

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0615610520930307689001

0095445

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	21.63 100.00%	8.34 100.00%	8.34	9,077.13		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		21.63 100.00%	8.34 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	8.34	0.00
TOTAL		8.34	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

				CLABE	014375655031199315
SALDO PROMEDIO	30,264.74	SALDO INICIAL	21.63	+ INTERESES BRUTOS	8.34
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3305%	+ DEPOSITOS	296,120.01	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	296,133.30	= INTERESES NETOS	8.34
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8.34	COMISIONES COBRADAS	9,077.13
CORTE AL 30/06/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

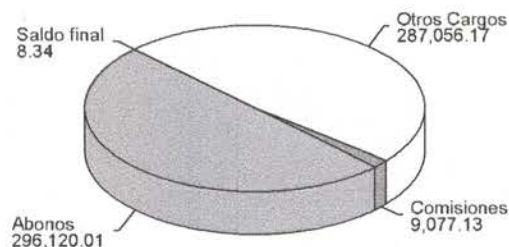
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.52%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$21.63)



* 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
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			21.63
01-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	46,619.76		46,641.39
01-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		792.53	45,848.86
01-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		126.81	45,722.05
02-JUN-2015	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9651520228851MAY15		290.00	45,432.05
03-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	38,272.74		83,704.79
03-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		629.27	83,075.52
03-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		100.68	82,974.84
04-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	23,613.14		106,587.98
04-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		370.80	106,217.18
04-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		59.32	106,157.86
05-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	16,742.62		122,900.48
05-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		247.09	122,653.39
05-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		39.53	122,613.86
05-JUN-2015	1030592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		122,613.86	0.00
08-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,896.81		3,896.81
08-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		50.97	3,845.84
08-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		8.15	3,837.69
09-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	26,018.73		29,856.42
09-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		442.32	29,414.10
09-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		70.77	29,343.33
09-JUN-2015	3993983	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,340.00	3.33
10-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	39,218.61		39,221.94
10-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		660.62	38,561.32
10-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		105.70	38,455.62
11-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	7,830.03		46,285.65
11-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		93.96	46,191.69
11-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		15.03	46,176.66
12-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	32,812.42		78,989.08
12-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		538.44	78,450.64
12-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		86.14	78,364.50
15-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	19,878.53		98,243.03
15-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		253.10	97,989.93
15-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.50	97,949.43
15-JUN-2015	1777129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		97,949.43	0.00
16-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	850.93		850.93
16-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		10.21	840.72
16-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1.63	839.09
17-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	21,893.57		22,732.66
17-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		354.59	22,378.07
17-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		56.74	22,321.33
18-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	258.00		22,579.33
18-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		4.39	22,574.94
18-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.70	22,574.24
22-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	344.50		22,918.74
22-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		4.13	22,914.61
22-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.66	22,913.95
25-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,296.00		24,209.95
25-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		15.55	24,194.40
25-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		2.49	24,191.91
29-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	942.86		25,134.77
29-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		11.31	25,123.46
29-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1.81	25,121.65
30-JUN-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	15,622.42		40,744.07
30-JUN-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		264.77	40,479.30
30-JUN-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		42.36	40,436.94
30-JUN-2015	9027444	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00033 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		82.50	40,354.44
30-JUN-2015	9027444	I.V.A. POR COMISION 00033 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80121266602A		13.20	40,341.24
30-JUN-2015	9027443	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80121266602A		2,464.00	37,877.24
30-JUN-2015	9027443	I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80121266602A		394.24	37,483.00
30-JUN-2015	9027445	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		6,349.59	31,133.41
30-JUN-2015	9027445	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		1,015.93	30,117.48
30-JUN-2015	9027447	COM TRANSF TEF (ENLA) 00043 <100,000 T 4 C/U		106.64	30,010.84
30-JUN-2015	9027447	I.V.A. POR COMISION 00043 <100,000 T 4 C/U		17.06	29,993.78
30-JUN-2015	9027446	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00030 >100,000 T 4 C/U		74.40	29,919.38
30-JUN-2015	9027446	I.V.A. POR COMISION 00030 >100,000 T 4 C/U		11.90	29,907.48
30-JUN-2015	0974221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,907.48	0.00
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	8.34		8.34
		TOTAL	296,120.01	296,133.30	8.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0615610520930307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

COMISIONES PENDIENTES

F E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS	
30-JUN-2015	COMISION USO TOKEN SALDO-TOTAL-ACUMULADO	250.00	250.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

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

INFORMACION FISCAL

UVID DEL TIMBRADO
 C0478F20-C21A-463E-B23B-A6A586B536C9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503119931
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-07-01T23:07:30
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-07-01T23:07:30
 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

IEGLZAJ0CSH4PKW0Y0V0huyGdEHMEqWw03aFncpUAhqadCP51ZY1fMqm5sKKPEMv3Mvevr7XjyAYhFa1urecMPUf0gVi4o2bQ61vK81j+ipibJKCKILhxA5If9P0/vagqSPj19uq3yshf6PwitJyDepPBGW0iJBjrU9v3Ujvt6A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ILq3wuhUDRXRiN6yu/RG9y51nX0Zi1P9UxvhCkvgj2fZoPs9Pyh76A7/hHfVwqMWhfBsD+b8PyaWeY8AYrVU/FWrjVvkq88bzPdopoGT1fkZDM4sFgFHaT0c8M1mJwgr58nmgeLWVe3JPV7Z7JhRYnPMVfWcJwBjkmupZuR101Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|C0478F20-C21A-463E-B23B-A6A586B536C9|2015-07-01T23:07:30|IEGLZAJ0CSH4PKW0Y0V0huyGdEHMEqWw03aFncpUAhqadCP51ZY1fMqm5sKKPEMv3Mvevr7XjyAYhFa1urecMPUf0gVi4o2bQ61vK81j+ipibJKCKILhxA5If9P0/vagqSPj19uq3yshf6PwitJyDepPBGW0iJBjrU9v3Ujvt6A=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



0615610521030307689001

0095446

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO 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	18.98 100.00%	0.82 100.00%	0.82	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		18.98 100.00%	0.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	0.82	0.00
TOTAL		0.82	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

				CLABE 014375655031288860
SALDO PROMEDIO	2,980.71	SALDO INICIAL	18.98	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3305%	+ DEPOSITOS	9,383.09	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,401.25	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.82	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

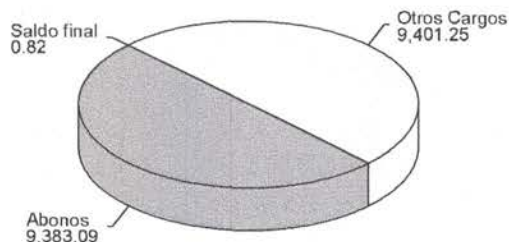
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.52%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$18.98)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655031288860	SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					18.98
18-JUN-2015	6681178	DEPOSITO EN EFECTIVO 01009577U08792324043A78	2,804.21				2,823.19
18-JUN-2015	6681197	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073693U08792424049A94	3,238.70				6,061.89
18-JUN-2015	4428577	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076670U08792624040A36	374.82				6,436.71
26-JUN-2015	5886633	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01026208U0879124128A07	2,964.54				9,401.25
30-JUN-2015	0974740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,401.25		0.00
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.82				0.82
		TOTAL	9,383.09		9,401.25		0.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B4F469F8-AFDD-4D63-98D5-D2F19EAF73FC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-07-01T23:08:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-07-01T23:08:55
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

HOFf4V/ER9T0+00Aq0+jibG9POPyezjIdAbjQKWqhWNGWxXR6nKH8Fdeby6ebSND03Vfg+1GTEiQym/wfn44vKA+QPF0rA5penZXjpfXY6+wXtZ860xX1CtRX3MnHgs2pDJF67KaUoTFBYDy+8phcuVyU3nZt0DyvttafnB08Y=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fyck+Mw0rMb5iHpvzcD91auqm7XB1poAQLY3AEBLS3G/Bw2TprKmgM0tsnRde12+OurmAMecdvPZu9WmpycHe7pJn0xZns2hyX6kiU393NwTETeR0MoQjclAImRqqxC+YGY4YoH1h0dtnEAC+xIOieMA0HbdHvno/CLAQz+rMnE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01B4F469F8-AFDD-4D63-98D5-D2F19EAF73FC|2015-07-01T23:08:55|HOFf4V/ER9T0+00Aq0+jibG9POPyezjIdAbjQKWqhWNGWxXR6nKH8Fdeby6ebSND03Vfg+1GTEiQym/wfn44vKA+QPF0rA5penZXjpfXY6+wXtZ860xX1CtRX3MnHgs2pDJF67KaUoTFBYDy+8phcuVyU3nZt0DyvttafnB08Y=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

0615610521030307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



CONFIDENTIAL

TOP SECRET

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THE MARKINGS.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THE MARKINGS.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THE MARKINGS.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THE MARKINGS.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0615610521430307689001

0095450

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	1.48 100.00%	11,605.12 100.00%	5.12	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		1.48 100.00%	11,605.12 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	5.12	0.00
TOTAL		5.12	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

SALDO PROMEDIO	18,590.50	SALDO INICIAL	1.48	+ INTERESES BRUTOS	5.12	CLABE	014375655036621972
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3305%	+ DEPOSITOS	65,313.12	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	53,709.48	= INTERESES NETOS	5.12		
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	11,605.12	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 30/06/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

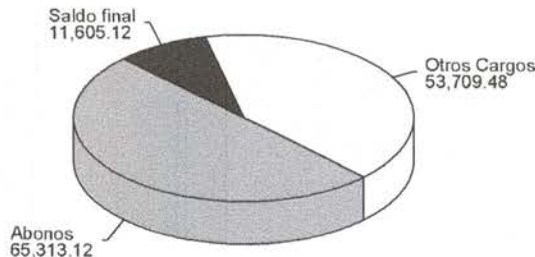
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.52%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$1.48)



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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036621972 SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1.48
02-JUN-2015	1939096	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		20,501.48
09-JUN-2015	3994010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,500.00	1.48
15-JUN-2015	1939071	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.00		7,845.48
17-JUN-2015	1931462	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		11,589.48
18-JUN-2015	1932623	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,976.00		26,565.48
18-JUN-2015	1932663	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		30,309.48
26-JUN-2015	1939271	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		33,209.48
30-JUN-2015	1932586	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,600.00		44,809.48
30-JUN-2015	0975142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,209.48	11,600.00
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	5.12		11,605.12
		TOTAL	65,313.12	53,709.48	11,605.12

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

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

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 A83E77DD-C8A5-4C7C-9344-6F5EC0E491BB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662197
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-07-01T23:06:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-07-01T23:06:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TrNF+yOXDRF7TJn3uURM15ch+vNZsQX5GHKu8BHrrAyEvhcLqouB+HsG6C7c3/fJ9iENweMR8Ue9LPsXvKq3ZPa2MINxBxRSqEgXFS+cQuKF3kMFDi1BRUb1krjU1GoH13Cw6ho6q22ndrPI+8nZ+hIRrRLtW3e/oQ4/tgID84=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TSZja6rx3PJH/5rJdtDALSBpYBvqKfMoUphNTFPaMKMA/yrJVB/yugDkhuEsY+3zBpf6ZWSoi0oF009/73FasCyL67wDLfvy5/PayaQQm3uxI60tc3fN6nqPi06gsae0yRoSjkhjHeo1bvGMuOCdC9Tq1L3/PfRcgrTyxNZFRdg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01A83E77DD-C8A5-4C7C-9344-6F5EC0E491BB|2015-07-01T23:06:17|TrNF+yOXDRF7TJn3uURM15ch+vNZsQX5GHKu8BHrrAyEvhcLqouB+HsG6C7c3/fJ9iENweMR8Ue9LPsXvKq3ZPa2MINxBxRSqEgXFS+cQuKF3kMFDi1BRUb1krjU1GoH13Cw6ho6q22ndrPI+8nZ+hIRrRLtW3e/oQ4/tgID84=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 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521430307689001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFEKTIVO	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	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPOT=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0615610521630307689001

