
20-JUL-2015	1939243	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,062.93		1,499,121.93
20-JUL-2015	1939251	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,428.09		1,506,550.02
20-JUL-2015	1939258	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,121.02		1,548,671.04
20-JUL-2015	1939263	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,082.98		1,558,754.02
20-JUL-2015	1939265	DEPOSITO EN EFECTIVO	486.37		1,559,240.39
20-JUL-2015	1939269	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,405.00		1,562,645.39
20-JUL-2015	0003827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		16,518.40	1,546,126.99
20-JUL-2015	0003825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		13,340.00	1,532,786.99
20-JUL-2015	0003826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		19,894.00	1,512,892.99
20-JUL-2015	7542272	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000062788	16,200.00		1,529,092.99
20-JUL-2015	7542274	DEPOSITO EN EFECTIVO U82810	40.00		1,529,132.99
20-JUL-2015	1939339	DEPOSITO CON CHEQUE	67,378.00		1,596,510.99
20-JUL-2015	1939352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939352	48,661.00		1,645,171.99
21-JUL-2015	0003829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		58,000.00	1,587,171.99
21-JUL-2015	0003830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		58,000.00	1,529,171.99
21-JUL-2015	0003831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	1,505,971.99
21-JUL-2015	0003832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	1,488,972.00
21-JUL-2015	2429409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 104377 U 0000001 021240063719547546	431.00		1,489,403.00
21-JUL-2015	2465592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0210715 00012375001632730402	105,183.24		1,594,586.24
21-JUL-2015	2499651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 121550 058375000000797579	2,832.10		1,597,418.34
21-JUL-2015	2500344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	213.57		1,597,631.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2015	2501055	121657 058375000000797579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	303.00		1,597,934.91
21-JUL-2015	5646828	121722 058375000000797579 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14827 EXP282D15 JOSE ALVARO MEND	78,155.93		1,676,090.84
21-JUL-2015	5646860	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14829 EXP288D15 ALFREDO TORRES	186,614.34		1,862,705.18
21-JUL-2015	2526285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO IMPUESTOS 2015 WIN CLUB 0000001 072020008657284865	50,000.00		1,912,705.18
21-JUL-2015	0668440	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000668440	4,263.53		1,916,968.71
21-JUL-2015	0668441	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000668441	4,263.53		1,921,232.24
21-JUL-2015	0668443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000668443	982.70		1,922,214.94
21-JUL-2015	0668445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000668445	1,285.79		1,923,500.73
21-JUL-2015	0193258	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,236.95		1,927,737.68
21-JUL-2015	0193274	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,393.00		1,929,130.68
21-JUL-2015	0193282	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,910.00		1,935,040.68
21-JUL-2015	0193292	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,172.00		1,951,212.68
21-JUL-2015	0193297	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,344.00		1,969,556.68
21-JUL-2015	0193300	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,548.00		1,986,104.68
21-JUL-2015	0193305	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,776.00		2,000,880.68
21-JUL-2015	0193307	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,100.00		2,013,980.68
21-JUL-2015	0193311	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,508.00		2,028,488.68
21-JUL-2015	0193313	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,380.00		2,041,868.68
21-JUL-2015	0193316	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,240.00		2,059,108.68
21-JUL-2015	0193322	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,363.80		2,068,472.48
21-JUL-2015	0193324	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,940.46		2,071,412.94
21-JUL-2015	8565059	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		2,072,092.94
21-JUL-2015	0193332	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,339.00		2,083,431.94
21-JUL-2015	0193337	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,773.00		2,085,204.94
21-JUL-2015	0193337	DEPOSITO CON CHEQUE	3,466.00		2,088,670.94
21-JUL-2015	0193341	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		2,123,670.94
21-JUL-2015	0193345	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		2,123,880.94
21-JUL-2015	0193348	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		2,124,180.94
21-JUL-2015	0193351	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,846.74		2,132,027.68
21-JUL-2015	0193358	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,358.00		2,134,385.68
21-JUL-2015	0193362	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,697.00		2,147,082.68
21-JUL-2015	0193364	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,333.76		2,156,416.44
21-JUL-2015	0193366	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,218.00		2,157,634.44
21-JUL-2015	0193370	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,256.38		2,161,890.82
21-JUL-2015	0193383	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,270.49		2,210,161.31
21-JUL-2015	0193385	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,271.58		2,233,432.89
21-JUL-2015	0193387	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,783.47		2,266,216.36
21-JUL-2015	0193416	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193416	65,425.25		2,331,641.61
21-JUL-2015	0193422	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193422	68,763.71		2,400,405.32
21-JUL-2015	0003797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,500.00	2,382,905.32
21-JUL-2015	0003796	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		17,500.00	2,365,405.32
21-JUL-2015	0193427	DEPOSITO CON CHEQUE	36,289.00		2,401,694.32
21-JUL-2015	0193433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193433	214,582.00		2,616,276.32
21-JUL-2015	6352494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2512 F20430 SERVICIO LOS POETAS		130,366.69	2,485,909.63
21-JUL-2015	2595089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3094 F19 AXIOMA PROYECTOS REF 0000000		17,632.00	2,468,277.63
22-JUL-2015	2646070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ULTIMO PAGO LICENCIA 2015 2719000 030320625389202010	3,612.00		2,471,889.63
22-JUL-2015	2705117	DEPOSITO EN EFECTIVO	117.00		2,472,006.63
22-JUL-2015	2705119	DEPOSITO EN EFECTIVO	187.00		2,472,193.63
22-JUL-2015	2705123	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,696.00		2,474,889.63
22-JUL-2015	2722296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP 32437 1 00002375034169617774	8,446.55		2,483,336.18
22-JUL-2015	2723818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32324 2 00002375034169617774	5,520.62		2,488,856.80
22-JUL-2015	2725352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP32278 3 00002375034169617774	39,641.68		2,528,498.48
22-JUL-2015	2725980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32223 4 00002375034169617774	6,016.46		2,534,514.94
22-JUL-2015	2726600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP32065 5 00002375034169617774	8,471.46		2,542,986.40
22-JUL-2015	2726607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32383 5 00002375034169617774	5,670.32		2,548,656.72
22-JUL-2015	2727228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TTP EXP3787 SANTIAGO IBARRARAN 6 00002375034169617774	5,390.97		2,554,047.69
22-JUL-2015	2727849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP32371 7 00002375034169617774	5,976.27		2,560,023.96
22-JUL-2015	2728381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32250 8 00002375034169617774	10,433.97		2,570,457.93
22-JUL-2015	2746183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP32175 8 00002375034169617774	2,527.22		2,572,985.15
22-JUL-2015	1931204	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,007.00		2,574,992.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415530307689001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2015	1931210	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.00		2,575,196.15
22-JUL-2015	1931225	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,268.22		2,590,464.37
22-JUL-2015	1931229	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,297.93		2,606,762.30
22-JUL-2015	1931235	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,395.00		2,619,157.30
22-JUL-2015	1931242	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,209.00		2,620,366.30
22-JUL-2015	1931252	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,521.00		2,626,887.30
22-JUL-2015	1931260	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,008.00		2,781,895.30
22-JUL-2015	1931274	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,066.49		2,802,961.79
22-JUL-2015	1931283	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,495.00		2,810,456.79
22-JUL-2015	1931291	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.11		2,810,526.90
22-JUL-2015	1931312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931312	906,938.42		3,717,465.32
22-JUL-2015	1931321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931321	12,500.00		3,729,965.32
22-JUL-2015	1931325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931325	57,082.98		3,787,048.30
22-JUL-2015	1931330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931330	90,459.43		3,877,507.73
22-JUL-2015	1931332	DEPOSITO CON CHEQUE	17,123.58		3,894,631.31
22-JUL-2015	7707580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA ADICIONAL DE LA PRIMERA QUIN JUL		290,089.73	3,604,541.58
22-JUL-2015	2804228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7681 F137 PROACTIVA MEDIO AMBI ENTE REF 0000000		200,000.00	3,404,541.58
23-JUL-2015	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		42,698.00	3,361,843.58
23-JUL-2015	2927540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI GASTO A CUENTA DE TERCEROS 0230715 021180040270002315	64,694.70		3,426,538.28
23-JUL-2015	2972160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial unidades rentas residen ces 0230715 072375008827681082	12,941.94		3,439,480.22
23-JUL-2015	2972165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial unidades propietarios r esidences0230715 072375008534404138	14,570.75		3,454,050.97
23-JUL-2015	2815204	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,938.28		3,486,989.25
23-JUL-2015	1932455	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		3,487,589.25
23-JUL-2015	1932459	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		3,488,039.25
23-JUL-2015	1932463	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,960.08		3,561,999.33
23-JUL-2015	1932466	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.61		3,562,161.94
23-JUL-2015	1932470	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,042.00		3,571,203.94
23-JUL-2015	1932481	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,022.82		3,654,226.76
23-JUL-2015	1932493	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,074.08		3,669,300.84
23-JUL-2015	1932494	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,166.00		3,728,466.84
23-JUL-2015	1932501	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,812.93		3,772,279.77
23-JUL-2015	1932502	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,941.33		3,784,221.10
23-JUL-2015	1932505	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,482.00		3,793,703.10
23-JUL-2015	1932511	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,763.40		3,807,466.50
23-JUL-2015	1932512	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,370.24		3,812,836.74
23-JUL-2015	1932515	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,764.00		3,814,600.74
23-JUL-2015	1932517	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		3,815,140.74
23-JUL-2015	1932518	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,038.00		3,816,178.74
23-JUL-2015	1932522	DEPOSITO EN EFECTIVO	507.00		3,816,685.74
23-JUL-2015	1932523	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,490.00		3,819,175.74
23-JUL-2015	1932524	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,822.00		3,823,997.74
23-JUL-2015	1932527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,971.00		3,825,968.74
23-JUL-2015	1932528	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,472.72		3,827,441.46
23-JUL-2015	0003842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,500.00	3,817,941.46
23-JUL-2015	0003851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		8,887.35	3,809,054.11
23-JUL-2015	0003841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,500.00	3,799,554.11
23-JUL-2015	0003852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		7,565.48	3,791,988.63
23-JUL-2015	1932540	DEPOSITO CON CHEQUE	35,452.83		3,827,441.46
23-JUL-2015	0003850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		13,893.94	3,813,547.52
23-JUL-2015	0003839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		10,016.69	3,803,530.83
23-JUL-2015	0003844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		10,179.33	3,793,351.50
23-JUL-2015	0003845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,843.57	3,783,507.93
23-JUL-2015	0003847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,810.54	3,771,697.39
23-JUL-2015	1932562	DEPOSITO CON CHEQUE	55,744.07		3,827,441.46
23-JUL-2015	2999793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REMODELACION 0230715 00012375001949896275	16,511.04		3,843,952.50
23-JUL-2015	0003862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		100,000.00	3,743,952.50
23-JUL-2015	0003860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		100,000.00	3,643,952.50



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUL-2015	1932738	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,133.47		3,653,085.97
24-JUL-2015	3121653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA AXA SEGUROS 0240715 00012180027640047288	634.00		3,653,719.97
24-JUL-2015	0003849	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		455,911.01	3,197,808.96
24-JUL-2015	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,197,658.96
24-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	3,197,634.96
24-JUL-2015	0003853	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		1,547,900.00	1,649,734.96
24-JUL-2015	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,649,584.96
24-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	1,649,560.96
24-JUL-2015	7466237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466237	43,114.18		1,692,675.14
24-JUL-2015	3194472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Transmision Patrimonial Cta U96 421 0035927 072375005862070266	48,061.53		1,740,736.67
24-JUL-2015	6682727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006682727	7,128.17		1,747,864.84
24-JUL-2015	1933521	DEPOSITO EN EFECTIVO	443.00		1,748,307.84
24-JUL-2015	1933523	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,777.00		1,751,084.84
24-JUL-2015	1933525	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,422.00		1,757,506.84
24-JUL-2015	4422515	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,290.00		1,758,796.84
24-JUL-2015	4422516	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,759,036.84
24-JUL-2015	1933528	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,902.00		1,786,938.84
24-JUL-2015	4422517	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		1,787,358.84
24-JUL-2015	1933535	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,817.00		1,796,175.84
24-JUL-2015	1933537	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,350.73		1,801,526.57
24-JUL-2015	1933563	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,064.42		1,813,590.99
24-JUL-2015	1933599	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,095.52		1,873,686.51
24-JUL-2015	1933602	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,011.41		1,912,697.92
24-JUL-2015	1933603	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,141.17		1,928,839.09
24-JUL-2015	1933606	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,717.00		1,934,556.09
24-JUL-2015	1933611	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,394.78		1,935,950.87
24-JUL-2015	1933615	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		1,936,640.87
24-JUL-2015	0856238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2952 F1027 POETAS		134,545.00	1,802,095.87
24-JUL-2015	3273102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2948 F109545 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		485,638.55	1,316,457.32
24-JUL-2015	3273153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1232 F124 FELIPE RIOS GALLARDO REF 0000000		60,000.00	1,256,457.32
24-JUL-2015	3273206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FINIQT7681 F137 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE REF 0000000		366,716.11	889,741.21
24-JUL-2015	1933618	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,565.46		900,306.67
24-JUL-2015	3273230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2552 F79 ESMERS INGENIERIA SA DE CV REF 0000000		50,000.00	850,306.67
24-JUL-2015	0857305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	345,684.00		1,195,990.67
24-JUL-2015	3273274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3333 F4626 PATRICIA MARGARITA REF 0000000		20,230.40	1,175,760.27
24-JUL-2015	3273322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2124 OPERADORA Y DISTRIBUIDOR A GOJAL REF 0000000		132,000.84	1,043,759.43
24-JUL-2015	3273373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1789 F796 OPERADORA Y DISTRIBU IDORA GOJ REF 0000000		17,667.96	1,026,091.47
24-JUL-2015	1933623	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,751.57		1,045,843.04
24-JUL-2015	1933631	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,875.00		1,057,718.04
24-JUL-2015	1933632	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.01		1,087,218.05
24-JUL-2015	3275828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Property tax 2015 second semest er 0002407 072375008282191492	54,897.70		1,142,115.75
24-JUL-2015	1933634	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,167.00		1,144,282.75
24-JUL-2015	1933635	DEPOSITO EN EFECTIVO	876.58		1,145,159.33
24-JUL-2015	0003880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	1,092,659.33
24-JUL-2015	0003865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,345.60	1,045,313.73
24-JUL-2015	3282963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001541585120	317,848.00		1,363,161.73
24-JUL-2015	0003863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,598.95	1,354,562.78
24-JUL-2015	0003867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSPB40115H00		24,940.00	1,329,622.78
24-JUL-2015	1933684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933684	104,991.88		1,434,614.66
24-JUL-2015	1933688	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933688	7,844.00		1,442,458.66
24-JUL-2015	1933696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933696	242,655.83		1,685,114.49
24-JUL-2015	0003881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	1,665,504.49
24-JUL-2015	0003870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	1,645,894.49
24-JUL-2015	0003882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,625,894.49
24-JUL-2015	3304715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEP A MUNICIPIO D PTO VALLARTA P LICENCIO003468 072560005014426606	2,957.00		1,628,851.49
27-JUL-2015	0003835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IHV110523 I55		17,100.00	1,611,751.49
27-JUL-2015	0003836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IHV110523 I55		7,500.00	1,604,251.49
27-JUL-2015	0003854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607189		9,614.80	1,594,636.69
27-JUL-2015	0003855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607189		12,423.37	1,582,213.32
27-JUL-2015	0003856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607189		13,777.83	1,568,435.49
27-JUL-2015	0003857	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607189		17,745.68	1,550,689.81
27-JUL-2015	0003858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607189		10,602.40	1,540,087.41
27-JUL-2015	0003873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOPG620709785		29,000.00	1,511,087.41
27-JUL-2015	0003874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAH620923VB7		41,760.00	1,469,327.41



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415530307689001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2015	0003889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,760.93	1,454,566.48
27-JUL-2015	0003868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVJ520425C1A		12,698.18	1,441,868.30
27-JUL-2015	0003871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		87,232.00	1,354,636.30
27-JUL-2015	0003872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		70,528.00	1,284,108.30
27-JUL-2015	3442192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0270715 00012375001632730402	19,768.19		1,303,876.49
27-JUL-2015	3483867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 0270715 00012375001354799679	77,161.07		1,381,037.56
27-JUL-2015	0003883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,310.00	1,319,727.56
27-JUL-2015	3496753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL UNIDAD PHI 2707158 00012375001748397577	2,317.03		1,322,044.59
27-JUL-2015	3496767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL UNIDAD 203 2707158 00012375001748397577	1,088.29		1,323,132.88
27-JUL-2015	2004894	DEPOSITO CON CHEQUE TDESC2174	13,390.76		1,336,523.64
27-JUL-2015	2004896	DEPOSITO CON CHEQUE TDESC2174	85,526.92		1,422,050.56
27-JUL-2015	3501221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE IMPUESTOS 2015 WIN CLUB 0000001 072020008657284865	50,000.00		1,472,050.56
27-JUL-2015	3516101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 224779 058375000000797579	74,659.43		1,546,709.99
27-JUL-2015	1935095	DEPOSITO EN EFECTIVO	265.00		1,546,974.99
27-JUL-2015	1935101	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,882.00		1,550,856.99
27-JUL-2015	1935106	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,875.68		1,555,732.67
27-JUL-2015	1935114	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,961.87		1,562,694.54
27-JUL-2015	1935126	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,534.00		1,574,228.54
27-JUL-2015	1935134	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,125.00		1,581,353.54
27-JUL-2015	1935138	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,513.00		1,586,866.54
27-JUL-2015	1935144	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,870.29		1,606,736.83
27-JUL-2015	1935148	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,134.53		1,619,871.36
27-JUL-2015	1935150	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,965.21		1,673,836.57
27-JUL-2015	1935153	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,681.36		1,745,517.93
27-JUL-2015	4423841	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,746,117.93
27-JUL-2015	1935157	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,270.66		1,765,388.59
27-JUL-2015	1935160	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		1,766,208.59
27-JUL-2015	1935163	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,201.00		1,770,409.59
27-JUL-2015	1935167	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,663.00		1,777,072.59
27-JUL-2015	1935178	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,160.00		1,782,232.59
27-JUL-2015	1935180	DEPOSITO EN EFECTIVO	516.00		1,782,748.59
27-JUL-2015	1935182	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,622.55		1,784,371.14
27-JUL-2015	0003887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,815.36	1,768,555.78
27-JUL-2015	0003888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,419.07	1,751,136.71
27-JUL-2015	1935194	DEPOSITO CON CHEQUE	33,234.43		1,784,371.14
27-JUL-2015	0003885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,442.44	1,765,928.70
27-JUL-2015	3306590	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,021.02		1,790,949.72
27-JUL-2015	3306595	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,660.16		1,822,609.88
28-JUL-2015	0003837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		11,800.00	1,810,809.88
28-JUL-2015	0003838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		11,286.00	1,799,523.88
28-JUL-2015	0003840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		2,407.68	1,797,116.20
28-JUL-2015	0003846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		11,880.00	1,785,236.20
28-JUL-2015	0003864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC AAOY820331		11,106.08	1,774,130.12
28-JUL-2015	0003875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		4,358.82	1,769,771.30
28-JUL-2015	3612650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0280715 00012320001479340411	3,681.24		1,773,452.54
28-JUL-2015	3637585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0280715 00012375001632730402	174,980.33		1,948,432.87
28-JUL-2015	3695187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14774 EXP 81015 URBANIZ ADORA TON	14,332.04		1,962,764.91
28-JUL-2015	7824322	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.56		1,962,901.47
28-JUL-2015	8569631	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.00		1,963,791.47
28-JUL-2015	8569638	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		1,964,121.47
28-JUL-2015	1936174	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,964,871.47
28-JUL-2015	1936176	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,292.00		1,966,163.47
28-JUL-2015	1936181	DEPOSITO EN EFECTIVO	544.00		1,966,707.47
28-JUL-2015	1936187	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,992.00		1,968,699.47



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2015	1936189	DEPOSITO EN EFECTIVO	581.00		1,969,280.47
28-JUL-2015	1936191	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		1,969,730.47
28-JUL-2015	1936194	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,505.87		1,978,236.34
28-JUL-2015	1936201	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,757.02		1,982,993.36
28-JUL-2015	1936203	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,007.66		1,984,001.02
28-JUL-2015	1936206	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,042.00		1,987,043.02
28-JUL-2015	1936212	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,465.00		2,003,508.02
28-JUL-2015	1936215	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,065.78		2,013,573.80
28-JUL-2015	1936222	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,586.00		2,028,159.80
28-JUL-2015	1936232	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,620.00		2,051,779.80
28-JUL-2015	1936242	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,894.82		2,087,674.62
28-JUL-2015	1936247	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,879.26		2,102,553.88
28-JUL-2015	1936249	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,291.77		2,122,845.65
28-JUL-2015	1936251	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,395.84		2,141,241.49
28-JUL-2015	1936254	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,154.00		2,190,395.49
28-JUL-2015	1936257	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,002.41		2,226,397.90
28-JUL-2015	1936263	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,068.05		2,234,465.95
28-JUL-2015	1936287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936287	190,156.52		2,424,622.47
28-JUL-2015	1936292	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936292	5,800.00		2,430,422.47
28-JUL-2015	1936297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936297	143,356.76		2,573,779.23
28-JUL-2015	3802097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO202258 044320010025481518	2,208.00		2,575,987.23
28-JUL-2015	3807063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T2571 F356 CISS CONSULTORIA INTEGR REF 0000000		100,000.00	2,475,987.23
28-JUL-2015	4388868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3146 F5840 EURO ALEMANA		12,547.66	2,463,439.57
28-JUL-2015	4389054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3145 F11801 EURO ALEMANA		10,449.84	2,452,989.73
28-JUL-2015	4389215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3337 F6381 EURO ALEMANA		19,477.27	2,433,512.46
28-JUL-2015	3809120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESCRITURA 11276 NOTARIA 36 0280715 00012320001723906556	192,631.90		2,626,144.36
28-JUL-2015	3811395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESCRITURA 10977 NOTARIA 36 GDL 0280715 00012320001723906556	26,373.74		2,652,518.10
29-JUL-2015	0003884	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GET140207764		13,766.88	2,638,751.22
29-JUL-2015	0003886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,618.06	2,596,133.16
29-JUL-2015	3892051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0290715 00012320001479340411	470.00		2,596,603.16
29-JUL-2015	0003879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURI9011267B4		31,428.75	2,565,174.41
29-JUL-2015	1937224	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,737.01		2,567,911.42
29-JUL-2015	1937227	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,790.29		2,702,701.71
29-JUL-2015	1937230	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,608.00		2,788,309.71
29-JUL-2015	1937236	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,240.00		2,805,549.71
29-JUL-2015	1937242	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,172.31		2,905,722.02
29-JUL-2015	1937254	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,476.00		2,915,198.02
29-JUL-2015	1937263	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,130.95		2,920,328.97
29-JUL-2015	1937265	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		2,920,838.97
29-JUL-2015	1937268	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,908.00		2,922,746.97
29-JUL-2015	1937271	DEPOSITO EN EFECTIVO	547.62		2,923,294.59
29-JUL-2015	1937275	DEPOSITO EN EFECTIVO	521.00		2,923,815.59
29-JUL-2015	1937279	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,036.00		2,931,851.59
29-JUL-2015	1937286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,487.00		2,933,338.59
29-JUL-2015	0003891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,931,838.59
29-JUL-2015	4425673	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		2,932,318.59
29-JUL-2015	1937397	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,286.00		2,945,604.59
29-JUL-2015	1937400	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,542.00		3,026,146.59
29-JUL-2015	4023347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2102 F1138 MARUBENI MAQUINARI AS MEXICO REF 0000000		5,643.63	3,020,502.96
30-JUL-2015	4135806	ABONO TRANSFERENCIA TEF Pagos 052-2015 8049384 00072580002650214255	34,800.00		3,055,302.96
30-JUL-2015	0270976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270976	3,740.83		3,059,043.79
30-JUL-2015	6725206	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14715 EXP703D14 LARRY W ARREN	241,980.18		3,301,023.97
30-JUL-2015	6841816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14782 EXP249D15 JUAN PA BLO ESTOL	20,038.17		3,321,062.14
30-JUL-2015	1239531	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000103040	170.70		3,321,232.84
30-JUL-2015	8034788	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,321,332.84
30-JUL-2015	8034780	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.31		3,321,366.15
30-JUL-2015	8561250	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,300.00		3,327,666.15
30-JUL-2015	1938450	DEPOSITO EN EFECTIVO	486.00		3,328,152.15
30-JUL-2015	1938451	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,233.00		3,330,385.15
30-JUL-2015	1938452	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		3,331,135.15
30-JUL-2015	1938458	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,401.27		3,368,536.42
30-JUL-2015	1938459	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,807.66		3,379,344.08
30-JUL-2015	1938460	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		3,379,387.08
30-JUL-2015	1938461	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		3,379,561.08
30-JUL-2015	1938470	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,257.82		3,400,818.90
30-JUL-2015	1938471	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,929.32		3,409,748.22