0100037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	801,438.03	100.00%	174,701.93	100.00%	1,028.41	962.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		801,438.03	100.00%	174,701.93	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,028.41	0.00
TOTAL		1,028.41	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,066,735.81	SALDO INICIAL	801,438.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1568%	+ DEPOSITOS	36,502,327.25
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	37,129,063.35
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	174,701.93
CORTE AL 30/06/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 1,028.41
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 1,028.41
			COMISIONES COBRADAS 962.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

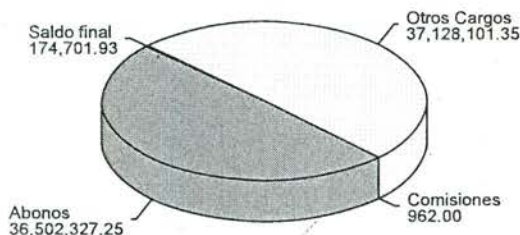
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.52%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$801,438.03)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

Proteja su información 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			CLABE 014375655036622748		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			801,438.03
01-JUN-2015	0003513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		10,208.00	791,230.03
01-JUN-2015	0003514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,668.00	788,562.03
01-JUN-2015	8564640	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		789,152.03
01-JUN-2015	8564644	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		790,212.03
01-JUN-2015	0003504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AFL80826MJ0		1,469.72	788,742.31
01-JUN-2015	7469250	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		789,742.31
01-JUN-2015	7469850	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,624.05		836,366.36
01-JUN-2015	7469854	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,479.86		840,846.22
01-JUN-2015	7469861	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,602.89		845,449.11
01-JUN-2015	0003528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,700.00	832,749.11
01-JUN-2015	1937707	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,624.54		835,373.65
01-JUN-2015	1937711	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.40		836,654.05
01-JUN-2015	1937738	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,980.00		844,634.05
01-JUN-2015	1937753	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,541.00		848,175.05
01-JUN-2015	8109925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000226 072375002502911578	1,096.00		849,271.05
01-JUN-2015	1937759	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,218.90		891,489.95
01-JUN-2015	1937763	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,696.00		963,185.95
01-JUN-2015	1937765	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,129.03		980,314.98
01-JUN-2015	1937774	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,559.49		999,874.47
01-JUN-2015	1937776	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,763.07		1,021,637.54
01-JUN-2015	1937779	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,844.79		1,034,482.33
01-JUN-2015	1937781	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,909.26		1,043,391.59
01-JUN-2015	1937783	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,987.00		1,052,378.59
01-JUN-2015	1937797	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,575.00		1,066,953.59
01-JUN-2015	1937805	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		1,068,483.59
01-JUN-2015	1937807	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,370.00		1,069,853.59
01-JUN-2015	1937817	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,675.00		1,078,528.59
01-JUN-2015	1937821	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,081.00		1,080,609.59
01-JUN-2015	1937829	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,070.00		1,087,679.59
01-JUN-2015	1937832	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,764.17		1,094,443.76
01-JUN-2015	1937838	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,740.89		1,113,184.65
01-JUN-2015	0003467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,704.80	1,108,479.85
01-JUN-2015	0003469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,412.95	1,101,066.90
01-JUN-2015	0003531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,728.44	1,096,338.46
01-JUN-2015	0003468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,422.00	1,089,916.46
01-JUN-2015	0003466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,133.00	1,085,783.46
01-JUN-2015	1937872	DEPOSITO CON CHEQUE	46,247.19		1,132,030.65
01-JUN-2015	8137043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1877AF106382DISTRIBUIDORAMERCA NTIL REF 0000000		150,000.00	982,030.65
02-JUN-2015	8212146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41257 EXP 31906 0020615 00012375001047575058	95,134.51		1,077,165.16
02-JUN-2015	8214146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP 41329 EXP 32257 1 00002375034169617774	12,887.14		1,090,052.30
02-JUN-2015	8215034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41278 EXP 31371 1 00002375034169617774	3,258.00		1,093,310.30
02-JUN-2015	8215524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41340 EXP 32327 1 00002375034169617774	1,572.00		1,094,882.30
02-JUN-2015	8216057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0020615 00012375001632730402	72,100.70		1,166,983.00
02-JUN-2015	8216322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41339 EXP 32326 1 00002375034169617774	2,667.32		1,169,650.32
02-JUN-2015	8216892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41200 EXP 29824 1 00002375034169617774	3,147.40		1,172,797.72
02-JUN-2015	8289434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HABITABILIDAD, TERMINAC OBRA VC C-HEVA 0206151 00012375001926450922	53,363.97		1,226,161.69
02-JUN-2015	8310489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS ATMS PVR 0020615 00012180001742677967	2,860.00		1,229,021.69
02-JUN-2015	4429065	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		1,229,351.69
02-JUN-2015	1939021	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,769.00		1,231,120.69
02-JUN-2015	8318565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MULTA DEVILS ICE CREAM 0020615 00012180001742677967	853.00		1,231,973.69
02-JUN-2015	1939038	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,431.58		1,271,405.27
02-JUN-2015	1939042	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,546.00		1,293,951.27
02-JUN-2015	1939044	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,866.23		1,310,817.50
02-JUN-2015	1939053	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,348.19		1,340,165.69
02-JUN-2015	1939061	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,317.16		1,424,482.85
02-JUN-2015	8323366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41203 EXP 31943 224212 058375000000803803	7,008.14		1,431,490.99
02-JUN-2015	8323372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41177 EXP32073 224213 058375000000803803	6,888.77		1,438,379.76
02-JUN-2015	8323374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41260 EXP 32197 224219 058375000000803803	11,855.91		1,450,235.67
02-JUN-2015	1939069	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,985.57		1,518,221.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521630307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2015	1939069	DEPOSITO CON CHEQUE	17,079.00		1,535,300.24
02-JUN-2015	1939079	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,931.00		1,545,231.24
02-JUN-2015	1939083	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,523.00		1,547,754.24
02-JUN-2015	1939085	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,035.77		1,550,790.01
02-JUN-2015	1939103	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,937.67		1,570,727.68
02-JUN-2015	1939110	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,363.42		1,572,091.10
02-JUN-2015	1939116	DEPOSITO EN EFECTIVO	377.77		1,572,468.87
02-JUN-2015	1939118	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,197.53		1,580,666.40
02-JUN-2015	1939123	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,832.00		1,583,498.40
02-JUN-2015	1939127	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,465.00		1,592,963.40
02-JUN-2015	1939133	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,046.00		1,595,009.40
02-JUN-2015	8328529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MULTAS PUERTO VALLARTA 0020615 00012180001742677967	4,000.00		1,599,009.40
02-JUN-2015	6191623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41300 EXP 31903	46,252.18		1,645,261.58
02-JUN-2015	6191646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41219 EXP 32140	37,776.63		1,683,038.21
02-JUN-2015	1939140	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,449.00		1,688,487.21
02-JUN-2015	1939152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939152	7,184.40		1,695,671.61
02-JUN-2015	0141291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000141291	24,000.00		1,719,671.61
02-JUN-2015	8035735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008035735	2,859.16		1,722,530.77
02-JUN-2015	8337546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA LIC 2015 0206158 00012375001921582219	1,965.00		1,724,495.77
02-JUN-2015	8337606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV LIC 2015 0206158 00012375001913250355	1,697.20		1,726,192.97
02-JUN-2015	8338049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VP LIC 2015 0206158 00012375001921499234	2,140.84		1,728,333.81
02-JUN-2015	8338397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MISSION LUNA SRL CUENTA 41954 41954 00002320700750125763	8,400.00		1,736,733.81
02-JUN-2015	6336167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2414F98ANNIAITZMIRLOZANO		19,499.99	1,717,233.82
02-JUN-2015	8357505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3160E T2445 PROPLAN REF 000000 0		62,640.00	1,654,593.82
02-JUN-2015	8357520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3155E T2444 PROPLAN REF 000000 0		66,816.00	1,587,777.82
02-JUN-2015	8357531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3154E T2443 PROPLAN REF 000000 0		77,952.00	1,509,825.82
02-JUN-2015	8357563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3163E T2442 PROPLAN REF 000000 0		69,600.00	1,440,225.82
02-JUN-2015	8357575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3162E T2441 PROPLAN REF 000000 0		69,600.00	1,370,625.82
02-JUN-2015	8357596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3161E T2440 PROPLAN REF 000000 0		73,080.00	1,297,545.82
02-JUN-2015	8357606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3159E T2439 PROPLAN REF 000000 0		73,080.00	1,224,465.82
02-JUN-2015	8357608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F106382 T1877 ABONO MERCANTIL R EF 0000000		70,000.00	1,154,465.82
03-JUN-2015	0003412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAE05040 KCO		56,000.04	1,098,465.78
03-JUN-2015	0003518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	1,075,265.78
03-JUN-2015	0003524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		10,959.68	1,064,306.10
03-JUN-2015	0003525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		12,310.68	1,051,995.42
03-JUN-2015	0003526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		9,674.28	1,042,321.14
03-JUN-2015	0003527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		18,038.00	1,024,283.14
03-JUN-2015	8398140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41200 EXP29824 232002 058375000000803803	3,311.64		1,027,594.78
03-JUN-2015	0993929	DEPOSITO CON CHEQUE	88,516.70		1,116,111.48
03-JUN-2015	0993930	DEPOSITO CON CHEQUE	9,881.19		1,125,992.67
03-JUN-2015	4498935	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004498935	6,196.00		1,132,188.67
03-JUN-2015	4429782	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,134,188.67
03-JUN-2015	7453776	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41302 EXP 31866	4,270.92		1,138,459.59
03-JUN-2015	0001938	DEPOSITO EN EFECTIVO	547.00		1,139,006.59
03-JUN-2015	0019312	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		1,214,006.59