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

0715615415530307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2015	1938476	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,574.00		3,414,322.22
30-JUL-2015	1938480	DEPOSITO EN EFECTIVO	832.00		3,415,154.22
30-JUL-2015	1938481	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938481	122,461.00		3,537,615.22
30-JUL-2015	7547589	DEPOSITO CON CHEQUE	11,478.60		3,549,093.82
30-JUL-2015	0003876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,162.95	3,541,930.87
30-JUL-2015	4387399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RECIBO 1753831 DONATIVO PR ESIDENCIA300715 00002375098400067757	100,000.00		3,641,930.87
30-JUL-2015	4434508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014 Y 2015 0000006 021180040384543773	608,085.00		4,250,015.87
30-JUL-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		644.00	4,249,371.87
30-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		103.04	4,249,268.83
31-JUL-2015	0003866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HPI110221UC9		1,392.00	4,247,876.83
31-JUL-2015	7462465	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		4,249,376.83
31-JUL-2015	4874704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Anticipo Madre Perla 310715 112180000011119963	5,000,000.00		9,249,376.83
31-JUL-2015	4920484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FOLIO 60188.16 0310715 00012320001777044370	10,667.72		9,260,044.55
31-JUL-2015	4922017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FOLIO 60188.5 0310715 00012320001777044370	9,522.42		9,269,566.97
31-JUL-2015	4923365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FOLIO 60188.6 0310715 00012320001777044370	9,279.22		9,278,846.19
31-JUL-2015	4929256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41421 EXP 32323 1 00002375034169617774	5,793.20		9,284,639.39
31-JUL-2015	9032246	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	9,284,289.39
31-JUL-2015	9032246	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	9,284,233.39
31-JUL-2015	4939777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41417 EXP 32248 335893 058375000000803803	2,873.60		9,287,106.99
31-JUL-2015	4939785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41417 EXP 32248 335894 058375000000803803	2,873.60		9,289,980.59
31-JUL-2015	4939792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41513 EXP 32344 335895 058375000000803803	3,916.26		9,293,896.85
31-JUL-2015	6776302	DEPOSITO CON CHEQUE	2,960,000.00		12,253,896.85
31-JUL-2015	1939798	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,479.40		12,261,376.25
31-JUL-2015	1939801	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		12,261,556.25
31-JUL-2015	1939802	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,637.00		12,264,193.25
31-JUL-2015	1939804	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,294.00		12,265,487.25
31-JUL-2015	1939807	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,676.00		12,289,163.25
31-JUL-2015	1939811	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,514.27		12,315,677.52
31-JUL-2015	1939812	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,296.78		12,329,974.30
31-JUL-2015	1939817	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,698.00		12,335,672.30
31-JUL-2015	1939819	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,649.00		12,353,321.30
31-JUL-2015	1939824	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,503.50		12,395,824.80
31-JUL-2015	1939825	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		12,470,824.80
31-JUL-2015	1939826	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,907.67		12,478,732.47
31-JUL-2015	1939831	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,931.53		12,482,664.00
31-JUL-2015	1939838	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		12,482,922.00
31-JUL-2015	1939839	DEPOSITO EN EFECTIVO	792.00		12,483,714.00
31-JUL-2015	1939844	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,354.00		12,488,068.00
31-JUL-2015	1939847	DEPOSITO EN EFECTIVO	183,799.67		12,671,867.67
31-JUL-2015	1939873	DEPOSITO CON CHEQUE	49,907.00		12,721,774.67
31-JUL-2015	1939879	DEPOSITO CON CHEQUE	92,512.47		12,814,287.14
31-JUL-2015	9785802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUL IO 2015		2,116,409.00	10,697,878.14
31-JUL-2015	9786029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUL IO 2015		4,943,012.00	5,754,866.14
31-JUL-2015	1939882	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939882	268.00		5,755,134.14
31-JUL-2015	1939892	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939892	16,175.93		5,771,310.07
31-JUL-2015	4984280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000005 00012375001899587702	161,925.89		5,933,235.96
31-JUL-2015	4984297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001915025656	900,000.00		6,833,235.96
31-JUL-2015	4984325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000002 00012375001541585120	295,363.32		7,128,599.28



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015	4984326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000003 00012375001942641692	112,588.00		7,241,187.28
31-JUL-2015	1939895	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939895	50,276.39		7,291,463.67
31-JUL-2015	5005080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE C 1150731 021180040562884759	599,458.00		7,890,921.67
31-JUL-2015	5005361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE C 1150731 021375040568847110	25,884.00		7,916,805.67
31-JUL-2015	5005874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T177 PVDGISAD10414 EST01 CONSTR UCTORA LG REF 0000000		273,225.95	7,643,579.72
31-JUL-2015	5005908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T5593 F112 CITELUM MEXICO REF 0 000000		2,582,804.05	5,060,775.67
31-JUL-2015	9931016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T7762 F17 TERRAMAR		103,232.00	4,957,543.67
31-JUL-2015	9931320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T1969 F43 TERRAMAR 0		546,788.93	4,410,754.74
31-JUL-2015	9934837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41436 EXP 32385	8,592.24		4,419,346.98
31-JUL-2015	9934919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41437 EXP 32384	8,592.24		4,427,939.22
31-JUL-2015	9934960	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41468 EXP 32370	6,347.90		4,434,287.12
31-JUL-2015	9935008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41459 EXP 32011	4,352.00		4,438,639.12
31-JUL-2015	9935037	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41478 EXP 32393	3,307.57		4,441,946.69
31-JUL-2015	5011429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 072375002100336050	622,000.00		5,063,946.69
31-JUL-2015	5044162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3405 F69 GRUPO ANTILIA REF 000 0000		1,477,175.01	3,586,771.68
31-JUL-2015	5044192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3404 SOLUCIONES INTEGRALES EMM ASO REF 0000000		2,250,000.00	1,336,771.68
31-JUL-2015	5058379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1483 F104200 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		452,243.43	884,528.25
31-JUL-2015	5065180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T7059 F192 EOLICA LOS ALT OS REF 0000000		100,000.00	784,528.25
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	2,270.80 51,097,384.16	50,485,287.04	786,799.05 786,799.05

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

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

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 97A1442F-AE99-4F24-AD45-EBB85E9EECA2

 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 :

 65503662274  
 2015-08-01T22:40:15  
 2015-08-01T22:40:15  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 gDpxwW1Lmy56+Ydo6a/Rw5cx1EzoYg1oJ5Qm+18mj+1iZ12Bx5CjovXD9y+kWc1Asop8071wdAV6L7C0z92TwaLOp2Fg/vWZyxxwfsnKpYfWJCVZcmjvbWmeMX8F00Q96gdjADQa6/wLEbp+v  
 17JjbzBrSJOwUnN/9xjrF8Aikg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 gFRkGOKwrkWI8ESAMiW2BtW2jTFDT81s10xv6/Nwb/QRgt74XLfTNCZQmuqpnfpsf4PWUAWRhC/rcJrLw1HH4NtJpkmTDvLHdSUypccL9ga9NEN7MX7spA/zqq3tyfyvKtznouq2+t1xMN2P  
 W1r/Uc+DLpbuHf4M0rgVsyRgLE=

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

 I11.0197A1442F-AE99-4F24-AD45-EBB85E9EECA2|2015-08-01T22:40:15|gDpxwW1Lmy56+Ydo6a/Rw5cx1EzoYg1oJ5Qm+18mj+1iZ12Bx5CjovXD9y+kWc1Asop8071wdAV6L7C0z9  
 2TwaLOp2Fg/vWZyxxwfsnKpYfWJCVZcmjvbWmeMX8F00Q96gdjADQa6/wLEbp+v17JjbzBrSJOwUnN/9xjrF8Aikg=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415530307689001

HOJA 11 DE 11

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0715615415930307689001

0091210

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA TRADICIONAL  
INVERSION CRECIENTE  
TOTAL

65-50399662-7  
66-50399662-7

MES ANTERIOR  
66.86 100.00%  
0.00 0.00%  
66.86 100.00%

MES ACTUAL  
66.88 100.00%  
0.00 0.00%  
66.88 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.02	0.00	0.00%	-3.55%
0.00	0.00	0.00%	-3.55%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	0.02	0.00
TOTAL	0.02	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7**

SALDO PROMEDIO	66.86	SALDO INICIAL	66.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3303%	+ DEPOSITOS	0.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/07/2015		= SALDO ACTUAL	66.88

CLABE 014375655039966278

+ INTERESES BRUTOS	.02
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	.02
COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.55%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7**

(Saldo Inicial de \$66.86)

Saldo final  
66.88



Abonos  
0.02

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

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

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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0715615415630307689001

0095589

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 10

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,438,486.65	100.00%	3,109,709.74	100.00%	274.50	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
<b>TOTAL</b>		<b>2,438,486.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,109,709.74</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	274.50	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>274.50</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	965,050.78	SALDO INICIAL	2,438,486.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3303%	+ DEPOSITOS	30,147,867.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	29,476,644.56
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,109,709.74
CORTE AL 31/07/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 274.50
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 274.50
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

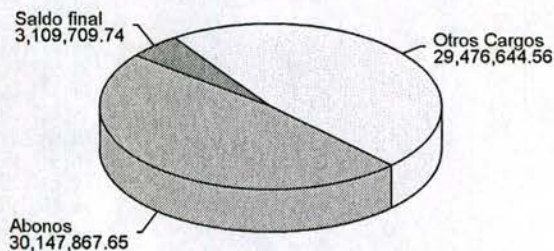
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.55%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$2,438,486.65)



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

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

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036946864
				RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,438,486.65
01-JUL-2015	0017013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	2,431,717.65
01-JUL-2015	0017136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	2,422,286.65
01-JUL-2015	0017145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	2,416,664.65
01-JUL-2015	0017150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	2,411,042.65
01-JUL-2015	0016916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	2,406,011.65
01-JUL-2015	0016806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICGB41006		6,854.00	2,399,157.65
01-JUL-2015	0016908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	2,394,371.65
01-JUL-2015	0017019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,450.00	2,388,921.65
01-JUL-2015	0017020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,042.00	2,385,879.65
01-JUL-2015	0016826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.00	2,381,687.65
01-JUL-2015	0017140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,379,203.65
01-JUL-2015	0016912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	2,374,592.65
01-JUL-2015	0017074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	2,367,955.65
01-JUL-2015	0017088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	2,363,238.65
01-JUL-2015	0016923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,745.00	2,357,493.65
01-JUL-2015	0016937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,198.00	2,350,295.65
01-JUL-2015	0016921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,066.00	2,344,229.65
01-JUL-2015	0016931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.00	2,339,373.65
01-JUL-2015	0016602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,918.00	2,334,455.65
01-JUL-2015	0016929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	2,328,991.65
01-JUL-2015	0017052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	2,325,215.65
01-JUL-2015	0017138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	2,321,713.65
01-JUL-2015	0016941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.00	2,315,784.65
01-JUL-2015	0017085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.00	2,311,441.65
01-JUL-2015	0016938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.00	2,306,643.65
01-JUL-2015	0016828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,303,720.65
01-JUL-2015	0017171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,760.00	2,274,960.65
01-JUL-2015	0017128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,035.00	2,268,925.65
01-JUL-2015	0017047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.00	2,266,617.65
01-JUL-2015	0016932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	2,261,615.65
01-JUL-2015	0016911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	2,256,382.65
01-JUL-2015	0017137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	2,251,424.65
01-JUL-2015	0017064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MANH811105FYA		3,348.00	2,248,076.65
01-JUL-2015	0017146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCY800910MK7		2,946.00	2,245,130.65
01-JUL-2015	0016977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAIC710918JQ7		5,547.00	2,239,583.65
01-JUL-2015	0016799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,235,241.65
01-JUL-2015	0016909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,916.00	2,233,325.65
01-JUL-2015	0016936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	2,228,523.65
01-JUL-2015	0016721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,223,523.65
01-JUL-2015	0017018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,042.00	2,220,481.65
01-JUL-2015	0016914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	2,215,248.65
01-JUL-2015	0017007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	2,210,364.65
01-JUL-2015	0017084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	2,206,699.65
01-JUL-2015	0017142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	2,201,709.65
01-JUL-2015	0017075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	2,197,805.65
01-JUL-2015	0016935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,965.00	2,190,840.65
01-JUL-2015	0017141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	2,187,043.65
01-JUL-2015	0017108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.00	2,181,924.65
01-JUL-2015	0017092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	2,177,111.65
01-JUL-2015	0016760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR830717SD6		6,854.00	2,170,257.65
01-JUL-2015	0016832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	2,165,130.65
01-JUL-2015	0017011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,074.00	2,162,056.65
01-JUL-2015	0016578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	2,155,861.65
01-JUL-2015	0016925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,319.00	2,149,542.65
01-JUL-2015	0017082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,134.00	2,145,408.65
01-JUL-2015	0017089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	2,140,595.65
01-JUL-2015	0017101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,998.00	2,135,597.65
01-JUL-2015	0017081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FACL890309FL4		4,464.00	2,131,133.65
01-JUL-2015	0017109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEFD660101		5,498.00	2,125,635.65
01-JUL-2015	0016939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,153.00	2,117,482.65
01-JUL-2015	0017099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,112,082.65
01-JUL-2015	0017112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUVR7712223VA		5,698.00	2,106,384.65
01-JUL-2015	0016930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,466.00	2,099,918.65
01-JUL-2015	0016940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,653.00	2,093,265.65
01-JUL-2015	0016933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ8011132CB		6,319.00	2,086,946.65
01-JUL-2015	0017111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	2,081,324.65
01-JUL-2015	0016801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	2,076,043.65
01-JUL-2015	0017114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,310.00	2,069,733.65
01-JUL-2015	0017086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.00	2,065,169.65
01-JUL-2015	0017079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,664.00	2,060,505.65
01-JUL-2015	0017110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	2,054,883.65
01-JUL-2015	0017055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.00	2,049,899.65
01-JUL-2015	0017056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	2,044,611.65
01-JUL-2015	0016566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,038,597.65