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2015	0019313	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,066.00		1,228,072.59
03-JUN-2015	0019315	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.00		1,229,206.59
03-JUN-2015	0019319	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,865.00		1,232,071.59
03-JUN-2015	0019320	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,308.00		1,234,379.59
03-JUN-2015	0019321	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,284.54		1,235,664.13
03-JUN-2015	8510012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Adelanto Impuesto de transmisio nes 0030615 072375005862070266	220,000.00		1,455,664.13
03-JUN-2015	0019324	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		1,456,404.13
03-JUN-2015	0019326	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,555.57		1,468,959.70
03-JUN-2015	0019336	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,817.30		1,501,777.00
03-JUN-2015	0019337	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,738.00		1,541,515.00
03-JUN-2015	0019338	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,640.59		1,555,155.59
03-JUN-2015	0019341	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,153.27		1,560,308.86
03-JUN-2015	0019344	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,027.48		1,566,336.34
03-JUN-2015	0019346	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,768.00		1,570,104.34
03-JUN-2015	0019349	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,066.00		1,577,170.34
03-JUN-2015	0019352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019352	141,245.00		1,718,415.34
03-JUN-2015	0019356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019356	17,024.00		1,735,439.34
03-JUN-2015	7566356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2430PENSIONALIMENTICIAMAYO2015		3,000.00	1,732,439.34
03-JUN-2015	7566497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2447PENSIONALIMENTICIAMAYO2015		2,000.00	1,730,439.34
03-JUN-2015	7566652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2462PENSIONALIMENTICIA6DE6		2,075.19	1,728,364.15
03-JUN-2015	7566779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2463PENSIONALIMENTICIA		2,196.74	1,726,167.41
03-JUN-2015	7566904	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2465PENSIONALIMENTICIA		1,764.00	1,724,403.41
03-JUN-2015	7567073	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2466PENSIONALIMENTICIA		2,997.22	1,721,406.19
03-JUN-2015	8516481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2423PENSIONALIMENTICIA REF 000 0000		1,701.00	1,719,705.19
03-JUN-2015	8516494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2431PENSIONALIMENTICIA REF 000 0000		2,000.00	1,717,705.19
03-JUN-2015	8516517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2433PENSIONALIMENTICIA REF 000 0000		3,438.40	1,714,266.79
03-JUN-2015	8516529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2446PENSIONALIMENTICIA REF 000 0000		800.00	1,713,466.79
03-JUN-2015	8516541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2451PENSIONALIMENTICIA REF 000 0000		1,800.00	1,711,666.79
03-JUN-2015	8516549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2461PENSIONALIMENTICIA REF 000 0000		12,000.62	1,699,666.17
03-JUN-2015	7567976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2425PENSIONALIMENTICIAMAYO2015		3,126.00	1,696,540.17
03-JUN-2015	0019359	DEPOSITO CON CHEQUE	304,938.00		2,001,478.17
03-JUN-2015	0019370	DEPOSITO CON CHEQUE	6,112.00		2,007,590.17
03-JUN-2015	0019374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019374	61,819.00		2,069,409.17
03-JUN-2015	0019375	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019375	17,951.00		2,087,360.17
03-JUN-2015	0019377	DEPOSITO CON CHEQUE	13,142.77		2,100,502.94
03-JUN-2015	0019380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019380	128,269.00		2,228,771.94
03-JUN-2015	0019381	DEPOSITO CON CHEQUE	142,375.79		2,371,147.73
03-JUN-2015	0019384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019384	3,744.00		2,374,891.73
03-JUN-2015	0019386	DEPOSITO CON CHEQUE	34,480.34		2,409,372.07
03-JUN-2015	0019387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019387	13,865.63		2,423,237.70
03-JUN-2015	0003522	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		87,369.76	2,335,867.94
03-JUN-2015	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,335,717.94
03-JUN-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	2,335,693.94
03-JUN-2015	0003543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,054.46	2,290,639.48
03-JUN-2015	0003533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,176.98	2,282,462.50
03-JUN-2015	0003534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.76	2,277,109.74
03-JUN-2015	0003535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,095.40	2,269,014.34
03-JUN-2015	8531159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2457PENSIONALIMENTICIA REF 000 0000		6,368.74	2,262,645.60
03-JUN-2015	8531175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2424PENSIONALIMENTICIA REF 000 0000		3,901.48	2,258,744.12
03-JUN-2015	8531187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1877CF1063820DISTRIBUIDORAMERCA NTIL REF 0000000		47,930.42	2,210,813.70
03-JUN-2015	8531210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2125F107118DISTRIBUIDORAMERCA TIL REF 0000000		32,079.48	2,178,734.22
03-JUN-2015	7667599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2328F991SERVICIOLOSPoETAS		157,272.27	2,021,461.95
03-JUN-2015	8534275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE C 1150603 021180040562884759	87,763.00		2,109,224.95
03-JUN-2015	8539169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2476F124CONSTRUCYSOLREGIOSSA R EF 0000000		167,040.00	1,942,184.95
03-JUN-2015	8539210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2479F003156EPROPLAN REF 000000 0		77,952.00	1,864,232.95
03-JUN-2015	8539239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2478F003158EPROPLAN REF 000000		74,240.00	1,789,992.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521630307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2015	8539269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2477F003157EPROPLAN REF 000000		74,240.00	1,715,752.95
03-JUN-2015	8540011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS	94,522.53		1,810,275.48
03-JUN-2015	8540021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS	39,506.00		1,849,781.48
03-JUN-2015	8544896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1138F68ABONOGPOANTILIA REF 000		727,175.01	1,122,606.47
03-JUN-2015	8551118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO PTO VALLARTA	23,100.00		1,145,706.47
04-JUN-2015	0003539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FURM900611S60		18,792.00	1,126,914.47
04-JUN-2015	8659273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CTA.- 101847 1-M	4,914.76		1,131,829.23
04-JUN-2015	8997716	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL DE LISSBOA CRED PUENTE	3,831.17		1,135,660.40
04-JUN-2015	1931001	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,378.00		1,138,038.40
04-JUN-2015	1931006	DEPOSITO EN EFECTIVO	951.96		1,138,990.36
04-JUN-2015	1931010	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,037.00		1,140,027.36
04-JUN-2015	1931018	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,840.66		1,158,868.02
04-JUN-2015	1931020	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,476.92		1,246,344.94
04-JUN-2015	1931030	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,020.66		1,274,365.60
04-JUN-2015	1931032	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,833.58		1,290,199.18
04-JUN-2015	1931045	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,884.22		1,369,083.40
04-JUN-2015	1931049	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,596.92		1,373,680.32
04-JUN-2015	1931054	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,104.41		1,429,784.73
04-JUN-2015	1931062	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,951.00		1,436,735.73
04-JUN-2015	1931066	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,981.76		1,467,717.49
04-JUN-2015	1931071	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.00		1,467,853.49
04-JUN-2015	1931079	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,785.00		1,474,638.49
04-JUN-2015	1931083	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,724.31		1,477,362.80
04-JUN-2015	1931085	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,201.00		1,479,563.80
04-JUN-2015	1931092	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		1,479,700.80
04-JUN-2015	8745858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2459PENSIONALIMENTICIA REF 000		1,993.50	1,477,707.30
04-JUN-2015	8745873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T731F203CONSTRUMAQ REF 0000000		220,000.00	1,257,707.30
04-JUN-2015	9139040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2486PENSIONALIMENTICIA		3,244.56	1,254,462.74
04-JUN-2015	0003563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,275.32	1,253,187.42
04-JUN-2015	7493272	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		1,253,997.42
04-JUN-2015	8768332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1138AF68ABONOGPOANTILIA REF 000000		272,825.00	981,172.42
05-JUN-2015	0003480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAVC831230PI8		56,087.00	925,085.42
05-JUN-2015	8850882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANFERENCIA	55,819.19		980,904.61
05-JUN-2015	0003562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.65	978,034.96
05-JUN-2015	8864188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA	102,217.98		1,080,252.94
05-JUN-2015	8889053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ	43,463.59		1,123,716.53
05-JUN-2015	8889471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTAC HIDALGO MARZO15	10,380.13		1,134,096.66
05-JUN-2015	8889741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTAC HIDALGO ABR15	72,568.37		1,206,665.03
05-JUN-2015	8890027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTAC HIDALGO ABR15	19,551.12		1,226,216.15
05-JUN-2015	8924934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras	10,000.00		1,236,216.15
05-JUN-2015	8926866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DISTR Y COMER MERCANTIL REF 000		122,279.27	1,113,936.88
05-JUN-2015	8926889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2101 F 106728 DISTR Y COMER ME		152,390.93	961,545.95



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2015	0003546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	956,229.55
05-JUN-2015	0003561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,820.50	953,409.05
05-JUN-2015	0003554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	949,099.43
05-JUN-2015	8997740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2014 Y 2015 0050615 00012375001410997878	2,209.40		951,308.83
05-JUN-2015	9021151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 293774 058375000000797579	1,035.36		952,344.19
05-JUN-2015	9023577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 294167 058375000000797579	828.00		953,172.19
05-JUN-2015	1932150	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,657.00		963,829.19
05-JUN-2015	1932161	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,790.69		977,619.88
05-JUN-2015	1932185	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,725.50		1,032,345.38
05-JUN-2015	1932199	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		1,102,345.38
05-JUN-2015	1932202	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,000.00		1,206,345.38
05-JUN-2015	1932205	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,046.05		1,242,391.43
05-JUN-2015	1932208	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,788.51		1,279,179.94
05-JUN-2015	1932216	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,506.00		1,295,685.94
05-JUN-2015	1932222	DEPOSITO EN EFECTIVO	436.00		1,296,121.94
05-JUN-2015	1932223	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,122.00		1,297,243.94
05-JUN-2015	1932226	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,026.74		1,299,270.68
05-JUN-2015	1932232	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,863.00		1,301,133.68
05-JUN-2015	1932235	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,709.00		1,313,842.68
05-JUN-2015	1932240	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		1,314,012.68
05-JUN-2015	1932243	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,314,612.68
05-JUN-2015	1932245	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,309.37		1,321,922.05
05-JUN-2015	1932254	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,750.39		1,330,672.44
05-JUN-2015	1932258	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,477.00		1,335,149.44
05-JUN-2015	1030592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	122,613.86		1,457,763.30
05-JUN-2015	9063642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2472F106GARAYGORDOBIL REF 0000 000		10,832.08	1,446,931.22
05-JUN-2015	9063726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2353F102GARAYGORDOBIL REF 0000 000		11,419.04	1,435,512.18
05-JUN-2015	9063827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2381F105GARAYGORDOBIL REF 0000 000		6,029.68	1,429,482.50
05-JUN-2015	9063853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1105F52GYC EDIFICACIONES REF 0 000000		18,502.00	1,410,980.50
05-JUN-2015	0003552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	1,408,678.26
05-JUN-2015	0003542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,346.06	1,387,332.20
05-JUN-2015	0003566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,066.15	1,382,266.05
05-JUN-2015	1932280	DEPOSITO CON CHEQUE	49,526.21		1,431,792.26
05-JUN-2015	1932283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932283	30,254.95		1,462,047.21
05-JUN-2015	0003537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		19,615.60	1,442,431.61
05-JUN-2015	1932285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932285	46,747.78		1,489,179.39
05-JUN-2015	1932293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932293	65,509.00		1,554,688.39
05-JUN-2015	1932295	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932295	18,890.00		1,573,578.39
05-JUN-2015	1932298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932298	50,958.16		1,624,536.55
05-JUN-2015	0003574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,614,536.55
05-JUN-2015	0003573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	1,607,409.08
05-JUN-2015	0003571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	1,598,997.89
05-JUN-2015	9134107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T6737 F131 ABONO PROACTIVA REF 0000000		300,000.00	1,298,997.89
05-JUN-2015	9134146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1692 F6004 ABONO GIRSA REF 000 0000		200,000.00	1,098,997.89
05-JUN-2015	9134168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F94 T1117 HISACA REF 0000000		19,546.00	1,079,451.89
05-JUN-2015	9134205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F32 T1037 RENCOIST REF 0000000		19,662.00	1,059,789.89
05-JUN-2015	9134255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F36 Y 37 T761 RENCOIST REF 0000 000		18,028.49	1,041,761.40
05-JUN-2015	9134299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F35 T1108 RENCOIST REF 0000000		4,756.00	1,037,005.40
05-JUN-2015	1555735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PERMISOS DE PUBLICIDAD DE L ISBOA Y M	56,448.00		1,093,453.40
05-JUN-2015	1556891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIOS DE PROYECTO DE LISBOA	4,318.81		1,097,772.21
05-JUN-2015	1558013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIOS DE PROYECTO DE MEDANOS	10,414.37		1,108,186.58
08-JUN-2015	0003536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,106,686.58
08-JUN-2015	0003580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,097,686.58
08-JUN-2015	0003440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO		25,000.01	1,072,686.57
08-JUN-2015	0003441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO		25,000.01	1,047,686.56
08-JUN-2015	8569823	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		1,048,256.56
08-JUN-2015	8569827	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		1,048,886.56
08-JUN-2015	0003579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	1,045,406.56
08-JUN-2015	0003568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	1,041,419.56
08-JUN-2015	0003547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	1,036,167.96
08-JUN-2015	2267691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14534 EXP297013 JAZMIN	151,770.06		1,187,938.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521630307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2015	9239554	PALOMINO ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS COPPEL 1580548 137320130004679578	2,758.00		1,190,696.02
08-JUN-2015	2330677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14296 EXP401D14 SALVADO R BARAJ	98,061.82		1,288,757.84
08-JUN-2015	9240748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS COPPEL 1580549 137320130004679578	2,458.00		1,291,215.84
08-JUN-2015	0003555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	1,288,350.28
08-JUN-2015	0003575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.73	1,285,364.55
08-JUN-2015	7466225	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		1,286,124.55
08-JUN-2015	7466228	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		1,286,764.55
08-JUN-2015	0003569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	1,282,667.75
08-JUN-2015	0003549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	1,280,165.35
08-JUN-2015	0003576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,218.00	1,261,947.35
08-JUN-2015	0003570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,006.44	1,259,940.91
08-JUN-2015	1933815	DEPOSITO CON CHEQUE	20,224.44		1,280,165.35
08-JUN-2015	1933824	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		1,345,165.35
08-JUN-2015	1933825	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		1,405,165.35
08-JUN-2015	9325156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI escritura publica 22805 not 2 0022805 072375008500389038	29,240.00		1,434,405.35
08-JUN-2015	1933841	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		1,436,305.35
08-JUN-2015	1933843	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,436,605.35
08-JUN-2015	1933848	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,895.00		1,439,500.35
08-JUN-2015	1933849	DEPOSITO EN EFECTIVO	413.00		1,439,913.35
08-JUN-2015	1933861	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,055.00		1,447,968.35
08-JUN-2015	1933866	DEPOSITO CON CHEQUE	12,500.75		1,460,469.10
08-JUN-2015	1933872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933872	17,499.12		1,477,968.22
08-JUN-2015	1933873	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,036.94		1,485,005.16
08-JUN-2015	1933874	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,238.00		1,494,243.16
08-JUN-2015	1933877	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.00		1,495,807.16
08-JUN-2015	1933879	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,430.66		1,501,237.82
08-JUN-2015	7466439	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466439	40,663.58		1,541,901.40
08-JUN-2015	7466441	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466441	41,026.77		1,582,928.17
08-JUN-2015	1933888	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,619.00		1,586,547.17
08-JUN-2015	1933891	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,496.80		1,588,043.97
08-JUN-2015	1933898	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,155.85		1,591,199.82
08-JUN-2015	1933900	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,079.00		1,592,278.82
08-JUN-2015	1933903	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,342.00		1,607,620.82
08-JUN-2015	1933921	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,877.00		1,613,497.82
08-JUN-2015	9335832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASMISION PATRIMONIAL CTA 4750 0102197 00012375001950598876	14,365.42		1,627,863.24
08-JUN-2015	9336126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago por cuenta predial 86806 0000033 072375002700429736	4,238.55		1,632,101.79
08-JUN-2015	9336553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2015 unidad 307 Signatu re 0000806 072375008827681082	2,542.26		1,634,644.05
08-JUN-2015	9336557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2015 Unidad 306 Signatu re 0000806 072375008827681082	2,452.25		1,637,096.30
08-JUN-2015	9340404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VECINOS H AYUNTAMIENTO PU06476 92015 0080615 072320006917178494	24,326.02		1,661,422.32
09-JUN-2015	9405730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0090615 00012375001632730402	23,748.56		1,685,170.88
09-JUN-2015	0003572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	1,675,170.88
09-JUN-2015	0003567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,671,143.88
09-JUN-2015	2709828	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		1,671,178.88
09-JUN-2015	9451339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 0906158 0001232000137373553	2,700.88		1,673,879.76
09-JUN-2015	9451346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 0906158 0001232000137373553	7,463.64		1,681,343.40
09-JUN-2015	0003577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,111.00	1,663,232.40
09-JUN-2015	3993983	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,340.00		1,692,572.40
09-JUN-2015	3994010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,500.00		1,713,072.40