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415630307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2015	0016594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,032,583.65
01-JUL-2015	0017016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	2,026,161.65
01-JUL-2015	0017053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	2,023,193.65
01-JUL-2015	0016596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		6,014.00	2,017,179.65
01-JUL-2015	0017135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	2,010,538.65
01-JUL-2015	0016965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	2,006,210.65
01-JUL-2015	0016579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,427.00	2,001,783.65
01-JUL-2015	0016590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,998,783.65
01-JUL-2015	0016970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,695.00	1,997,088.65
01-JUL-2015	0016720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,992,943.65
01-JUL-2015	0017001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	1,987,888.65
01-JUL-2015	0016993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	1,981,935.65
01-JUL-2015	0016836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	1,977,549.65
01-JUL-2015	0016750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVJ901010LTA		3,511.00	1,974,038.65
01-JUL-2015	0017050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,117.00	1,971,921.65
01-JUL-2015	0016748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		6,436.00	1,965,485.65
01-JUL-2015	0017165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	1,960,179.65
01-JUL-2015	0016904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	1,955,456.65
01-JUL-2015	0016713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,773.00	1,950,683.65
01-JUL-2015	0016924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,571.00	1,946,112.65
01-JUL-2015	0016738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	1,942,125.65
01-JUL-2015	0017032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.00	1,937,561.65
01-JUL-2015	0017068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	1,935,086.65
01-JUL-2015	0016907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,333.00	1,929,753.65
01-JUL-2015	0017095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	1,924,840.65
01-JUL-2015	0017031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.00	1,921,525.65
01-JUL-2015	0017162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,999.00	1,917,526.65
01-JUL-2015	0016612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,914,603.65
01-JUL-2015	0016749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,908,536.65
01-JUL-2015	0016805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	1,904,472.65
01-JUL-2015	0017060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	1,900,924.65
01-JUL-2015	0016945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,149.00	1,896,775.65
01-JUL-2015	0016823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,893,664.65
01-JUL-2015	0016800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,889,412.65
01-JUL-2015	0016928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.00	1,885,249.65
01-JUL-2015	0017160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	1,879,827.65
01-JUL-2015	0017163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,511.00	1,875,316.65
01-JUL-2015	0016759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	1,868,462.65
01-JUL-2015	0017158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LERJ570103		5,722.00	1,862,740.65
01-JUL-2015	0017159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	1,857,018.65
01-JUL-2015	0016820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	1,854,154.65
01-JUL-2015	0016603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,971.00	1,850,183.65
01-JUL-2015	0016601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	1,846,990.65
01-JUL-2015	0017093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	1,842,177.65
01-JUL-2015	0017120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	1,837,117.65
01-JUL-2015	0017149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	1,831,395.65
01-JUL-2015	0017065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARJ710629UA6		3,548.00	1,827,847.65
01-JUL-2015	0017077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSJ770104RT5		3,009.00	1,824,838.65
01-JUL-2015	0017094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,548.00	1,820,290.65
01-JUL-2015	0017133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	1,812,960.65
01-JUL-2015	0017106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,807,560.65
01-JUL-2015	0017152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FERL750415		5,522.00	1,802,038.65
01-JUL-2015	0016756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,432.00	1,796,606.65
01-JUL-2015	0016747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	1,790,388.65
01-JUL-2015	0016663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,178.00	1,782,210.65
01-JUL-2015	0017054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	1,778,793.65
01-JUL-2015	0017043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,379.00	1,774,414.65
01-JUL-2015	0017040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.00	1,770,712.65
01-JUL-2015	0016990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,716.00	1,766,996.65
01-JUL-2015	0016770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,762,744.65
01-JUL-2015	0016746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,608.00	1,760,136.65
01-JUL-2015	0016968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,597.00	1,752,539.65
01-JUL-2015	0017096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,113.00	1,747,426.65



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2015	0017122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,742,026.65
01-JUL-2015	0016948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,776.00	1,733,250.65
01-JUL-2015	0017002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,343.00	1,729,907.65
01-JUL-2015	0016992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	1,726,218.65
01-JUL-2015	0017178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BF0		12,831.00	1,713,387.65
01-JUL-2015	0017012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,149.00	1,710,238.65
01-JUL-2015	0017078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BODJ700701G7A		4,464.00	1,705,774.65
01-JUL-2015	0016626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	1,701,550.65
01-JUL-2015	0016733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,698,134.65
01-JUL-2015	0016575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,693,882.65
01-JUL-2015	0016969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,818.00	1,690,064.65
01-JUL-2015	0017049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	1,687,334.65
01-JUL-2015	0017151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	1,682,778.65
01-JUL-2015	0017126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,641.00	1,677,137.65
01-JUL-2015	0016827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	1,672,501.65
01-JUL-2015	0017113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	1,666,879.65
01-JUL-2015	0017045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,359.00	1,662,520.65
01-JUL-2015	0017116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.00	1,658,547.65
01-JUL-2015	0017100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,653,147.65
01-JUL-2015	0016773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHA830314S7		5,196.00	1,647,951.65
01-JUL-2015	0016918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEED720318SUB		5,151.00	1,642,800.65
01-JUL-2015	0017115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCG650329KW3		5,573.00	1,637,227.65
01-JUL-2015	0017102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,631,827.65
01-JUL-2015	0016796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHS770612EL3		12,887.00	1,618,940.65
01-JUL-2015	0017103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,613,640.65
01-JUL-2015	0017098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM840922467		7,565.00	1,606,075.65
01-JUL-2015	0016761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	1,599,222.65
01-JUL-2015	0017097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,593,822.65
01-JUL-2015	0016963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	1,588,541.65
01-JUL-2015	0017091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,548.00	1,583,993.65
01-JUL-2015	0016910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	1,578,220.65
02-JUL-2015	0016774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC NASJ860614782		4,736.00	1,573,484.65
02-JUL-2015	0016979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LORF740101000		15,556.00	1,557,928.65
02-JUL-2015	0017010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	1,543,966.65
02-JUL-2015	0017069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,248.00	1,540,718.65
02-JUL-2015	0017174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC YERM640208JJ1		28,560.00	1,512,158.65
02-JUL-2015	0017175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	1,474,494.65
02-JUL-2015	0016732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	1,471,484.65
02-JUL-2015	0016708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,466,212.65
02-JUL-2015	0016917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,863.00	1,458,349.65
02-JUL-2015	0016906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	1,453,834.65
02-JUL-2015	0016788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,071.00	1,447,763.65
02-JUL-2015	0016763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUMF561211EM6		5,000.00	1,442,763.65
02-JUL-2015	0017139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	1,438,861.65
02-JUL-2015	0017059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,432,440.65
02-JUL-2015	0017090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.00	1,426,919.65
02-JUL-2015	0017124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	1,421,386.65
02-JUL-2015	0016726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,418,386.65
02-JUL-2015	0016736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	1,414,845.65
02-JUL-2015	0016926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	1,409,457.65
02-JUL-2015	0016731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	1,405,916.65
02-JUL-2015	0016709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,402,805.65
02-JUL-2015	0017061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	1,396,164.65
02-JUL-2015	0016962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	1,390,055.65
02-JUL-2015	0016958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,588.00	1,384,467.65
02-JUL-2015	0017027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GR821024P46		8,676.00	1,375,791.65
02-JUL-2015	0016765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,372,225.65
02-JUL-2015	0017156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HETR791115V9A		5,237.00	1,366,988.65
02-JUL-2015	0016978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	1,360,728.65
02-JUL-2015	0016326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABE930112D98		5,000.00	1,355,728.65
02-JUL-2015	0016322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASV830728AN8		5,001.00	1,350,727.65
02-JUL-2015	0016951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,606.00	1,345,121.65
02-JUL-2015	0016994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,480.00	1,340,641.65
02-JUL-2015	0017004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	1,336,785.65
02-JUL-2015	0016813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMM800917FYA		3,932.00	1,332,853.65
02-JUL-2015	0017168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.00	1,327,663.65
02-JUL-2015	0017169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	1,322,229.65
02-JUL-2015	0017003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,257.00	1,312,972.65
02-JUL-2015	0016821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.00	1,309,885.65
02-JUL-2015	0016819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	1,303,361.65
02-JUL-2015	0016809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASM750923MM0		7,236.00	1,296,125.65
02-JUL-2015	0016803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENA850910DT4		9,359.00	1,286,766.65
02-JUL-2015	0016798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0FA770319383		9,359.00	1,277,407.65
02-JUL-2015	0017017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	1,269,843.65
02-JUL-2015	0016698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	1,265,966.65
02-JUL-2015	0017021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	1,263,054.65
02-JUL-2015	0016681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,254,980.65
02-JUL-2015	0016810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,251,980.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415630307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2015	0016995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	1,250,646.65
02-JUL-2015	0017025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,191.00	1,246,455.65
02-JUL-2015	0016814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173HB		6,028.00	1,240,427.65
02-JUL-2015	0017023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,799.00	1,237,628.65
02-JUL-2015	0017051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,413.00	1,232,215.65
02-JUL-2015	0017125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAJE651012		5,063.00	1,227,152.65
02-JUL-2015	0017127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		5,547.00	1,221,605.65
02-JUL-2015	0017015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,215,968.65
02-JUL-2015	0016834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	1,213,173.65
02-JUL-2015	0016829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	1,206,083.65
02-JUL-2015	0016842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	1,200,662.65
02-JUL-2015	0017066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	1,197,934.65
02-JUL-2015	0016833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	1,195,540.65
02-JUL-2015	0016790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,510.00	1,192,030.65
02-JUL-2015	0016967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	1,187,602.65
02-JUL-2015	0016989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	1,184,359.65
02-JUL-2015	0016949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,409.00	1,177,950.65
02-JUL-2015	3610052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	646,061.00		1,824,011.65
02-JUL-2015	0016988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	1,821,189.65
02-JUL-2015	0017035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,542.00	1,816,647.65
02-JUL-2015	0016956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,167.00	1,811,480.65
02-JUL-2015	0017166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.00	1,805,643.65
02-JUL-2015	0016599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	1,802,255.65
02-JUL-2015	0016934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,795.00	1,795,460.65
02-JUL-2015	0016959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,815.00	1,789,645.65
02-JUL-2015	0016946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,159.00	1,783,486.65
02-JUL-2015	0016954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,488.00	1,777,998.65
02-JUL-2015	0017039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,460.00	1,774,538.65
02-JUL-2015	0017131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,002.00	1,768,536.65
02-JUL-2015	0016982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	1,762,251.65
02-JUL-2015	0017134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	1,755,966.65
02-JUL-2015	0017167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,261.00	1,748,705.65
02-JUL-2015	0016950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA601008BZ6		7,177.00	1,741,528.65
02-JUL-2015	0016927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA601008BZ6		4,262.00	1,737,266.65
02-JUL-2015	0016717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	1,732,630.65
02-JUL-2015	0016625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	1,726,673.65
02-JUL-2015	0016991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIBV750211G08		7,070.00	1,719,603.65
02-JUL-2015	0016960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	1,714,370.65
02-JUL-2015	0016944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CADG910924ID8		4,767.00	1,709,603.65
02-JUL-2015	0016961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	1,704,315.65
02-JUL-2015	0016905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,014.00	1,697,301.65
02-JUL-2015	0017030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,441.00	1,692,860.65
02-JUL-2015	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALI		325,179.00	1,367,681.65
02-JUL-2015	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALI		320,882.00	1,046,799.65
02-JUL-2015	0016786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,612.00	1,042,187.65
02-JUL-2015	0016784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,195.00	1,034,992.65
02-JUL-2015	0016845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	1,029,320.65
02-JUL-2015	0017058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		6,326.00	1,022,994.65
02-JUL-2015	0016769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	1,014,596.65
02-JUL-2015	0016648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,443.00	1,010,153.65
02-JUL-2015	0016711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	1,006,935.65
02-JUL-2015	0017033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	1,002,334.65
02-JUL-2015	0016727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	999,324.65
02-JUL-2015	0016955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	994,444.65
02-JUL-2015	0017083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,464.00	989,980.65
02-JUL-2015	0016947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACF690203BN8		8,318.00	981,662.65
02-JUL-2015	0016971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,284.00	975,378.65
02-JUL-2015	0016841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	972,836.65
02-JUL-2015	0016831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	965,178.65
02-JUL-2015	0016964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	960,816.65
02-JUL-2015	0017179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,294.00	950,522.65
02-JUL-2015	0016985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,926.00	944,596.65