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2015	9465915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2400F105481DISTRIBUIDORACOMBUS TIBLE REF 0000000		35,879.08	1,677,193.32
09-JUN-2015	9465919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T12401F10572DISTRIBUIDORAMERCAN TIL REF 0000000		29,745.44	1,647,447.88
09-JUN-2015	9465920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2402F104603DISTRIBUIDORAMERCAN TIL REF 0000000		28,184.89	1,619,262.99
09-JUN-2015	3994092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2346F5549EUROALEMANA		13,530.49	1,605,732.50
09-JUN-2015	3994106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2347EUROALEMANA		6,193.57	1,599,538.93
09-JUN-2015	3994118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2286EUROALEMANA		16,865.94	1,582,672.99
09-JUN-2015	3994132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2312EUROALEMANA		9,353.10	1,573,319.89
09-JUN-2015	9465925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2560F126REGIOS REF 0000000		167,040.00	1,406,279.89
09-JUN-2015	9465926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2416THELMALISSETTEGODINEZ REF 0000000		342,446.66	1,063,833.23
09-JUN-2015	1934486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934486	7,800.00		1,071,633.23
09-JUN-2015	0003544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,167.84	1,062,465.39
09-JUN-2015	1934653	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		1,062,499.39
09-JUN-2015	0003587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,060,999.39
09-JUN-2015	0003584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	1,056,839.79
09-JUN-2015	1934748	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,437.00		1,058,276.79
09-JUN-2015	1934756	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,896.24		1,099,173.03
09-JUN-2015	1934770	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,124.24		1,100,297.27
09-JUN-2015	1934774	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,712.00		1,102,009.27
09-JUN-2015	1934780	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,032.00		1,103,041.27
09-JUN-2015	1934799	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,452.05		1,165,493.32
09-JUN-2015	1934802	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,722.95		1,202,216.27
09-JUN-2015	1934805	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,633.09		1,219,849.36
09-JUN-2015	1934816	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,103.88		1,228,953.24
09-JUN-2015	1934818	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,245.54		1,256,198.78
09-JUN-2015	1934823	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,226.32		1,275,425.10
09-JUN-2015	1934826	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,227.00		1,284,652.10
09-JUN-2015	1934828	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,116.75		1,302,768.85
09-JUN-2015	1934832	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,948.00		1,304,716.85
09-JUN-2015	1934834	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,317.82		1,338,034.67
09-JUN-2015	9530415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,213 17213 00002375700025776562	36,417.11		1,374,451.78
10-JUN-2015	0003556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	1,369,044.04
10-JUN-2015	9614629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0100615 00012375001632730402	63,903.61		1,432,947.65
10-JUN-2015	0003592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,431,447.65
10-JUN-2015	9625182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABIVTA RAYMUNDO GARCIA 0001630 00012375001588194082	16,103.24		1,447,550.89
10-JUN-2015	9642505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 9 LICENCIAS 244115 00002375700608230205	34,010.30		1,481,561.19
10-JUN-2015	0003559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	1,475,429.21
10-JUN-2015	9675860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 361509 058375000000797579	203.45		1,475,632.66
10-JUN-2015	0003581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,455,632.66
10-JUN-2015	0003558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,454,615.18
10-JUN-2015	4423605	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,456,615.18
10-JUN-2015	0003591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		7,837.00	1,448,778.18
10-JUN-2015	1935767	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		1,449,288.18
10-JUN-2015	1935769	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00		1,449,718.18
10-JUN-2015	1935773	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,037.56		1,460,755.74
10-JUN-2015	1935780	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,949.82		1,473,705.56
10-JUN-2015	9727906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2070 F106582 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		80,000.00	1,393,705.56
10-JUN-2015	1935787	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,721.00		1,399,426.56
10-JUN-2015	9727919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2092 F3065 ESPINOZA TOLEDO REF 0000000		18,540.05	1,380,886.51
10-JUN-2015	9727935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2390 F11099 LIONDEV SA DE CV R EF 0000000		6,164.47	1,374,722.04
10-JUN-2015	1935789	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.89		1,375,462.93
10-JUN-2015	1935795	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,536.18		1,406,999.11
10-JUN-2015	1935797	DEPOSITO EN EFECTIVO	951.40		1,407,950.51
10-JUN-2015	1935801	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,232.92		1,413,183.43
10-JUN-2015	1935806	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,492.00		1,422,675.43
10-JUN-2015	1935814	DEPOSITO EN EFECTIVO	408.00		1,423,083.43
10-JUN-2015	1935817	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,878.58		1,454,962.01
10-JUN-2015	1935821	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,128.11		1,479,090.12
10-JUN-2015	1935823	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,142.52		1,488,232.64
10-JUN-2015	1935826	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,867.17		1,495,099.81
10-JUN-2015	1935828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,664.00		1,496,763.81
10-JUN-2015	1935833	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,333.00		1,514,096.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521630307689001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2015	1935837	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,644.97		1,575,741.78
10-JUN-2015	1935839	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		1,575,803.78
10-JUN-2015	1935841	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,702.13		1,618,505.91
10-JUN-2015	1935844	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,807.87		1,633,313.78
10-JUN-2015	1935850	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,318.90		1,718,632.68
10-JUN-2015	1935860	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,579.57		1,738,212.25
10-JUN-2015	1935862	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,257.72		1,771,469.97
10-JUN-2015	0003350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,399.99	1,769,069.98
10-JUN-2015	0003589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		16,900.00	1,752,169.98
10-JUN-2015	0003585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		16,900.00	1,735,269.98
10-JUN-2015	0003586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		16,900.00	1,718,369.98
10-JUN-2015	1935876	DEPOSITO CON CHEQUE	53,099.99		1,771,469.97
10-JUN-2015	9743814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F127 T2563 REGIOS REF 0000000		167,040.00	1,604,429.97
10-JUN-2015	9743823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F131 T6737 PAGO FINAL PROACTIVA REF 0000000		476,049.02	1,128,380.95
11-JUN-2015	0003368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GCP130508 AK2		4,589.95	1,123,791.00
11-JUN-2015	7468815	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,350.10		1,130,141.10
11-JUN-2015	0003437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES0902031Z7		46,405.90	1,083,735.20
11-JUN-2015	0003550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,082,435.20
11-JUN-2015	0003617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,996.00	1,072,439.20
11-JUN-2015	0003606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,040.00	1,058,399.20
11-JUN-2015	8124259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 2015 DE CASAS51 Y 52 EN OLIVOS3243739 044320010025481518	3,155.56		1,061,554.76
11-JUN-2015	1414224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001414224	216.00		1,061,770.76
11-JUN-2015	1936604	DEPOSITO EN EFECTIVO	498.00		1,062,268.76
11-JUN-2015	1936605	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,096,268.76
11-JUN-2015	1936613	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,437.51		1,100,706.27
11-JUN-2015	1936614	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,348.00		1,102,054.27
11-JUN-2015	1936615	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,139.60		1,125,193.87
11-JUN-2015	1936617	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,927.84		1,135,121.71
11-JUN-2015	1936621	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,697.96		1,147,819.67
11-JUN-2015	1936623	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,706.00		1,155,525.67
11-JUN-2015	1936624	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		1,155,805.67
11-JUN-2015	1936628	DEPOSITO EN EFECTIVO	777.00		1,156,582.67
11-JUN-2015	1936629	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,241.00		1,157,823.67
11-JUN-2015	0819189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,716.55		1,160,540.22
11-JUN-2015	1936630	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,980.78		1,188,521.00
11-JUN-2015	1936635	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,686.00		1,194,207.00
11-JUN-2015	1936636	DEPOSITO EN EFECTIVO	354.00		1,194,561.00
11-JUN-2015	1936637	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,922.00		1,201,483.00
11-JUN-2015	1936638	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,717.41		1,210,200.41
11-JUN-2015	1936639	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		1,210,380.41
11-JUN-2015	1936640	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,215.45		1,215,595.86
11-JUN-2015	1936642	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		1,216,335.86
11-JUN-2015	1936643	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00		1,218,255.86
11-JUN-2015	1936647	DEPOSITO EN EFECTIVO	278,678.79		1,496,934.65
11-JUN-2015	1936650	DEPOSITO EN EFECTIVO	842.40		1,497,777.05
11-JUN-2015	0003616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,487,949.69
11-JUN-2015	1936655	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		1,488,387.69
11-JUN-2015	1936660	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,497.00		1,489,884.69
11-JUN-2015	8167580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2070 F106582 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		81,097.17	1,408,787.52
11-JUN-2015	0003613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,398,960.16
11-JUN-2015	0003608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,389,132.80
11-JUN-2015	0003607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,379,305.44
11-JUN-2015	8172786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F123 T2562 ENERO REGIOS REF 000 0000		180,960.00	1,198,345.44
11-JUN-2015	8172813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F9025 T2610 MAYO FENAL REF 0000 000		185,600.00	1,012,745.44
11-JUN-2015	8176583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO REMODELACION 0110615 00012375001462753701	15,614.24		1,028,359.68
12-JUN-2015	0003438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	909,609.68

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2015	0003582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		491.04	909,118.64
12-JUN-2015	0003583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		11,880.00	897,238.64
12-JUN-2015	0003600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		9,024.80	888,213.84
12-JUN-2015	0003614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGT891212LG3		9,827.36	878,386.48
12-JUN-2015	8480552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0120615 00012375001632730402	69,075.95		947,462.43
12-JUN-2015	8559025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL SUPERCOL 0120615 00012320001479340411	4,155.59		951,618.02
12-JUN-2015	0003545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	949,863.60
12-JUN-2015	0746346	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		950,273.60
12-JUN-2015	1937457	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,789.95		961,063.55
12-JUN-2015	1937461	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,014.00		992,077.55
12-JUN-2015	1937463	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,770.52		1,008,848.07
12-JUN-2015	1937490	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,056.08		1,130,904.15
12-JUN-2015	1937500	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,762.85		1,135,667.00
12-JUN-2015	1937503	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,386.65		1,140,053.65
12-JUN-2015	1937507	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,031.03		1,149,084.68
12-JUN-2015	1937514	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,927.84		1,159,012.52
12-JUN-2015	1937516	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,697.96		1,171,710.48
12-JUN-2015	1937518	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,498.00		1,188,208.48
12-JUN-2015	1937529	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,075.00		1,190,283.48
12-JUN-2015	1937533	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,342.00		1,191,625.48
12-JUN-2015	1937535	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.83		1,192,308.31
12-JUN-2015	1937541	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.00		1,193,378.31
12-JUN-2015	1937543	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.00		1,193,696.31
12-JUN-2015	1937555	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.91		1,194,667.22
12-JUN-2015	1937573	DEPOSITO EN EFECTIVO	816.00		1,195,483.22
12-JUN-2015	0003540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,731.59	1,192,751.63
12-JUN-2015	0003541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		610.79	1,192,140.84
12-JUN-2015	1937609	DEPOSITO CON CHEQUE	4,438.38		1,196,579.22
12-JUN-2015	0003434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		42,222.00	1,154,357.22
12-JUN-2015	1937621	DEPOSITO CON CHEQUE	42,222.00		1,196,579.22
12-JUN-2015	1937626	DEPOSITO CON CHEQUE	42,375.65		1,238,954.87
12-JUN-2015	1937634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937634	15,275.00		1,254,229.87
12-JUN-2015	1937640	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937640	80,549.91		1,334,779.78
12-JUN-2015	0003611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,324,952.42
12-JUN-2015	0003610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,315,125.06
12-JUN-2015	8700119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700569134301	900,300.00		2,215,425.06
12-JUN-2015	8701162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F6004 T1692 FINAL GIRSA REF 000 0000		87,448.00	2,127,977.06
12-JUN-2015	8701185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F6126 T2054 ABONO GIRSA REF 000 0000		90,288.00	2,037,689.06
12-JUN-2015	8701196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F126 T2561 REGIOS REF 0000000		174,000.00	1,863,689.06
12-JUN-2015	8701205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO INST. TEPEYAC 0001206 00012320001924781965	7,200.00		1,870,889.06
12-JUN-2015	8701260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F107119 T2126 MERCANTIL ABONO R EF 0000000		100,000.00	1,770,889.06
12-JUN-2015	8701324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F106585 T2070 FINAL MERCANTIL R EF 0000000		130,000.00	1,640,889.06
12-JUN-2015	9502378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1001 T2326 POETAS		43,594.00	1,597,295.06
12-JUN-2015	9502577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1014 T2508 POETAS		17,040.00	1,580,255.06
12-JUN-2015	8729619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA JUNIO BRENDA REF 000000 0		18,020.00	1,562,235.06
15-JUN-2015	0003488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEGE370603Q69		13,578.60	1,548,656.46
15-JUN-2015	0003618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC D1BR861229		15,287.74	1,533,368.72
15-JUN-2015	0003620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GRO110609CU1		11,600.00	1,521,768.72
15-JUN-2015	0003621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GRO110609CU1		11,600.00	1,510,168.72
15-JUN-2015	0003622	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GRO110609CU1		11,600.00	1,498,568.72
15-JUN-2015	0003644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169P8		3,819.01	1,494,749.71
15-JUN-2015	0003636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,050.14	1,486,699.57
15-JUN-2015	0003632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMN7707252X9		16,900.00	1,469,799.57
15-JUN-2015	2634170	DEPOSITO CON CHEQUE	235,657.06		1,705,456.63
15-JUN-2015	8880723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIE NTO CLICK0150615 00012282001948554261	691.00		1,706,147.63
15-JUN-2015	0003612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,696,320.27
15-JUN-2015	8905393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIE NTO CLICK0150615 00012282001948554261	345.00		1,696,665.27
15-JUN-2015	0003630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,900.00	1,679,765.27
15-JUN-2015	0003638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,400.00	1,655,365.27
15-JUN-2015	0003637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	1,652,365.27
15-JUN-2015	8929672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 447382 058375000000797579	1,013.23		1,653,378.50
15-JUN-2015	8930923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 447519 058375000000797579	69.00		1,653,447.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521630307689001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2015	8940803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 448392 05837500000797579	566.48		1,654,013.98
15-JUN-2015	8942447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 448576 05837500000797579	552.00		1,654,565.98
15-JUN-2015	7461731	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461731	66,154.93		1,720,720.91
15-JUN-2015	0003593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,340.00	1,707,380.91
15-JUN-2015	1196959	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		1,717,380.91
15-JUN-2015	9012037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 0150615 00012375001410997878	7,057.19		1,724,438.10
15-JUN-2015	1939016	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,236.75		1,813,674.85
15-JUN-2015	1939027	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		1,963,674.85
15-JUN-2015	1939033	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		2,138,674.85
15-JUN-2015	1939041	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,419.66		2,189,094.51
15-JUN-2015	1939043	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,431.82		2,194,526.33
15-JUN-2015	1939045	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,153.00		2,221,679.33
15-JUN-2015	0003643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,037.41	2,150,641.92
15-JUN-2015	1939058	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,492.00		2,166,133.92
15-JUN-2015	1939065	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,795.00		2,172,928.92
15-JUN-2015	1939069	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		2,247,928.92
15-JUN-2015	1939075	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,986.00		2,259,914.92
15-JUN-2015	1939077	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,636.00		2,261,550.92
15-JUN-2015	1939088	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,467.00		2,272,017.92
15-JUN-2015	1939090	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,566.07		2,290,583.99
15-JUN-2015	1939095	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,361.00		2,297,944.99
15-JUN-2015	1939098	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,676.00		2,301,620.99
15-JUN-2015	1939100	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,039.74		2,304,660.73
15-JUN-2015	1939108	DEPOSITO EN EFECTIVO	621.00		2,305,281.73
15-JUN-2015	1939118	DEPOSITO EN EFECTIVO	919.00		2,306,200.73
15-JUN-2015	1939120	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		2,306,458.73
15-JUN-2015	1939123	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,811.49		2,308,270.22
15-JUN-2015	1939126	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.00		2,309,400.22
15-JUN-2015	0003629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,900.00	2,292,500.22
15-JUN-2015	1939155	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		2,292,920.22
15-JUN-2015	9073462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1506158 00012375001942641692	14,081,371.80		16,374,292.02
15-JUN-2015	1660400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,134,314.26	2,239,977.76
15-JUN-2015	9084936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2413ABONOSUBSIDIO REF 0000000		362,227.21	1,877,750.55
15-JUN-2015	1776970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2515DIF ABONOSUBSIDIO		1,197,409.00	680,341.55
15-JUN-2015	1777129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	97,949.43		778,290.98
16-JUN-2015	0003627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAH620923VB7		19,800.01	758,490.97
16-JUN-2015	0003628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAH620923VB7		19,800.01	738,690.96
16-JUN-2015	0003642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOMJ750923LX9		6,728.00	731,962.96
16-JUN-2015	8783263	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,608.80		753,571.76
16-JUN-2015	0003646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,696.93	721,874.83
16-JUN-2015	9222973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago impuesto 0160615 072375002825355808	148,797.09		870,671.92
16-JUN-2015	9225505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI impuesto 2160516 072375002825355808	133,195.71		1,003,867.63
16-JUN-2015	9239367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0160615 00012375001632730402	140,379.37		1,144,247.00
16-JUN-2015	0003647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		5,292.41	1,138,954.59
16-JUN-2015	0728334	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,198.00		1,177,152.59
16-JUN-2015	0003553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	1,175,140.65
16-JUN-2015	9271363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CUANTA 82108 U 0082108 00012930004467795575	3,028.73		1,178,169.38
16-JUN-2015	9276295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4053149951 1150616 021320040531499511	438,397.98		1,616,567.36
16-JUN-2015	9277067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4053149951	24,067.85		1,640,635.21