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2015	0016730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGJ870806SX6		5,472.00	939,124.65
02-JUL-2015	0017172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		28,560.00	910,564.65
02-JUL-2015	0016986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEC630419AKA		5,726.00	904,838.65
02-JUL-2015	0016999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	896,659.65
02-JUL-2015	0017080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	893,155.65
02-JUL-2015	0016987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	875,071.65
02-JUL-2015	0017014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,682.00	872,389.65
02-JUL-2015	0017041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESJ76062444A		3,446.00	868,943.65
02-JUL-2015	0016391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	864,691.65
02-JUL-2015	0016996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,569.00	861,122.65
02-JUL-2015	0017129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAVM700716RN6		4,914.00	856,208.65
02-JUL-2015	0016719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	852,144.65
02-JUL-2015	0017107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	846,744.65
02-JUL-2015	0016981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	839,165.65
02-JUL-2015	0016783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	836,242.65
02-JUL-2015	0016816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,028.00	828,214.65
02-JUL-2015	0017005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	821,445.65
02-JUL-2015	0017067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	813,532.65
02-JUL-2015	0017143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,648.00	811,884.65
02-JUL-2015	0017006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,001.00	807,883.65
02-JUL-2015	0016700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	800,105.65
02-JUL-2015	0016744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,485.00	796,620.65
02-JUL-2015	0016768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,414.00	793,206.65
02-JUL-2015	0017121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,343.00	786,863.65
02-JUL-2015	0016843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	783,377.65
03-JUL-2015	0016767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TOLF8010162IO		5,957.00	777,420.65
03-JUL-2015	0017022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZ1		9,789.00	767,631.65
03-JUL-2015	0017173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	739,071.65
03-JUL-2015	0017038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,928.00	734,143.65
03-JUL-2015	0017155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,522.00	728,621.65
03-JUL-2015	0017132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	722,336.65
03-JUL-2015	0016915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	717,205.65
03-JUL-2015	0017008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	712,576.65
03-JUL-2015	0016755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAD890313		5,281.00	707,295.65
03-JUL-2015	0017177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	702,495.65
03-JUL-2015	0016998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOFL740816KGA		5,128.00	697,367.65
03-JUL-2015	0017036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,630.00	693,737.65
03-JUL-2015	0016815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,028.00	685,709.65
03-JUL-2015	0017042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	681,439.65
03-JUL-2015	0016789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	676,803.65
03-JUL-2015	0017087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,243.00	672,560.65
03-JUL-2015	0017076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.00	668,739.65
03-JUL-2015	0017161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,522.00	663,217.65
03-JUL-2015	0016952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,488.00	657,729.65
03-JUL-2015	0016983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAE620623IPA		10,242.00	647,487.65
03-JUL-2015	0016973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,872.00	639,615.65
03-JUL-2015	0017118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	634,215.65
03-JUL-2015	0016587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	631,215.65
03-JUL-2015	0016576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORV920122CYA		4,636.00	626,579.65
03-JUL-2015	0016582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	623,579.65
03-JUL-2015	0016997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	616,942.65
03-JUL-2015	0017105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UEGE700701H76		5,400.00	611,542.65
03-JUL-2015	0016682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	607,397.65
03-JUL-2015	0016728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	603,856.65
03-JUL-2015	0016837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,792.00	601,064.65
03-JUL-2015	0016957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	596,736.65
03-JUL-2015	0017147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUPJ8312173X3		5,522.00	591,214.65
03-JUL-2015	0016838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	587,379.65
03-JUL-2015	0016701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00	578,835.65
03-JUL-2015	0017119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	573,435.65
03-JUL-2015	0016691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	570,324.65
03-JUL-2015	5800003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,538,473.71		4,108,798.36
03-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,476,827.00	2,631,971.36
03-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,448.00	2,618,523.36
03-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		273,466.71	2,345,056.65
03-JUL-2015	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALI		321,836.00	2,023,220.65
03-JUL-2015	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALI		323,885.00	1,699,335.65
03-JUL-2015	0016942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	1,693,947.65
03-JUL-2015	0016695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.00	1,689,164.65
03-JUL-2015	0016643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	1,682,946.65
03-JUL-2015	0016710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,254.00	1,678,692.65
03-JUL-2015	0017046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,104.00	1,675,588.65
03-JUL-2015	0016655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EASJ871121		6,067.00	1,669,521.65
03-JUL-2015	0016647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,661,447.65
03-JUL-2015	0016641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEOL850316GRA		6,626.00	1,654,821.65
03-JUL-2015	0016642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG701001L26		5,272.00	1,649,549.65
03-JUL-2015	0016662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,644,371.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415630307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2015	0016666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,639,193.65
03-JUL-2015	0016707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEGA700220192		6,218.00	1,632,975.65
03-JUL-2015	0016580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,627,703.65
03-JUL-2015	0017034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,377.00	1,624,326.65
03-JUL-2015	0016569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	1,620,815.65
06-JUL-2015	0016839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	1,613,497.65
06-JUL-2015	0016844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	1,607,268.65
06-JUL-2015	0017000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PERJ620111329		5,826.00	1,601,442.65
06-JUL-2015	0016855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,597,437.65
06-JUL-2015	0016896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	1,594,400.65
06-JUL-2015	0016900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,591,430.65
06-JUL-2015	0017154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,522.00	1,585,908.65
06-JUL-2015	0016592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,582,797.65
06-JUL-2015	0016870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,579,874.65
06-JUL-2015	0016758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	1,575,238.65
06-JUL-2015	0016680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,940.00	1,571,298.65
06-JUL-2015	0016619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,568,375.65
06-JUL-2015	0016593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPG750204336		6,067.00	1,562,308.65
06-JUL-2015	0016644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.00	1,557,525.65
06-JUL-2015	0016584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,552,347.65
06-JUL-2015	0016577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,546,333.65
06-JUL-2015	0016898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,543,363.65
06-JUL-2015	0016849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,539,174.65
06-JUL-2015	0016670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KOGS880707LB3		7,579.00	1,531,595.65
06-JUL-2015	0016622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	1,527,531.65
06-JUL-2015	0016852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,523,342.65
06-JUL-2015	0016604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,520,231.65
06-JUL-2015	0016893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,517,442.65
06-JUL-2015	0016892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,514,653.65
06-JUL-2015	0016894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,511,864.65
06-JUL-2015	0016886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,509,075.65
06-JUL-2015	0016686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,309.00	1,501,766.65
06-JUL-2015	0016860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,498,910.65
06-JUL-2015	0016856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,494,007.65
06-JUL-2015	0016583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,488,829.65
06-JUL-2015	0016980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	1,482,569.65
06-JUL-2015	0016630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	1,475,263.65
06-JUL-2015	0016616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,699.00	1,467,564.65
06-JUL-2015	0016615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,464,641.65
06-JUL-2015	0016715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVC8701309N6		8,468.00	1,456,173.65
06-JUL-2015	0016574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,713.00	1,449,460.65
06-JUL-2015	0016847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,445,118.65
06-JUL-2015	0016586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MICM6906254N7		4,517.00	1,440,601.65
06-JUL-2015	0016627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	1,434,190.65
06-JUL-2015	0016629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,427,939.65
06-JUL-2015	0016609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,424,939.65
06-JUL-2015	0017024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,676.00	1,416,263.65
06-JUL-2015	0016628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		5,528.00	1,410,735.65
06-JUL-2015	0016752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	1,405,454.65
06-JUL-2015	0016880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,400,551.65
06-JUL-2015	0016702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,393,693.65
06-JUL-2015	0016571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,387,679.65
06-JUL-2015	0016659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,380,821.65
06-JUL-2015	0016656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,442.00	1,376,379.65
06-JUL-2015	0016897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,373,409.65
06-JUL-2015	0016785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	1,367,595.65
06-JUL-2015	0016573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	1,363,677.65
06-JUL-2015	0017123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	1,358,177.65
06-JUL-2015	0016624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEGM941019HC8		5,000.00	1,353,177.65
06-JUL-2015	0016872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,350,254.65
06-JUL-2015	0016640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,805.00	1,345,449.65
06-JUL-2015	0016889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,342,660.65
06-JUL-2015	0016605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,339,094.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2015	0016899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,336,124.65
06-JUL-2015	0016762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,651.00	1,328,473.65
06-JUL-2015	0016764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	1,320,816.65
06-JUL-2015	0016631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,313,522.65
06-JUL-2015	0016902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,307,656.65
06-JUL-2015	0016608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,304,733.65
06-JUL-2015	0016895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,301,944.65
06-JUL-2015	0016901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,296,078.65
06-JUL-2015	0016891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,293,289.65
06-JUL-2015	0016585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,289,873.65
06-JUL-2015	0016690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	1,285,809.65
06-JUL-2015	0016703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,278,031.65
06-JUL-2015	0017037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	1,273,514.65
06-JUL-2015	0016804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,766.00	1,258,748.65
06-JUL-2015	0016802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,330.00	1,254,418.65
06-JUL-2015	0016689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,194.00	1,249,224.65
06-JUL-2015	0016673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,111.00	1,238,113.65
06-JUL-2015	0016649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC900109HQ3		4,541.00	1,233,572.65
06-JUL-2015	0016685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	1,229,023.65
06-JUL-2015	0016882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,226,234.65
06-JUL-2015	0016791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.00	1,220,713.65
06-JUL-2015	0016919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,552.00	1,215,161.65
06-JUL-2015	0016388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,204,848.65
06-JUL-2015	0016890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,202,059.65
06-JUL-2015	0016824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,879.00	1,199,180.65
06-JUL-2015	0016853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,194,838.65
06-JUL-2015	0016568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,861.00	1,190,977.65
06-JUL-2015	0016888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,188,007.65
06-JUL-2015	0016658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA9004054ZA		7,778.00	1,180,229.65
06-JUL-2015	0017062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.00	1,174,392.65
06-JUL-2015	0016653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		8,074.00	1,166,318.65
06-JUL-2015	0016857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,163,395.65
06-JUL-2015	0016883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,160,606.65
06-JUL-2015	0016869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,157,362.65
06-JUL-2015	0016652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,192.00	1,154,170.65
06-JUL-2015	0016611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,150,604.65
06-JUL-2015	0016572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVI790909716		6,014.00	1,144,590.65
06-JUL-2015	0016664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,590.00	1,137,000.65
06-JUL-2015	0016565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGA880112		6,014.00	1,130,986.65
06-JUL-2015	0016688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,272.00	1,125,714.65
06-JUL-2015	0016835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	1,116,406.65
06-JUL-2015	0016874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,113,483.65
06-JUL-2015	0016635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.00	1,106,253.65
06-JUL-2015	0016634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,099,419.65
06-JUL-2015	0016881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,096,449.65
06-JUL-2015	0016696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,171.00	1,090,278.65
06-JUL-2015	0017148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.00	1,081,202.65
06-JUL-2015	0014771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,605.00	1,073,597.65
06-JUL-2015	0015189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,067,346.65
06-JUL-2015	0015591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,061,095.65
06-JUL-2015	0016871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,058,239.65
06-JUL-2015	0016884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,055,450.65
06-JUL-2015	0016757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	1,050,169.65
06-JUL-2015	0016754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LASY870227K68		6,067.00	1,044,102.65
06-JUL-2015	0016598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMG8601081FA		4,636.00	1,039,466.65
06-JUL-2015	0016570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,177.00	1,035,289.65
06-JUL-2015	0016588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGJ841020CE1		6,014.00	1,029,275.65
06-JUL-2015	0016617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	1,026,265.65
06-JUL-2015	0016672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	1,022,041.65
06-JUL-2015	0016779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,016,769.65
06-JUL-2015	0016966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	1,011,381.65
06-JUL-2015	0016776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	1,007,442.65
06-JUL-2015	0016621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIUF8901087S4		3,111.00	1,004,331.65
06-JUL-2015	0016638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAR09111168FA		4,224.00	1,000,107.65
06-JUL-2015	0016589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	994,093.65
06-JUL-2015	0016706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGD8310259YA		5,272.00	988,821.65
06-JUL-2015	0016567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	982,603.65
06-JUL-2015	0016679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	977,331.65
06-JUL-2015	0016705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	971,080.65
06-JUL-2015	0016699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	964,829.65
06-JUL-2015	0016861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	959,334.65
06-JUL-2015	0016943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	954,046.65
06-JUL-2015	0016678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	948,380.65
06-JUL-2015	0016887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	945,410.65
06-JUL-2015	0016637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	940,232.65
06-JUL-2015	0016794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	937,003.65
06-JUL-2015	0016607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	934,003.65
06-JUL-2015	0016597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	928,825.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415630307689001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2015	0016863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	925,969.65
06-JUL-2015	0016862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	923,113.65
06-JUL-2015	0016734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	920,316.65
06-JUL-2015	0016840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		856.00	919,460.65
06-JUL-2015	0017009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,994.00	915,466.65
06-JUL-2015	0016851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	911,124.65
06-JUL-2015	0016867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	906,782.65
06-JUL-2015	0016868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	903,859.65
06-JUL-2015	0016879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	900,615.65
06-JUL-2015	0016953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	895,227.65
06-JUL-2015	0017071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	889,694.65
06-JUL-2015	0016777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,073.00	882,621.65
06-JUL-2015	0016600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	878,407.65
06-JUL-2015	0016660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	873,229.65
06-JUL-2015	0016674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,272.00	869,957.65
06-JUL-2015	0016743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	863,123.65
06-JUL-2015	0016704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00	858,011.65
06-JUL-2015	0016811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	850,796.65
06-JUL-2015	0016885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	847,826.65
06-JUL-2015	0016741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	844,856.65
06-JUL-2015	0016737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	841,886.65
06-JUL-2015	0016684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,225.00	830,661.65
06-JUL-2015	0016735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	827,691.65
06-JUL-2015	0016822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,999.00	823,692.65
06-JUL-2015	0016875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	820,836.65
07-JUL-2015	0016782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVK890220L82		6,056.00	814,780.65
07-JUL-2015	0016792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAF3830711000		9,359.00	805,421.65
07-JUL-2015	0016817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		3,111.00	802,310.65
07-JUL-2015	0016581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEG1551119670		5,272.00	797,038.65
07-JUL-2015	0016657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	791,766.65
07-JUL-2015	0016646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	786,494.65
07-JUL-2015	0017104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	781,094.65
07-JUL-2015	0016683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	773,020.65
07-JUL-2015	0017057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	766,294.65
07-JUL-2015	0016697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	761,745.65
07-JUL-2015	0016722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,466.00	758,279.65
07-JUL-2015	0016742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	753,007.65
07-JUL-2015	0016850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	750,218.65
07-JUL-2015	0016846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	745,714.65
07-JUL-2015	0016716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,369.00	735,345.65
07-JUL-2015	0016922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,312.00	731,033.65
07-JUL-2015	0016797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	723,249.65
07-JUL-2015	0016645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		6,218.00	717,031.65
07-JUL-2015	0016780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	714,175.65
08-JUL-2015	0016778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,263.00	704,912.65
08-JUL-2015	0016807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		6,196.00	698,716.65
08-JUL-2015	0016830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		5,628.00	693,088.65
08-JUL-2015	0017026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		3,691.00	689,397.65
08-JUL-2015	0016984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA560828PGA		9,076.00	680,321.65
08-JUL-2015	0017164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,422.00	674,899.65
08-JUL-2015	0016781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEAN750107VA0		4,252.00	670,647.65
08-JUL-2015	0016745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,069.00	667,578.65
08-JUL-2015	0016676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,358.00	658,220.65
08-JUL-2015	0016618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	654,302.65
08-JUL-2015	0016639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,818.00	643,484.65
08-JUL-2015	0016632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	639,539.65
08-JUL-2015	0016808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,549.00	634,990.65
08-JUL-2015	0016775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	631,243.65
08-JUL-2015	0016903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	626,952.65
08-JUL-2015	0016724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,272.00	621,680.65
08-JUL-2015	0016595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	616,502.65
08-JUL-2015	0016591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,647.00	608,855.65
08-JUL-2015	0016633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	600,804.65