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2015	9278761	1150616 021320040531499511 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	192.00		1,640,827.21
16-JUN-2015	9286999	478104 058375000000797579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41158 EXP 32078	14,938.02		1,655,765.23
16-JUN-2015	9290737	0160615 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41258 EXP 31985	7,001.97		1,662,767.20
16-JUN-2015	0193213	0160615 00012375001047575058 DEPOSITO EN EFECTIVO	39,801.86		1,702,569.06
16-JUN-2015	9297802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4053149951	17,348.73		1,719,917.79
16-JUN-2015	0193225	1150616 021320040531499511 DEPOSITO EN EFECTIVO	77,113.89		1,797,031.68
16-JUN-2015	0193227	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,695.36		1,804,727.04
16-JUN-2015	0193232	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,937.10		1,838,664.14
16-JUN-2015	0193248	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,465.86		1,846,130.00
16-JUN-2015	7463516	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,846,430.00
16-JUN-2015	0193251	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,585.41		1,855,015.41
16-JUN-2015	0193261	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,363.99		1,871,379.40
16-JUN-2015	0193263	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,415.89		1,896,795.29
16-JUN-2015	0193269	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		1,941,795.29
16-JUN-2015	0193269	DEPOSITO CON CHEQUE	19,589.00		1,961,384.29
16-JUN-2015	0193278	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,568.00		1,964,952.29
16-JUN-2015	0193281	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.00		1,965,982.29
16-JUN-2015	0193283	DEPOSITO EN EFECTIVO	815.00		1,966,797.29
16-JUN-2015	0193292	DEPOSITO EN EFECTIVO	996.00		1,967,793.29
16-JUN-2015	0193300	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,021.85		1,970,815.14
16-JUN-2015	0193323	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,530.00		1,979,345.14
16-JUN-2015	0193328	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,019.77		1,981,364.91
16-JUN-2015	9306292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4053149951	160,981.77		2,142,346.68
16-JUN-2015	9306626	1150616 021320040531499511 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4053149951	107,452.69		2,249,799.37
16-JUN-2015	3181051	1150616 021320040531499511 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41156 EXP32020	8,471.46		2,258,270.83
16-JUN-2015	3181082	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41225 EXP 32089	10,085.76		2,268,356.59
16-JUN-2015	3181106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41188 EXP 32030	8,471.46		2,276,828.05
16-JUN-2015	3181159	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41286 EXP 32189	10,709.28		2,287,537.33
16-JUN-2015	3181169	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41221 EXP 31709	6,347.90		2,293,885.23
16-JUN-2015	3294394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2515		300,000.00	1,993,885.23
16-JUN-2015	9335268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F107119 T2126 MERCANTIL ABONO R EF 0000000		150,000.00	1,843,885.23
17-JUN-2015	0003599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIRH820920B20		19,720.00	1,824,165.23
17-JUN-2015	0003625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIRH820920B20		9,800.00	1,814,365.23
17-JUN-2015	0003626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIRH820920B20		17,400.00	1,796,965.23
17-JUN-2015	9387896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41282 EXP 31805	7,657.68		1,804,622.91
17-JUN-2015	9387895	489482 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41335 ESC 32304	26,688.99		1,831,311.90
17-JUN-2015	9387898	489481 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41331 EXP 32238	5,072.00		1,836,383.90
17-JUN-2015	9387902	489484 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41301 EXP32240	7,652.78		1,844,036.68
17-JUN-2015	9387912	489479 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41343 EXP 31945	9,402.84		1,853,439.52
17-JUN-2015	9387914	489483 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41307 EXP 30694	24,631.39		1,878,070.91
17-JUN-2015	9387918	489485 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41256 EXP 31500	11,542.15		1,889,613.06
17-JUN-2015	9387932	489478 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41279 EXP32145	8,863.69		1,898,476.75
17-JUN-2015	9387934	489477 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41248 EXP 32110	6,146.22		1,904,622.97
17-JUN-2015	9387935	489487 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41232 EXP 32090	8,471.46		1,913,094.43
17-JUN-2015	9387958	489480 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41307 EXP 30694	24,631.39		1,937,725.82
17-JUN-2015	9388343	489486 058375000000803803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0170615 00012375001632730402	3,816.53		1,941,542.35
17-JUN-2015	0003633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,455.00	1,938,087.35
17-JUN-2015	0809207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,051.41		1,939,138.76
17-JUN-2015	9438315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LOTE 22 YUBARTA 0170615 00012320001777044370	10,011.72		1,949,150.48
17-JUN-2015	9460325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		807,000.00	1,142,150.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521630307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2015	9469317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2573 F20 MARTHA JUDUTH MEZA RE F 0000000		16,452.50	1,125,697.98
17-JUN-2015	1931471	DEPOSITO EN EFECTIVO	821.68		1,126,519.66
17-JUN-2015	1931473	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,748.05		1,166,267.71
17-JUN-2015	1931481	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,728.02		1,176,995.73
17-JUN-2015	1931485	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,771.50		1,213,767.23
17-JUN-2015	1931489	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,956.55		1,216,723.78
17-JUN-2015	1931493	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,110.00		1,218,833.78
17-JUN-2015	1931498	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,851.00		1,229,684.78
17-JUN-2015	1931505	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		1,284,684.78
17-JUN-2015	1931510	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,503.00		1,292,187.78
17-JUN-2015	1931517	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,364.00		1,309,551.78
17-JUN-2015	1931520	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,839.83		1,325,391.61
17-JUN-2015	1931535	DEPOSITO EN EFECTIVO	888.49		1,326,280.10
17-JUN-2015	1931540	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,355.23		1,358,635.33
17-JUN-2015	0749794	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		1,358,725.33
17-JUN-2015	1931547	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,402.22		1,363,127.55
17-JUN-2015	1931551	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00		1,365,287.55
17-JUN-2015	1931554	DEPOSITO EN EFECTIVO	588.00		1,365,875.55
17-JUN-2015	1931557	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		1,365,944.55
17-JUN-2015	1931560	DEPOSITO EN EFECTIVO	815.00		1,366,759.55
17-JUN-2015	1931565	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,640.60		1,375,400.15
17-JUN-2015	1931575	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,463.79		1,377,863.94
17-JUN-2015	1931583	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,153.90		1,381,017.84
17-JUN-2015	1931646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931646	5,567.40		1,386,585.24
17-JUN-2015	4428035	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		1,387,115.24
17-JUN-2015	9521532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2413A COMUDE ABONOSUBSIDIO REF 0000000		150,000.00	1,237,115.24
17-JUN-2015	9523645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7681 F137ABONO PROACTIVA REF 0 000000		400,000.00	837,115.24
18-JUN-2015	0003639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		6,584.00	830,531.24
18-JUN-2015	9581015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180615 00012375001632730402	28,573.96		859,105.20
18-JUN-2015	0003651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,668.00	827,437.20
18-JUN-2015	0003648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,599.15	801,838.05
18-JUN-2015	0003640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		10,260.43	791,577.62
18-JUN-2015	9684051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4053149951 1150618 021320040531499511	54,757.00		846,334.62
18-JUN-2015	9685241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RETIRO EFECTIVO 2117700 133180010000000007	116,302.00		962,636.62
18-JUN-2015	1932586	DEPOSITO EN EFECTIVO	576.00		963,212.62
18-JUN-2015	1932588	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		963,542.62
18-JUN-2015	1932590	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,161.00		964,703.62
18-JUN-2015	1932594	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,050.00		1,015,753.62
18-JUN-2015	1932599	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,288.00		1,019,041.62
18-JUN-2015	1932601	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,034.16		1,020,075.78
18-JUN-2015	1932605	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,455.00		1,030,530.78
18-JUN-2015	1932614	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,343.00		1,039,873.78
18-JUN-2015	1932616	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,764.00		1,043,637.78
18-JUN-2015	1932626	DEPOSITO EN EFECTIVO	953.00		1,044,590.78
18-JUN-2015	1932630	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,604.00		1,047,194.78
18-JUN-2015	1932633	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,816.12		1,058,010.90
18-JUN-2015	1932635	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,690.26		1,063,701.16
18-JUN-2015	1932637	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,513.52		1,073,214.68
18-JUN-2015	1932639	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,574.00		1,093,788.68
18-JUN-2015	1932646	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,094,518.68
18-JUN-2015	1932648	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		1,094,998.68
18-JUN-2015	1932659	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,760.00		1,100,758.68
18-JUN-2015	1932675	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,922.20		1,113,680.88
18-JUN-2015	1932677	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,667.33		1,137,348.21
18-JUN-2015	1932683	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		1,138,158.21
18-JUN-2015	1932698	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,188.13		1,149,346.34
18-JUN-2015	1932700	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,909.45		1,208,255.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2015	1932708	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,629.21		1,231,885.00
18-JUN-2015	1932716	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,135.07		1,248,020.07
18-JUN-2015	1932723	DEPOSITO EN EFECTIVO	748.00		1,248,768.07
18-JUN-2015	1932729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932729	3,842.71		1,252,610.78
18-JUN-2015	1932731	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932731	2,685.00		1,255,295.78
18-JUN-2015	1932735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932735	20,038.18		1,275,333.96
18-JUN-2015	1932739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932739	5,885.00		1,281,218.96
18-JUN-2015	1932744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932744	2,870.00		1,284,088.96
18-JUN-2015	1932748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932748	30,076.56		1,314,165.52
18-JUN-2015	1932753	DEPOSITO CON CHEQUE	8,909.27		1,323,074.79
18-JUN-2015	0003650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,637.56	1,317,437.23
18-JUN-2015	1932755	DEPOSITO CON CHEQUE	11,785.56		1,329,222.79
18-JUN-2015	9737836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T21268F107119FINIQUITODISTMERCA NTIL REF 0000000		211,238.66	1,117,984.13
19-JUN-2015	0003623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		143,695.38	974,288.75
19-JUN-2015	0003645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASJ970915 T89		200,000.00	774,288.75
19-JUN-2015	9787551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 1 00002320429200684776	2,669.00		776,957.75
19-JUN-2015	0003551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	775,957.75
19-JUN-2015	9853110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REGIMEN DE CONDOMINIO V CO NCHAS CHI1906151 00012375001926450922	20,376.00		796,333.75
19-JUN-2015	0003624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUMN4503229U9		3,340.80	792,992.95
19-JUN-2015	8069987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,219 17219 00002375700025776562	9,573.06		802,566.01
19-JUN-2015	1933671	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,591.45		806,157.46
19-JUN-2015	1933680	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,634.00		808,791.46
19-JUN-2015	1933685	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,559.66		819,351.12
19-JUN-2015	1933687	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,492.70		831,843.82
19-JUN-2015	1933690	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,508.00		840,351.82
19-JUN-2015	1933698	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,192.00		856,543.82
19-JUN-2015	1933700	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,126.00		868,669.82
19-JUN-2015	1933703	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,344.00		883,013.82
19-JUN-2015	1933708	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,300.00		895,313.82
19-JUN-2015	1933710	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,428.00		912,741.82
19-JUN-2015	1933712	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,668.00		925,409.82
19-JUN-2015	1933714	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,044.00		944,453.82
19-JUN-2015	1933717	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,637.00		960,090.82
19-JUN-2015	1933719	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,212.00		975,302.82
19-JUN-2015	1933722	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,040.00		988,342.82
19-JUN-2015	1933725	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,032.00		1,007,374.82
19-JUN-2015	1933728	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,252.00		1,021,626.82
19-JUN-2015	1933730	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,588.00		1,040,214.82
19-JUN-2015	1933732	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		1,042,514.82
19-JUN-2015	1933739	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,555.24		1,045,070.06
19-JUN-2015	1933743	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		1,045,415.06
19-JUN-2015	1933765	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933765	67,658.37		1,113,073.43
19-JUN-2015	1933771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933771	95,950.65		1,209,024.08
19-JUN-2015	4429524	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,211,024.08
19-JUN-2015	8110964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2323F107500ABONO DISTRIBUIDORA MERCANTIL REF 0000000		179,553.69	1,031,470.39
22-JUN-2015	0003532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,343.15	1,021,127.24
22-JUN-2015	0003337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMK841223LR8		20,171.24	1,000,956.00
22-JUN-2015	8214578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000236 072375002502911578	2,142.00		1,003,098.00
22-JUN-2015	8038374	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082810U08406523249A26	3,457.38		1,006,555.38
22-JUN-2015	8292816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41337 EXP 32085 578231 05837500000803803	4,802.00		1,011,357.38
22-JUN-2015	8292818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41352 EXP 32279 578226 05837500000803803	11,048.97		1,022,406.35
22-JUN-2015	8292820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41319 EXP 32213 578239 05837500000803803	4,997.52		1,027,403.87
22-JUN-2015	8292824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41338 EXP 32203 578227 05837500000803803	16,132.01		1,043,535.88
22-JUN-2015	8292829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41324 EXP 32052 578229 05837500000803803	3,390.84		1,046,926.72
22-JUN-2015	8292830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41364 EXP 32188 578230 05837500000803803	4,915.31		1,051,842.03
22-JUN-2015	8292831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41287 EXP 32204 578232 05837500000803803	18,007.00		1,069,849.03
22-JUN-2015	8292832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41316 EXP 32305 578235 05837500000803803	5,236.64		1,075,085.67
22-JUN-2015	8292835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41324 EXP 32052 578228 05837500000803803	3,390.84		1,078,476.51
22-JUN-2015	8292836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41327 EXP 32251 578225 05837500000803803	8,631.36		1,087,107.87
22-JUN-2015	8292838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41353 EXP 32308 578233 05837500000803803	51,308.48		1,138,416.35
22-JUN-2015	8292839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41404 EXP 32230	3,363.95		1,141,780.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521630307689001

HOJA 8 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		578237 05837500000803803			
22-JUN-2015	1935004	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,583.00		1,171,363.30
22-JUN-2015	1935008	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,956.48		1,236,319.78
22-JUN-2015	1935048	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,349.06		1,241,668.84
22-JUN-2015	1935053	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,880.00		1,263,548.84
22-JUN-2015	1935068	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,362.00		1,278,910.84
22-JUN-2015	1935069	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.00		1,279,046.84
22-JUN-2015	1935070	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,107.00		1,287,153.84
22-JUN-2015	1935071	DEPOSITO EN EFECTIVO	409.00		1,287,562.84
22-JUN-2015	1935072	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.00		1,288,380.84
22-JUN-2015	1935075	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,108.50		1,290,489.34
22-JUN-2015	1935078	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,097.02		1,291,586.36
22-JUN-2015	1935079	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,810.75		1,300,397.11
22-JUN-2015	1935081	DEPOSITO EN EFECTIVO	954.00		1,301,351.11
22-JUN-2015	1935082	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		1,302,261.11
22-JUN-2015	1935083	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,763.93		1,328,025.04
22-JUN-2015	1935084	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,376.73		1,391,401.77
22-JUN-2015	1935096	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,160.00		1,401,561.77
22-JUN-2015	1935098	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,234.00		1,414,795.77
22-JUN-2015	1935100	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,620.00		1,421,415.77
22-JUN-2015	1935101	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,321.98		1,426,737.75
22-JUN-2015	1935107	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,062.00		1,435,799.75
22-JUN-2015	1935124	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,144.00		1,461,943.75
22-JUN-2015	1935130	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,420.86		1,493,364.61
22-JUN-2015	1935131	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,361.46		1,553,726.07
22-JUN-2015	1935134	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.99		1,555,177.06
22-JUN-2015	1935136	DEPOSITO EN EFECTIVO	546.00		1,555,723.06
22-JUN-2015	1935139	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		1,556,213.06
22-JUN-2015	0003619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,996.00	1,546,217.06
23-JUN-2015	8448063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 0230615 00012320001985091157	3,431.43		1,549,648.49
23-JUN-2015	1037353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISPT ESC14780 EXP213D15 GABRIEL A GONZALE	29,945.99		1,579,594.48
23-JUN-2015	8456007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA BANCO 1730553 137320130004679578	2,215.00		1,581,809.48
23-JUN-2015	2702057	DEPOSITO EN EFECTIVO	449.08		1,582,258.56
23-JUN-2015	8493707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 0230615 00012320001985091157	20,811.21		1,603,069.77
23-JUN-2015	0003588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,601,569.77
23-JUN-2015	2637929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002637929	989,493.00		2,591,062.77
23-JUN-2015	3149248	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,914.25		2,609,977.02
23-JUN-2015	7468994	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		2,610,647.02
23-JUN-2015	1936145	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,710.82		2,623,357.84
23-JUN-2015	1936147	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,238.48		2,692,596.32
23-JUN-2015	1936169	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,455.42		2,753,051.74
23-JUN-2015	1936181	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,870.00		2,760,921.74
23-JUN-2015	1936183	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,698.77		2,767,620.51
23-JUN-2015	1936202	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,400.00		2,785,020.51
23-JUN-2015	1936211	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,246.61		2,812,267.12
23-JUN-2015	1936216	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,044.00		2,819,311.12
23-JUN-2015	1936218	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,194.90		2,828,506.02
23-JUN-2015	1936223	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,172.18		2,832,678.20
23-JUN-2015	1936226	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,579.00		2,843,257.20
23-JUN-2015	1936230	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,111.80		2,846,369.00
23-JUN-2015	1936232	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		2,846,759.00
23-JUN-2015	1936236	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,772.00		2,848,531.00
23-JUN-2015	1936238	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,015.00		2,850,546.00
23-JUN-2015	1936244	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,356.87		2,856,902.87
23-JUN-2015	1936249	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,336.00		2,858,238.87
23-JUN-2015	0003595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,900.98	2,854,337.89
23-JUN-2015	0003596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,255.96	2,852,081.93
23-JUN-2015	0003597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,948.00	2,849,133.93
23-JUN-2015	0003594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,037.00	2,848,096.93