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2015	0016668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	592,753.65
08-JUL-2015	0016614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	587,751.65
09-JUL-2015	0016623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,566.00	584,185.65
09-JUL-2015	0016669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEJ500307T62		6,681.00	577,504.65
09-JUL-2015	0016620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		4,718.00	572,786.65
09-JUL-2015	0016766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,307.00	571,479.65
09-JUL-2015	0016671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,724.00	564,755.65
09-JUL-2015	0016654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		6,218.00	558,537.65
10-JUL-2015	0017130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219R00		13,174.00	545,363.65
10-JUL-2015	0017157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUED780603LM5		5,522.00	539,841.65
10-JUL-2015	0016723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,323.00	536,518.65
10-JUL-2015	0017072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	525,108.65
10-JUL-2015	0012067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAG721108GK0		11,510.25	513,598.40
10-JUL-2015	0012277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAG721108GK0		11,510.25	502,088.15
10-JUL-2015	0016613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	498,522.15
13-JUL-2015	0016858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	494,333.15
13-JUL-2015	0017117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVF720824RV9		5,598.00	488,735.15
13-JUL-2015	0016729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	485,765.15
13-JUL-2015	0016714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	479,547.15
13-JUL-2015	0016677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	474,998.15
13-JUL-2015	0016694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	472,038.15
14-JUL-2015	0017028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HELL720227246		5,837.00	466,201.15
15-JUL-2015	0016712	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMAB107218K7		4,011.00	462,190.15
15-JUL-2015	0015864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	454,116.15
15-JUL-2015	1576902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIMERA QUINCENA JULIO CHEQUES 1507158 00012375001915025656	2,584,416.00		3,038,532.15
15-JUL-2015	9241009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA JULIO 201 5	11,753,835.71		14,792,367.86
15-JUL-2015	0017332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	14,787,240.86
15-JUL-2015	0015858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	14,782,239.86
15-JUL-2015	0015857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	14,775,988.86
15-JUL-2015	0016335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	14,770,987.86
15-JUL-2015	0016487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,250.91	14,764,736.95
15-JUL-2015	0016319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	14,759,734.95
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,689,658.00	13,070,076.95
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,264,969.00	7,805,107.95
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		939,237.00	6,865,870.95
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		107,310.00	6,758,560.95
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,465,747.00	3,292,813.95
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		273,466.71	3,019,347.24
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,448.00	3,005,899.24
16-JUL-2015	0017562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LORF740101000		15,556.00	2,990,343.24
16-JUL-2015	0017713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	2,952,679.24
16-JUL-2015	0017406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,409.00	2,949,270.24
16-JUL-2015	0017584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,569.00	2,942,701.24
16-JUL-2015	0017478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	2,938,627.24
16-JUL-2015	0017388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	2,933,206.24
16-JUL-2015	0017424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAOF701010V4A		2,475.00	2,930,731.24
16-JUL-2015	0017514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,883.00	2,925,848.24
16-JUL-2015	0017257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	2,920,567.24
16-JUL-2015	0017330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	2,912,909.24
16-JUL-2015	0017480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	2,907,878.24
16-JUL-2015	0017486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.00	2,902,526.24
16-JUL-2015	0017474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.00	2,897,657.24
16-JUL-2015	0017254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	2,890,823.24
16-JUL-2015	0017676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,823.00	2,889,000.24
16-JUL-2015	0017665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	2,879,569.24
16-JUL-2015	0017669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	2,876,267.24
16-JUL-2015	0017347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	2,873,472.24
16-JUL-2015	0017481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	2,868,441.24
16-JUL-2015	0017521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.00	2,861,846.24
16-JUL-2015	0017506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	2,856,664.24
16-JUL-2015	0017220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		8,074.00	2,848,590.24
16-JUL-2015	0017687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,853.00	2,840,737.24
16-JUL-2015	0016972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	2,834,452.24
16-JUL-2015	0017512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,533.00	2,829,919.24
16-JUL-2015	0017217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.00	2,825,136.24
16-JUL-2015	0017183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,713.00	2,818,423.24
16-JUL-2015	0017476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGM801204JF4		5,133.00	2,813,290.24
16-JUL-2015	0017371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,051.00	2,810,239.24
16-JUL-2015	0017483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	2,802,476.24
16-JUL-2015	0017494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	2,797,592.24
16-JUL-2015	0017468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	2,793,077.24
16-JUL-2015	0017503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	2,787,812.24
16-JUL-2015	0017312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	2,780,722.24
16-JUL-2015	0017346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,778,328.24
16-JUL-2015	0017558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	2,775,110.24
16-JUL-2015	0017709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,746,550.24



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415630307689001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2015	0017644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCL910725		4,684.00	2,741,866.24
16-JUL-2015	0017432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.00	2,738,922.24
16-JUL-2015	0017642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	2,734,538.24
16-JUL-2015	0017580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAR840409L73		7,330.00	2,727,208.24
16-JUL-2015	0017225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,722,030.24
16-JUL-2015	0017186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,716,852.24
16-JUL-2015	0017712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,688,292.24
16-JUL-2015	0017586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	2,682,655.24
16-JUL-2015	0017695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.00	2,675,557.24
16-JUL-2015	0017285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	2,672,328.24
16-JUL-2015	0017184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,666,314.24
16-JUL-2015	0017507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,696.00	2,659,618.24
16-JUL-2015	0017699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAGR740607MNS		4,864.00	2,654,754.24
16-JUL-2015	0017589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	2,647,190.24
16-JUL-2015	0017654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOHC720401DD8		5,422.00	2,641,768.24
16-JUL-2015	0017606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,942.00	2,638,826.24
16-JUL-2015	0017651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	2,634,709.24
16-JUL-2015	0017667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	2,629,951.24
16-JUL-2015	0017491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,766.00	2,624,185.24
16-JUL-2015	0017248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,620,769.24
16-JUL-2015	0017637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	2,614,348.24
16-JUL-2015	0017387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	2,611,806.24
16-JUL-2015	0017249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	2,609,009.24
16-JUL-2015	0017679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	2,604,798.24
16-JUL-2015	0017469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,686.00	2,600,112.24
16-JUL-2015	0017522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,960.00	2,594,152.24
16-JUL-2015	0017716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHF850608FB6		5,265.00	2,588,887.24
16-JUL-2015	0017274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	2,585,140.24
16-JUL-2015	0017524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,965.00	2,579,175.24
16-JUL-2015	0017380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,461.00	2,574,714.24
16-JUL-2015	0017470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,633.00	2,568,081.24
16-JUL-2015	0017433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,564,837.24
16-JUL-2015	0017696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	2,559,802.24
16-JUL-2015	0017268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	2,556,236.24
16-JUL-2015	0017564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	2,548,657.24
16-JUL-2015	0017395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,083.00	2,544,574.24
16-JUL-2015	0017638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	2,541,326.24
16-JUL-2015	0017279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,538,470.24
16-JUL-2015	0017653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	2,533,170.24
16-JUL-2015	0017411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,528,828.24
16-JUL-2015	0017368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	2,527,668.24
16-JUL-2015	0017691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORA841212N22		5,288.00	2,522,380.24
16-JUL-2015	0017397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	2,516,708.24
16-JUL-2015	0017690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAM0800126SR4		6,453.00	2,510,255.24
16-JUL-2015	0017465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEDL751028MS6		5,694.00	2,504,561.24
16-JUL-2015	0017205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	2,498,150.24
16-JUL-2015	0017207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	2,492,622.24
16-JUL-2015	0017467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,024.00	2,488,598.24
16-JUL-2015	0017209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,482,347.24
16-JUL-2015	0017315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	2,476,719.24
16-JUL-2015	0017392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	2,474,296.24
16-JUL-2015	0017300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.00	2,470,104.24
16-JUL-2015	0017664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		6,239.00	2,463,865.24
16-JUL-2015	0017438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,460,942.24
16-JUL-2015	0017301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBY800226870		4,636.00	2,456,306.24
16-JUL-2015	0017641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	2,453,831.24
16-JUL-2015	0017196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,450,908.24
16-JUL-2015	0017378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	2,447,073.24
16-JUL-2015	0017197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,699.00	2,439,374.24
16-JUL-2015	0017192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,436,374.24
16-JUL-2015	0017202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	2,432,310.24
16-JUL-2015	0017262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR830717SD6		6,854.00	2,425,456.24
16-JUL-2015	0017647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	2,422,691.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2015	0017261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	2,415,837.24
16-JUL-2015	0017317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	2,413,414.24
16-JUL-2015	0017308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,403.00	2,411,011.24
16-JUL-2015	0017614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	2,407,252.24
16-JUL-2015	0017354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	2,404,688.24
16-JUL-2015	0017682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHJ830830KEA		5,234.00	2,399,454.24
16-JUL-2015	0017570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOFL740816KGA		5,726.00	2,393,728.24
16-JUL-2015	0017628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,917.00	2,391,811.24
16-JUL-2015	0017616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,108.00	2,389,703.24
16-JUL-2015	0017473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,659.00	2,385,044.24
16-JUL-2015	0017352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,474.00	2,375,570.24
16-JUL-2015	0017302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURG8207316R6		5,866.00	2,369,704.24
16-JUL-2015	0017398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,474.00	2,360,230.24
16-JUL-2015	0017420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,355,327.24
16-JUL-2015	0017525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	2,350,525.24
16-JUL-2015	0017238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	2,347,307.24
16-JUL-2015	0017188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,344,196.24
16-JUL-2015	0017567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	2,339,282.24
16-JUL-2015	0017201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIUF8901087S4		3,111.00	2,336,171.24
16-JUL-2015	0017199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBA940530AA7		2,923.00	2,333,248.24
16-JUL-2015	0017496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,808.00	2,328,440.24
16-JUL-2015	0017495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	2,322,795.24
16-JUL-2015	0017240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVC8701309N6		8,468.00	2,314,327.24
16-JUL-2015	0017698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	2,309,629.24
16-JUL-2015	0017288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,305,287.24
16-JUL-2015	0017685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.00	2,299,658.24
16-JUL-2015	0017568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,653.00	2,294,005.24
16-JUL-2015	0017655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	2,288,583.24
16-JUL-2015	0017479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR8505245U9		5,149.00	2,283,434.24
16-JUL-2015	0017572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	2,278,479.24
16-JUL-2015	0017282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,612.00	2,273,867.24
16-JUL-2015	0017296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	2,266,652.24
16-JUL-2015	0017198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	2,263,642.24
16-JUL-2015	0017471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,173.00	2,258,469.24
16-JUL-2015	0017446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.00	2,255,639.24
16-JUL-2015	0017452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,252,669.24
16-JUL-2015	0017615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.00	2,248,896.24
16-JUL-2015	0017367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.00	2,243,909.24
16-JUL-2015	0017604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	2,240,016.24
16-JUL-2015	0017656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	2,234,716.24
16-JUL-2015	0017208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		4,442.00	2,230,274.24
16-JUL-2015	0017510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,264.00	2,225,010.24
16-JUL-2015	0017187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,218,996.24
16-JUL-2015	0017674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.00	2,215,578.24
16-JUL-2015	0017415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,211,236.24
16-JUL-2015	0017275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	2,207,012.24
16-JUL-2015	0017485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	2,201,747.24
16-JUL-2015	0017511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	2,196,961.24
16-JUL-2015	0017684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.00	2,191,782.24
16-JUL-2015	0017364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,165.00	2,189,617.24
16-JUL-2015	0017551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	2,184,329.24
16-JUL-2015	0017295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.00	2,178,282.24
16-JUL-2015	0017455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,175,493.24
16-JUL-2015	0017602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.00	2,171,892.24
16-JUL-2015	0017601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	2,169,177.24
16-JUL-2015	0017457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,166,388.24
16-JUL-2015	0017226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	2,158,337.24
16-JUL-2015	0017304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	2,154,046.24
16-JUL-2015	0017435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,151,190.24
16-JUL-2015	0017213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	2,143,139.24
16-JUL-2015	0017516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,722.00	2,138,417.24
16-JUL-2015	0017672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,790.00	2,133,627.24
16-JUL-2015	0017498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	2,128,842.24
16-JUL-2015	0017671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.00	2,125,145.24
16-JUL-2015	0017618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	2,122,415.24
16-JUL-2015	0017704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	2,117,150.24
16-JUL-2015	0017700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	2,111,885.24
16-JUL-2015	0017447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,109,096.24
16-JUL-2015	0017454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,106,307.24
16-JUL-2015	0017575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,864.00	2,095,443.24
16-JUL-2015	0017358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	2,086,135.24
16-JUL-2015	0017597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		711.00	2,085,424.24
16-JUL-2015	0017263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	2,078,571.24
16-JUL-2015	0017688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,809.00	2,072,762.24
16-JUL-2015	0017622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	2,067,279.24
16-JUL-2015	0017305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASP900815		4,932.00	2,062,347.24
16-JUL-2015	0017612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,939.00	2,060,408.24
16-JUL-2015	0017229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,054,394.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415630307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2015	0017577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	2,049,710.24
16-JUL-2015	0017550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	2,044,422.24
16-JUL-2015	0017185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	2,039,150.24
16-JUL-2015	0017449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,036,180.24
16-JUL-2015	0017189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	2,032,614.24
16-JUL-2015	0017569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,421.00	2,029,193.24
16-JUL-2015	0017634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,988.00	2,024,205.24
16-JUL-2015	0017490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	2,018,940.24
16-JUL-2015	0017504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	2,013,776.24
16-JUL-2015	0017431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,009,434.24
16-JUL-2015	0017710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,980,874.24
16-JUL-2015	0017554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,809.00	1,975,065.24
16-JUL-2015	0017697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.00	1,970,902.24
16-JUL-2015	0017203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEGM941019HC8		5,000.00	1,965,902.24
16-JUL-2015	0017661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,960,602.24
16-JUL-2015	0017461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.00	1,957,529.24
16-JUL-2015	0017621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,641.00	1,954,888.24
16-JUL-2015	0017705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHM730515PP6		11,576.00	1,943,312.24
16-JUL-2015	0017472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	1,936,677.24
16-JUL-2015	0017237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	1,931,755.24
16-JUL-2015	0017515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,576.00	1,920,179.24
16-JUL-2015	0017659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	1,913,936.24
16-JUL-2015	0017652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	1,909,123.24
16-JUL-2015	0016650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.00	1,906,615.24
16-JUL-2015	0017462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,903,645.24
16-JUL-2015	0017660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,898,345.24
16-JUL-2015	0017278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,893,073.24
16-JUL-2015	0017214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,886,239.24
16-JUL-2015	0017419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,882,234.24
16-JUL-2015	0017215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.00	1,875,004.24
16-JUL-2015	0017314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	1,871,642.24
16-JUL-2015	0017460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	1,868,500.24
16-JUL-2015	0017703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	1,863,235.24
16-JUL-2015	0017463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.00	1,860,162.24
16-JUL-2015	0017221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,442.00	1,855,720.24
16-JUL-2015	0017351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,923.00	1,853,797.24
16-JUL-2015	0017357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	1,848,724.24
16-JUL-2015	0017294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	1,844,175.24
16-JUL-2015	0017605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	1,839,658.24
16-JUL-2015	0017639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	1,835,765.24
16-JUL-2015	0017603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	1,831,281.24
16-JUL-2015	0017416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,827,092.24
16-JUL-2015	0017421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,824,169.24
16-JUL-2015	0017579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUDE7709221X9		3,607.00	1,820,562.24
16-JUL-2015	0017645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,410.00	1,809,152.24
16-JUL-2015	0017587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,422.00	1,802,730.24
16-JUL-2015	0017565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		18,084.00	1,784,646.24
16-JUL-2015	0017585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,682.00	1,781,964.24
16-JUL-2015	0017287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,682.00	1,778,282.24
16-JUL-2015	0017355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	1,772,861.24
16-JUL-2015	0016753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVK8601238W9		6,067.00	1,766,794.24
16-JUL-2015	0017336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,971.00	1,764,823.24
16-JUL-2015	0017194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,761,257.24
16-JUL-2015	0017608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,891.00	1,757,366.24
16-JUL-2015	0017501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,932.00	1,751,434.24
16-JUL-2015	0017204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	1,745,477.24
16-JUL-2015	0017582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,994.00	1,741,483.24
16-JUL-2015	0017520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ8011132C8		6,219.00	1,735,264.24
16-JUL-2015	0017607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VECE661207DM1		2,614.00	1,732,650.24
16-JUL-2015	0017673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	1,728,166.24
16-JUL-2015	0017223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,722,988.24
16-JUL-2015	0017252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.00	1,720,216.24
16-JUL-2015	0017581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATL701001IP6		7,330.00	1,712,886.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2015	0017518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	1,707,621.24
16-JUL-2015	0017493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	1,702,333.24
16-JUL-2015	0017648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,582.00	1,700,751.24
16-JUL-2015	0017683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	1,695,517.24
16-JUL-2015	0017320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,367.00	1,690,150.24
16-JUL-2015	0017619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,634.00	1,686,516.24
16-JUL-2015	0017681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	1,681,526.24
16-JUL-2015	0017413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,677,337.24
16-JUL-2015	0017299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	1,674,104.24
16-JUL-2015	0017523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	1,668,839.24
16-JUL-2015	0017439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,665,983.24
16-JUL-2015	0017555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSA7504015N8		5,809.00	1,660,174.24
16-JUL-2015	0017276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,073.00	1,653,101.24
16-JUL-2015	0017403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	1,649,565.24
16-JUL-2015	0017396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		935.00	1,648,630.24
16-JUL-2015	0017335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	1,645,157.24
16-JUL-2015	0017702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,396.00	1,640,761.24
16-JUL-2015	0017311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	1,636,814.24
16-JUL-2015	0017191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,633,891.24
16-JUL-2015	0017436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,630,968.24
16-JUL-2015	0017445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,627,998.24
16-JUL-2015	0017286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BF0		12,831.00	1,615,167.24
16-JUL-2015	0017303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,609,301.24
16-JUL-2015	0017290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,359.00	1,599,942.24
16-JUL-2015	0017443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,596,698.24
16-JUL-2015	0017451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,593,728.24
17-JUL-2015	0016636	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUCV590523RDA		6,218.00	1,587,510.24
17-JUL-2015	0017595	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZ1		9,789.00	1,577,721.24
17-JUL-2015	0017623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,494.00	1,576,227.24
17-JUL-2015	0017574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	1,570,785.24
17-JUL-2015	0017715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,566,101.24
17-JUL-2015	0017309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,796.00	1,560,305.24
17-JUL-2015	0017482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	1,555,679.24
17-JUL-2015	0017513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,388.00	1,544,291.24
17-JUL-2015	0017649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,885.00	1,542,406.24
17-JUL-2015	0017256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVJ901010LTA		3,511.00	1,538,895.24
17-JUL-2015	0017255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,662.00	1,533,233.24
17-JUL-2015	0017409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	1,526,918.24
17-JUL-2015	0017650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,522,234.24
17-JUL-2015	0017517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	1,517,769.24
17-JUL-2015	0017343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,254.00	1,504,515.24
17-JUL-2015	0017383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,175.00	1,503,340.24
17-JUL-2015	0017576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	1,499,484.24
17-JUL-2015	0017434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,496,561.24
17-JUL-2015	0017281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	1,490,747.24
17-JUL-2015	0017319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,973.00	1,485,774.24
17-JUL-2015	0017662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,292.00	1,481,482.24
17-JUL-2015	0017505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,126.00	1,477,356.24
17-JUL-2015	0017686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACF690203BN8		8,122.00	1,469,234.24
17-JUL-2015	0017379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,867.00	1,463,367.24
17-JUL-2015	0017646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,456,730.24
17-JUL-2015	0017456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,453,941.24
17-JUL-2015	0017386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		856.00	1,453,085.24
17-JUL-2015	0017484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,051.00	1,448,034.24
17-JUL-2015	0017593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPC7302164Q7		6,858.00	1,441,176.24
17-JUL-2015	0017153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARAB20723REA		5,528.00	1,435,648.24
17-JUL-2015	0017563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAOPB30304EHA		7,927.00	1,427,721.24
17-JUL-2015	0017253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,422,449.24
17-JUL-2015	0017620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,364.00	1,420,085.24
17-JUL-2015	0017334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEEF680707FD4		5,493.00	1,414,592.24
17-JUL-2015	0017426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,411,667.24
17-JUL-2015	0017427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,408,811.24
17-JUL-2015	0017293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	1,402,615.24
17-JUL-2015	0017701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	1,397,735.24
17-JUL-2015	0017464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,394,765.24
17-JUL-2015	0017519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	1,390,437.24
17-JUL-2015	0017369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEUJ760521CP4		3,453.00	1,386,984.24
17-JUL-2015	0016665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	1,380,976.24
17-JUL-2015	0016667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	1,374,968.24
17-JUL-2015	0017326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.00	1,370,433.24
17-JUL-2015	0017245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,713.00	1,363,720.24
17-JUL-2015	0017322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,233.00	1,361,487.24
17-JUL-2015	0017500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	1,356,222.24
17-JUL-2015	0017631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	1,353,254.24
17-JUL-2015	0017666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORV8812172MA		6,117.00	1,347,137.24
17-JUL-2015	0017448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,344,348.24
17-JUL-2015	0017316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAYC390503TG3		8,504.00	1,335,844.24
17-JUL-2015	0017228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,272.00	1,330,572.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415630307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2015	0017405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	1,327,612.24
17-JUL-2015	0017350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	1,324,139.24
17-JUL-2015	0017599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,062.00	1,321,077.24
17-JUL-2015	0017592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	1,318,165.24
17-JUL-2015	0016675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,008.00	1,312,157.24
17-JUL-2015	0017611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,307,887.24
17-JUL-2015	0017613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.00	1,303,661.24
17-JUL-2015	0017260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	1,299,025.24
17-JUL-2015	0017242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMC860306SDA		5,281.00	1,293,744.24
17-JUL-2015	0017417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERS680129RT9		4,342.00	1,289,402.24
17-JUL-2015	0017200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ7010019B2		4,718.00	1,284,684.24
17-JUL-2015	0017247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.00	1,277,359.24
17-JUL-2015	0017450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,274,570.24
17-JUL-2015	0017310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	1,268,442.24
17-JUL-2015	0017283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROUT861012UZ7		5,521.00	1,262,921.24
17-JUL-2015	0017466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,929.00	1,255,992.24
17-JUL-2015	0017658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,242.00	1,249,750.24
17-JUL-2015	0017487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,490.00	1,244,260.24
17-JUL-2015	0017657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702P19		5,300.00	1,238,960.24
17-JUL-2015	0017552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	1,233,827.24
17-JUL-2015	0017497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	1,228,562.24
17-JUL-2015	0017216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,223,384.24
17-JUL-2015	0017508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7		5,265.00	1,218,119.24
17-JUL-2015	0017693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	1,212,831.24
17-JUL-2015	0017331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERH710121MR8		7,318.00	1,205,513.24
17-JUL-2015	0017636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		5,726.00	1,199,787.24
17-JUL-2015	0017630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	1,196,211.24
17-JUL-2015	0017356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,169.00	1,195,042.24
17-JUL-2015	0017689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	1,189,754.24
17-JUL-2015	0017425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,184,259.24
17-JUL-2015	0017372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,571.00	1,181,688.24
17-JUL-2015	0017211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,176,416.24
17-JUL-2015	0017453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,173,627.24
17-JUL-2015	0017640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,167,990.24
17-JUL-2015	0017557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMM750422		5,288.00	1,162,702.24
17-JUL-2015	0017267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORC871022817		6,218.00	1,156,484.24
17-JUL-2015	0017234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00	1,147,940.24
17-JUL-2015	0016610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	1,144,038.24
17-JUL-2015	0017193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	1,140,136.24
17-JUL-2015	0017251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,137,166.24
17-JUL-2015	0017236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00	1,132,054.24
17-JUL-2015	0017414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173H8		2,789.00	1,129,265.24
17-JUL-2015	0017399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	1,125,839.24
17-JUL-2015	0017553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	1,120,551.24
17-JUL-2015	0017373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	1,115,478.24
17-JUL-2015	0017325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,465.00	1,113,013.24
17-JUL-2015	0017692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAC830224TD0		5,288.00	1,107,725.24
17-JUL-2015	0017280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,103,473.24
17-JUL-2015	0017566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	1,100,230.24
17-JUL-2015	0017393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	1,096,744.24
17-JUL-2015	0017400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	1,093,271.24
17-JUL-2015	0017492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	1,088,339.24
17-JUL-2015	0017230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	1,084,275.24
17-JUL-2015	0017675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,230.00	1,082,045.24
17-JUL-2015	0017509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.00	1,077,336.24
17-JUL-2015	0017384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.00	1,074,870.24
17-JUL-2015	0017329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	1,071,522.24
17-JUL-2015	0017680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,265.00	1,068,257.24
17-JUL-2015	0017583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,962.00	1,054,295.24
17-JUL-2015	0017272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,049,117.24
17-JUL-2015	0017594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	1,046,205.24
17-JUL-2015	0017410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	1,042,732.24
20-JUL-2015	0017277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,263.00	1,033,469.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2015	0017363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LODM611214EX7		3,681.00	1,029,788.24
20-JUL-2015	0017394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	1,023,559.24
20-JUL-2015	0017477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC TS0991022PB6		5,133.00	1,018,426.24
20-JUL-2015	0017711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	989,866.24
20-JUL-2015	0017677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.00	986,249.24
20-JUL-2015	0017422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	982,060.24
20-JUL-2015	0017206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,093.00	974,967.24
20-JUL-2015	0017694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.00	970,060.24
20-JUL-2015	0017073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	963,723.24
20-JUL-2015	0017340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	958,650.24
20-JUL-2015	0017556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	954,288.24
20-JUL-2015	0017210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	946,982.24
20-JUL-2015	0017212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	939,688.24
20-JUL-2015	0017266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	932,031.24
20-JUL-2015	0017714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	926,305.24
20-JUL-2015	0017264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,651.00	918,654.24
20-JUL-2015	0017633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	913,970.24
20-JUL-2015	0017458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	911,181.24
20-JUL-2015	0017625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,458.00	908,723.24
20-JUL-2015	0017258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	902,505.24
20-JUL-2015	0017459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	899,716.24
20-JUL-2015	0017559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	892,386.24
20-JUL-2015	0016661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	887,385.24
20-JUL-2015	0017222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	880,527.24
20-JUL-2015	0017235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	873,669.24
20-JUL-2015	0017596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	868,985.24
20-JUL-2015	0017670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	865,683.24
20-JUL-2015	0017307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	860,610.24
20-JUL-2015	0017269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,076.00	856,534.24
20-JUL-2015	0017227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	848,460.24
20-JUL-2015	0017342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	844,987.24
20-JUL-2015	0017407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,851.00	842,136.24
20-JUL-2015	0017632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,421.00	839,715.24
20-JUL-2015	0017313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVA690808B72		4,285.00	835,430.24
20-JUL-2015	0017706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,767.00	830,663.24
20-JUL-2015	0017382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISR630604UY2		3,453.00	827,210.24
20-JUL-2015	0017389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,085.00	826,125.24
20-JUL-2015	0017404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,746.00	819,379.24
20-JUL-2015	0017359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	816,031.24
20-JUL-2015	0017306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	810,958.24
20-JUL-2015	0017361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,828.00	808,130.24
20-JUL-2015	0017609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,076.00	806,054.24
20-JUL-2015	0017338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	802,581.24
20-JUL-2015	0017707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,264.00	797,317.24
20-JUL-2015	0017353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,343.00	794,974.24
20-JUL-2015	0017390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,233.00	792,741.24
20-JUL-2015	0017265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	787,741.24
20-JUL-2015	0017408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,683.00	783,058.24
20-JUL-2015	0017488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,183.00	771,875.24
20-JUL-2015	0017571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	763,696.24
20-JUL-2015	0017337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	761,067.24
21-JUL-2015	0017250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUSM580308MC7		2,970.00	758,097.24
21-JUL-2015	0017381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL6904087B0		7,318.00	750,779.24
21-JUL-2015	0017499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,061.00	745,718.24
21-JUL-2015	0017598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,241.00	741,477.24
21-JUL-2015	0017643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,248.00	738,229.24
21-JUL-2015	0017219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	733,051.24
21-JUL-2015	0017292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	724,977.24
21-JUL-2015	0017627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	721,905.24
21-JUL-2015	0017321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,119.00	718,786.24
21-JUL-2015	0017588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACAB808198G5		4,539.00	714,247.24
21-JUL-2015	0017370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,531.00	712,716.24
21-JUL-2015	0017600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	708,232.24
21-JUL-2015	0017233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	701,981.24
21-JUL-2015	0017339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	699,991.24
21-JUL-2015	0017244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	696,525.24
21-JUL-2015	0017323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,281.00	695,244.24
22-JUL-2015	0017362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,078.00	689,166.24
22-JUL-2015	0017318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,806.00	686,360.24
22-JUL-2015	0017360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAZD731122792		3,835.00	682,525.24
22-JUL-2015	0017365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOJR641103S80		2,669.00	679,856.24
22-JUL-2015	0017375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00	676,383.24
22-JUL-2015	0016651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	671,205.24
22-JUL-2015	0017341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,403.00	668,802.24
22-JUL-2015	0017333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORM201126T3A		1,320.00	667,482.24
22-JUL-2015	0016692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	660,556.24
22-JUL-2015	0017231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	653,630.24
22-JUL-2015	0017663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	648,197.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715615415630307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2015	0017402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	643,693.24
22-JUL-2015	7707580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA ADICIONAL DE LA PRIMERA QUIN JUL	290,089.73		933,782.97
22-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		76,247.85	857,535.12
22-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		165,428.20	692,106.92
23-JUL-2015	0017720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	686,092.92
23-JUL-2015	0017724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	683,092.92
23-JUL-2015	0016787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.00	678,478.92
23-JUL-2015	0017725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	675,478.92
23-JUL-2015	0017721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	672,468.92
23-JUL-2015	0017195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIMA930815G7A		5,002.00	667,466.92
23-JUL-2015	0017391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,817.00	663,649.92
23-JUL-2015	0017626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,674.00	660,975.92
23-JUL-2015	0017722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.00	658,637.92
23-JUL-2015	0017190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	655,637.92
24-JUL-2015	0017349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,410.00	646,227.92
24-JUL-2015	0017291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,766.00	631,461.92
24-JUL-2015	0017444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	626,558.92
24-JUL-2015	0017573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOFJ841231HA6		10,102.00	616,456.92
24-JUL-2015	0017243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPJ8512309F2		6,218.00	610,238.92
27-JUL-2015	0017678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	605,489.92
27-JUL-2015	0017327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,296.00	599,193.92
27-JUL-2015	0017344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,948.00	597,245.92
27-JUL-2015	0017324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9		7,349.00	589,896.92
28-JUL-2015	0016771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		10,313.00	579,583.92
28-JUL-2015	0017239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMAB107218K7		4,011.00	575,572.92
28-JUL-2015	0017328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	570,499.92
28-JUL-2015	0017376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,808.00	564,691.92
28-JUL-2015	0017029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEP1830227QN5		3,302.00	561,389.92
28-JUL-2015	0017271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,310.00	556,079.92
28-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		10,313.00	545,766.92
29-JUL-2015	0017218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		27,381.17	518,385.75
29-JUL-2015	0016687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	512,167.75
29-JUL-2015	0016687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00	505,666.75
29-JUL-2015	0017723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.51	501,996.24
30-JUL-2015	0017366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,886.00	495,110.24
31-JUL-2015	9785802	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUL IO 2015	2,116,409.00		2,611,519.24
31-JUL-2015	9786029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUL IO 2015	4,943,012.00		7,554,531.24
31-JUL-2015	0017385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,932.00	7,552,599.24
31-JUL-2015	5018841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 2DA QUINCEN JULIO 2015 0000001 00012375001982301028	4,275,296.00		11,827,895.24
31-JUL-2015	0017863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.00	11,823,703.24
31-JUL-2015	0017865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	11,820,195.24
31-JUL-2015	0018133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	11,813,856.24
31-JUL-2015	0018155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,664.00	11,776,192.24
31-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,287,372.00	10,488,820.24
31-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,655,640.00	6,833,180.24
31-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		104,873.00	6,728,307.24
31-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,618,872.00	3,109,435.24
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	274.50		3,109,709.74
		<b>TOTAL</b>	<b>30,147,867.65</b>	<b>29,476,644.56</b>	<b>3,109,709.74</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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**  
 983F1977-FE5B-4C29-9D14-E10D630CAE79