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2015	0003598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,199.27	2,846,897.66
23-JUN-2015	1936284	DEPOSITO CON CHEQUE	11,341.21		2,858,238.87
23-JUN-2015	8315497	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008315497	20,935.00		2,879,173.87
23-JUN-2015	8551282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HGB MUNICIPIO DE PTO VTA LICENC IAS 230615 00002375700544888805	122,047.00		3,001,220.87
24-JUN-2015	8609760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0240615 00012375001632730402	36,237.95		3,037,458.82
24-JUN-2015	8620227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32393 611991 058375000000803803	3,275.57		3,040,734.39
24-JUN-2015	8635532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESC 11143 HECTOR O CORONA ROBLES 0011143 00012375001588194082	16,172.60		3,056,906.99
24-JUN-2015	8670351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Adeudo predial cta 79656 J Reyes 0062415 072375008009942918	10,429.65		3,067,336.64
24-JUN-2015	0200570	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		3,067,367.64
24-JUN-2015	0074652	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		3,067,657.64
24-JUN-2015	1937220	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,483.76		3,135,141.40
24-JUN-2015	1937222	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,979.34		3,175,120.74
24-JUN-2015	1937230	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,495.42		3,246,616.16
24-JUN-2015	1937235	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,675.99		3,306,292.15
24-JUN-2015	1937250	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,954.65		3,316,246.80
24-JUN-2015	1937252	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,689.15		3,335,935.95
24-JUN-2015	1937257	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,658.00		3,347,593.95
24-JUN-2015	1937263	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,442.00		3,361,035.95
24-JUN-2015	1937267	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,900.00		3,365,935.95
24-JUN-2015	1937273	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,247.00		3,377,182.95
24-JUN-2015	1937277	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,869.20		3,380,052.15
24-JUN-2015	1937279	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,892.66		3,382,944.81
24-JUN-2015	1937281	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,247.98		3,390,192.79
24-JUN-2015	1937283	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,058.00		3,392,250.79
24-JUN-2015	1937285	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,469.73		3,394,720.52
24-JUN-2015	1937288	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,832.00		3,396,552.52
24-JUN-2015	1937290	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,679.00		3,398,231.52
24-JUN-2015	1937292	DEPOSITO EN EFECTIVO	489.00		3,398,720.52
24-JUN-2015	1937294	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,010.53		3,400,731.05
24-JUN-2015	8732752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,800,000.00	1,600,731.05
24-JUN-2015	4031287	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,250.93		1,626,981.98
24-JUN-2015	8754782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION AL FONDO DE CULTURA MUNICIPAL6301083 044320010025481518	1,104.00		1,628,085.98
24-JUN-2015	8757909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 625282 058580220306400164	4,896.00		1,632,981.98
25-JUN-2015	8889882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0250615 00012375001632730402	114,822.17		1,747,804.15
25-JUN-2015	8894121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial32796U 0032796 072580002115644328	6.58		1,747,810.73
25-JUN-2015	8932832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP C PRIVADO 32298 634691 058375000000803803	16,169.50		1,763,980.23
25-JUN-2015	8971681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4TO.BIM.2015 CUENTA U-109793 109793 00002320485700639126	2,250.13		1,766,230.36
25-JUN-2015	0003557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	1,764,330.36
25-JUN-2015	0003333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	1,762,430.36
25-JUN-2015	7957152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007957152	2,859.16		1,765,289.52
25-JUN-2015	1938172	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,631.60		1,773,921.12
25-JUN-2015	1938174	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,118.06		1,796,039.18
25-JUN-2015	1938178	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,769.00		1,797,808.18
25-JUN-2015	1938183	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,030.86		1,802,839.04
25-JUN-2015	1938185	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,316.00		1,808,155.04
25-JUN-2015	1938188	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,366.26		1,810,521.30
25-JUN-2015	1938193	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,144.00		1,814,665.30
25-JUN-2015	0746975	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,290.00		1,815,955.30
25-JUN-2015	0746978	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		1,816,565.30
25-JUN-2015	1938215	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,851.83		1,986,417.13
25-JUN-2015	1938219	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,520.00		2,008,937.13
25-JUN-2015	1938221	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,472.23		2,062,409.36
25-JUN-2015	1938224	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,316.77		2,064,726.13
25-JUN-2015	9012336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,500,000.00	564,726.13
25-JUN-2015	1938229	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		599,726.13
25-JUN-2015	1938232	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,344.00		609,070.13
25-JUN-2015	1938238	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		609,220.13
25-JUN-2015	1938243	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.89		609,811.02
25-JUN-2015	1938251	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		609,881.02
25-JUN-2015	1938271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938271	12,250.00		622,131.02
26-JUN-2015	9325161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 5-A 0260615 00012320001479340411	584.87		622,715.89
26-JUN-2015	9353107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0260615 00012375001632730402	97,429.39		720,145.28
26-JUN-2015	0003604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	711,734.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521630307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2015	0003605	PAGO CHEQUE EFECTIVO			704,606.62
26-JUN-2015	9374329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% MAYO 15 EST JUAREZ 2606158 00012375001810227096	34,069.30	7,127.47	738,675.92
26-JUN-2015	9374654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% MAYO 15 EST HIDALGO 2606158 00012375001810227096	7,275.20		745,951.12
26-JUN-2015	9379711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE CA SA 51 Y 58032189 044320010025481518	8,325.70		754,276.82
26-JUN-2015	0003602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	744,276.82
26-JUN-2015	0003601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	734,276.82
26-JUN-2015	9516614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL LOTE 1-H 0260615 00012375001467275653	3,702.08		737,978.90
26-JUN-2015	1939216	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,328.00		751,306.90
26-JUN-2015	1939225	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,758.00		761,064.90
26-JUN-2015	1939227	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,640.65		783,705.55
26-JUN-2015	1939233	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,682.07		813,387.62
26-JUN-2015	1939237	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,411.00		827,798.62
26-JUN-2015	1939239	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,770.45		845,569.07
26-JUN-2015	1939243	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,418.41		926,987.48
26-JUN-2015	1939253	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		927,557.48
26-JUN-2015	1939255	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,110.00		929,667.48
26-JUN-2015	1939257	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,979.94		931,647.42
26-JUN-2015	1939267	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,512.08		933,159.50
26-JUN-2015	1939286	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		933,559.50
26-JUN-2015	1939290	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,074.00		935,633.50
26-JUN-2015	1939294	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,012.00		936,645.50
26-JUN-2015	1939301	DEPOSITO EN EFECTIVO	228.00		936,873.50
26-JUN-2015	1939304	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,091.67		937,965.17
26-JUN-2015	1939313	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,547.00		940,512.17
26-JUN-2015	1939321	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		949,012.17
26-JUN-2015	2856459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002856459	106,383.27		1,055,395.44
26-JUN-2015	4423629	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,180.00		1,056,575.44
26-JUN-2015	0003670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		6,755.00	1,049,820.44
26-JUN-2015	0003669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		9,594.01	1,040,226.43
26-JUN-2015	0003668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		7,820.00	1,032,406.43
26-JUN-2015	0003667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		6,032.00	1,026,374.43
26-JUN-2015	9601884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2830RESTITUCION ZOFEMAT REF 00 00000		7,371.57	1,019,002.86
26-JUN-2015	6590905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2845F95626PROVEEDORAMEXICANA DE ARTICULOS		4,150.31	1,014,852.55
26-JUN-2015	9601925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO F107500 MERCANTIL REF 000 0000		210,000.00	804,852.55
26-JUN-2015	9604451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4TO BIM CTA PRED 76398 289 5 4022030 030680021624201010	4,016.00		808,868.55
26-JUN-2015	6617328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCC1020		85,413.00	723,455.55
29-JUN-2015	9775394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HGB MUNICIPIO DE PTO VTA LICENC IAS 290615 00002375700544888805	122,279.00		845,734.55
29-JUN-2015	9788595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 0000001 021180062908407299	114,192.61		959,927.16
29-JUN-2015	0003199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGC750629LF7		2,804.00	957,123.16
29-JUN-2015	0003657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,155.00	945,968.16
29-JUN-2015	0193801	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		950,368.16
29-JUN-2015	0193803	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,608.00		957,976.16
29-JUN-2015	0193807	DEPOSITO EN EFECTIVO	894.00		958,870.16
29-JUN-2015	0193811	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,630.40		969,500.56
29-JUN-2015	0193822	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,007.00		978,507.56
29-JUN-2015	0193825	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,280.70		987,788.26
29-JUN-2015	0193854	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,170.00		999,958.26
29-JUN-2015	0193865	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,078.48		1,011,036.74
29-JUN-2015	0193874	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,170.96		1,071,207.70
29-JUN-2015	0193880	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,585.42		1,078,793.12
29-JUN-2015	0193882	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,049.73		1,091,842.85
29-JUN-2015	0193884	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,444.00		1,101,286.85