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018

<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503694686
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2015-08-01T22:38:07
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2015-08-01T22:38:07
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

k10qcqzgGy+IhRcCQ7xKe1y6VdsINszxBqIm9JhPSesjj1+/1V8TaYspsSR0QxS4Y061jG6Mr9+yJfNUbkBfi2tze4mn87RxxJaMzSBAj8sJNr60h7fkoaQ+VkJtb0nGomv10QPBtja/r5FaV5s27TkJxe3spvf1qonpL4rW1Wc=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZV1mbK5m9R7vDC1WPgY00FUTpZAi8b8y1x7bXCQtwrkv6sNG6g2yLomxA/K1Pif19wh9VrWiSaI5YU8ErjdhJ0uA7+qOMBh/gjSCKrDyvqgmaW4mVVFtPmVgdFwt+cUo5/6mZmPE9bGjEzDZ9AimBYiHAsOXNIjQk7xmCh2Ls=

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

I11.01983F1977-FE5B-4C29-9D14-E10D630CAE79|2015-08-01T22:38:07|k10qcqzgGy+IhRcCQ7xKe1y6VdsINszxBqIm9JhPSesjj1+/1V8TaYspsSR0QxS4Y061jG6Mr9+yJfNUbkBfi2tze4mn87RxxJaMzSBAj8sJNr60h7fkoaQ+VkJtb0nGomv10QPBtja/r5FaV5s27TkJxe3spvf1qonpL4rW1Wc=I00001000000202865018||

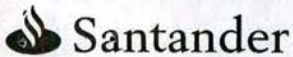
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6154156

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

**PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015**

0715615415630307689001

**HOJA 10 DE 10**

**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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