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2015	0193890	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,046.00		1,107,332.85
29-JUN-2015	0193895	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,236.83		1,169,569.68
29-JUN-2015	0193897	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,505.00		1,171,074.68
29-JUN-2015	0193901	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,922.17		1,183,996.85
29-JUN-2015	0193905	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,010.00		1,189,006.85
29-JUN-2015	0193909	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,994.00		1,192,000.85
29-JUN-2015	0193914	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,239.67		1,193,240.52
29-JUN-2015	0193947	DEPOSITO CON CHEQUE	37,706.15		1,230,946.67
29-JUN-2015	0003652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,755.75	1,224,190.92
29-JUN-2015	0193956	DEPOSITO CON CHEQUE	6,755.75		1,230,946.67
29-JUN-2015	0193962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193962	61,643.00		1,292,589.67
29-JUN-2015	4424914	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		1,293,399.67
29-JUN-2015	0193964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193964	10,250.81		1,303,650.48
29-JUN-2015	0193970	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193970	5,800.00		1,309,450.48
29-JUN-2015	0193974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193974	814,939.65		2,124,390.13
29-JUN-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		462.00	2,123,928.13
29-JUN-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		73.92	2,123,854.21
30-JUN-2015	8227141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 723769 058375000000797579	314.25		2,124,168.46
30-JUN-2015	8229342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 724095 058375000000797579	306.00		2,124,474.46
30-JUN-2015	8234990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI T2831OFICIO REINTEGRO 0002831 072375006334435862	39,457.67		2,163,932.13
30-JUN-2015	8313589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0300615 00012375001632730402	109,186.86		2,273,118.99
30-JUN-2015	8301891	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008301891	53,448.43		2,326,567.42
30-JUN-2015	8368129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TERCER PAGO LICENCIA 1326400 030320625389202010	3,607.00		2,330,174.42
30-JUN-2015	0579049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,754,499.00	575,675.42
30-JUN-2015	0579374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2515B DIF ABONOSUBSIDIO		140,000.00	435,675.42
30-JUN-2015	1932540	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,999.00		440,674.42
30-JUN-2015	1932542	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,167.88		447,842.30
30-JUN-2015	1932544	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932544	10,894.12		458,736.42
30-JUN-2015	1932548	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932548	21,786.00		480,522.42
30-JUN-2015	1932554	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,505.00		491,027.42
30-JUN-2015	1932556	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,558.17		534,585.59
30-JUN-2015	1932567	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,564.22		547,149.81
30-JUN-2015	1932582	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,159.16		610,308.97
30-JUN-2015	1932599	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,181.70		635,490.67
30-JUN-2015	1932607	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,589.90		656,080.57
30-JUN-2015	1932614	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,710.17		676,790.74
30-JUN-2015	1932618	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,110.60		709,901.34
30-JUN-2015	8463484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001541585120	79,950.26		789,851.60
30-JUN-2015	8463487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000004 00012375001942641692	797,378.55		1,587,230.15
30-JUN-2015	8463522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000002 00012375001899587702	7,690.53		1,594,920.68
30-JUN-2015	8463545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000003 00012375001915025656	870,000.00		2,464,920.68
30-JUN-2015	1932629	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,001.57		2,505,922.25
30-JUN-2015	1932632	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,107.00		2,508,029.25
30-JUN-2015	1932635	DEPOSITO EN EFECTIVO	239.00		2,508,268.25
30-JUN-2015	1932645	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		2,508,526.25
30-JUN-2015	1932648	DEPOSITO EN EFECTIVO	712.00		2,509,238.25
30-JUN-2015	1932650	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,959.86		2,512,198.11
30-JUN-2015	1932654	DEPOSITO EN EFECTIVO	985.43		2,513,183.54
30-JUN-2015	8468397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Cta Predial 14755 3603100 030680248149702013	18,150.00		2,531,333.54
30-JUN-2015	1932668	DEPOSITO CON CHEQUE	19,582.17		2,550,915.71
30-JUN-2015	9032650	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	2,550,565.71
30-JUN-2015	9032650	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	2,550,509.71
30-JUN-2015	8475176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE C 1150630 021180040562884759	319,472.89		2,869,982.60
30-JUN-2015	8475252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700569134301	441,000.00		3,310,982.60
30-JUN-2015	8475442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE C 1150630 021375040568847110	170,000.00		3,480,982.60
30-JUN-2015	0974221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,907.48		3,510,890.08
30-JUN-2015	0974740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,401.25		3,520,291.33
30-JUN-2015	0975142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,209.48		3,553,500.81
30-JUN-2015	0976028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	209,776.71		3,763,277.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521630307689001

HOJA 10 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015	8485587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000002 072375002100336050	173,500.00		3,936,777.52
30-JUN-2015	8485604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 072375002152073264	1,888,000.00		5,824,777.52
30-JUN-2015	1090074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUIN JUNIO GENERA L TARJETA		5,652,968.00	171,809.52
30-JUN-2015	8501301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFI CIARIO 1660111 030320236682101016	1,864.00		173,673.52
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,028.41		174,701.93
		TOTAL	36,502,327.25	37,129,063.35	174,701.93

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

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

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 AA433D39-B96C-40FF-9598-14D24AD5DDAO

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-07-01T23:06:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-07-01T23:06:16
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

I0nX02SgqxcbIkQb9j3pD0RxB27EAOJNj3jJqYtU32Eb72aUohB8R0Lg2GG2vrXdW0009wVdR9rz92A9yJmTxr10EBcXtrYpfqmGNfsfZ4LBm+mW1bx+Mnq1nm8EUwtfjGzn3CNexeE/vo91PQz+m6NvQQnyKKSgJk3uV+c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DiNFZ5fjCtuJE9Xr/bj6rW8sV6gwXe3F8SfZnBj0gLnYUXhvFv3d0KnmnE0UNuHGR12YcVLSKE8KfDsfpoUa11b1HcypAqFER3ZXgAqdqNmC566eteKN31sCWxRBFdzG6MxYineudDZZKV6wp480EohDi4caidspehG7Kxk+qk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01AA433D39-B96C-40FF-9598-14D24AD5DDAO|2015-07-01T23:06:16|I0nX02SgqxcbIkQb9j3pD0RxB27EAOJNj3jJqYtU32Eb72aUohB8R0Lg2GG2vrXdW0009wVdR9rz92A9yJmTxr10EBcXtrYpfqmGNfsfZ4LBm+mW1bx+Mnq1nm8EUwtfjGzn3CNexeE/vov91PQz+m6NvQQnyKKSgJk3uV+c=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	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.COMDUSEF.GOB.MX
 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0615610521730307689001

0095452

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,695,527.34 100.00%	2,438,486.65 100.00%	155.31	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		1,695,527.34 100.00%	2,438,486.65 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	155.31	0.00
TOTAL		155.31	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO PROMEDIO	563,828.53	SALDO INICIAL	1,695,527.34	+ INTERESES BRUTOS	155.31	CLABE 014375655036946864
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3305%	+ DEPOSITOS	27,179,670.42	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	26,436,711.11	= INTERESES NETOS	155.31	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,438,486.65	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/06/2015						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

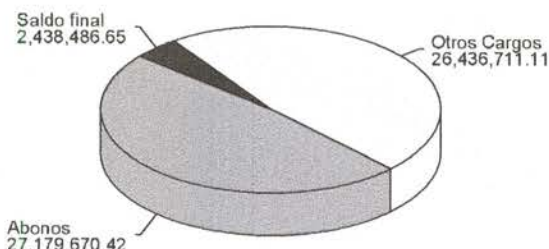
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.52%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$1,695,527.34)



* 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
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,695,527.34
01-JUN-2015	0016044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	1,681,565.34
01-JUN-2015	0016106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	1,643,901.34
01-JUN-2015	0015833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,640,978.34
01-JUN-2015	0015895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,637,412.34
01-JUN-2015	0016014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	1,632,032.34
01-JUN-2015	0016063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.00	1,629,724.34
01-JUN-2015	0015879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,550.00	1,621,174.34
01-JUN-2015	0016068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	1,617,398.34
01-JUN-2015	0015820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,611,384.34
01-JUN-2015	0016084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	1,606,667.34
01-JUN-2015	0016015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	1,601,203.34
01-JUN-2015	0015989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,598,414.34
01-JUN-2015	0016103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGL6611159G1		28,560.00	1,569,854.34
01-JUN-2015	0015873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,890.00	1,565,964.34
01-JUN-2015	0016066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,593.00	1,564,371.34
01-JUN-2015	0016065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	1,561,641.34
01-JUN-2015	0015921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.00	1,558,554.34
01-JUN-2015	0016004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.00	1,553,979.34
01-JUN-2015	0016018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,676.00	1,547,303.34
01-JUN-2015	0015822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,346.00	1,540,957.34
01-JUN-2015	0016038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	1,535,902.34
01-JUN-2015	0015878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,531,757.34
01-JUN-2015	0016020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.00	1,525,828.34
01-JUN-2015	0016019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.00	1,521,030.34
01-JUN-2015	0015947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,516,841.34
01-JUN-2015	0015992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,514,052.34
01-JUN-2015	0015991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,511,263.34
01-JUN-2015	0015954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,506,360.34
01-JUN-2015	0016060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,379.00	1,501,981.34
01-JUN-2015	0015953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,497,976.34
01-JUN-2015	0016016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	1,493,814.34
01-JUN-2015	0015981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,491,025.34
01-JUN-2015	0015983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,488,055.34
01-JUN-2015	0016007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.00	1,483,881.34
01-JUN-2015	0016011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORC820928BX9		4,836.00	1,479,045.34
01-JUN-2015	0015998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,476,075.34
01-JUN-2015	0015967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,472,831.34
01-JUN-2015	0015945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,468,489.34
01-JUN-2015	0015951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,573.00	1,463,916.34
01-JUN-2015	0015950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,459,727.34
01-JUN-2015	0015959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,454,232.34
01-JUN-2015	0015965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,449,890.34
01-JUN-2015	0015977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,446,646.34
01-JUN-2015	0015979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,443,676.34
01-JUN-2015	0015968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,440,753.34
01-JUN-2015	0015955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,437,830.34
01-JUN-2015	0015970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,434,907.34
01-JUN-2015	0016043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	1,427,577.34
01-JUN-2015	0015915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	1,420,362.34
01-JUN-2015	0015909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	1,417,144.34
01-JUN-2015	0016036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	1,411,191.34
01-JUN-2015	0015980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,408,402.34
01-JUN-2015	0015996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,405,432.34
01-JUN-2015	0015982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,402,643.34
01-JUN-2015	0015988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,399,854.34
01-JUN-2015	0015985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,396,884.34
01-JUN-2015	0015917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	1,390,360.34
01-JUN-2015	0016048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,384,723.34
01-JUN-2015	0015911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	1,381,494.34
01-JUN-2015	0015990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,378,705.34
01-JUN-2015	0015997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,375,735.34
01-JUN-2015	0015994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	1,372,698.34
01-JUN-2015	0015898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	1,368,951.34
01-JUN-2015	0015969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,366,095.34
01-JUN-2015	0016097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.00	1,361,759.34
01-JUN-2015	0016058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.00	1,358,057.34
01-JUN-2015	0015827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,308.00	1,353,749.34
01-JUN-2015	0015862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,724.00	1,347,025.34
01-JUN-2015	0016002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	1,341,252.34
01-JUN-2015	0016047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	1,334,830.34
01-JUN-2015	0016091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	1,329,872.34
01-JUN-2015	0016003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,411.00	1,325,461.34
01-JUN-2015	0015963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,322,738.34
01-JUN-2015	0015971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,319,360.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521730307689001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2015	0015974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,315,982.34
01-JUN-2015	0015975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,312,604.34
01-JUN-2015	0015976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,309,226.34
01-JUN-2015	0015952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,306,503.34
01-JUN-2015	0015946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,303,780.34
01-JUN-2015	0015957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,300,402.34
01-JUN-2015	0015960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,297,477.34
01-JUN-2015	0015962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,294,754.34
01-JUN-2015	0015961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,291,898.34
01-JUN-2015	0015964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,288,520.34
01-JUN-2015	0015893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,852.00	1,281,668.34
01-JUN-2015	0015894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,274,810.34
01-JUN-2015	0015853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,266,736.34
01-JUN-2015	0015841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,036.00	1,259,700.34
01-JUN-2015	0015842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,252,406.34
01-JUN-2015	0016108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	1,246,592.34
01-JUN-2015	0016000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	1,241,899.34
01-JUN-2015	0015843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,719.00	1,228,180.34
01-JUN-2015	0016109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,225,257.34
01-JUN-2015	0016090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	1,216,781.34
01-JUN-2015	0015926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,211,509.34
01-JUN-2015	0015861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,719.00	1,197,790.34
01-JUN-2015	0015934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	1,194,995.34
01-JUN-2015	0015999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,033.00	1,189,962.34
01-JUN-2015	0015850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.00	1,184,857.34
01-JUN-2015	0015933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	1,182,463.34
01-JUN-2015	0015825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,177,285.34
01-JUN-2015	0016099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.00	1,172,095.34
01-JUN-2015	0016100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	1,166,661.34
01-JUN-2015	0015918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	1,163,797.34
01-JUN-2015	0015847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,158,619.34
01-JUN-2015	0015818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,152,753.34
01-JUN-2015	0015817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,146,887.34
01-JUN-2015	0015907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARZ711119335		6,616.00	1,140,271.34
01-JUN-2015	0015972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,137,348.34
01-JUN-2015	0015931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	1,129,690.34
01-JUN-2015	0015939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		856.00	1,128,834.34
01-JUN-2015	0015884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	1,125,824.34
01-JUN-2015	0015887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,118,990.34
01-JUN-2015	0016008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,038.00	1,113,952.34
01-JUN-2015	0015891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	1,107,734.34
01-JUN-2015	0016089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	1,098,303.34
01-JUN-2015	0016056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,601.00	1,093,702.34
01-JUN-2015	0016028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,458.00	1,087,244.34
01-JUN-2015	0015929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	1,080,154.34
01-JUN-2015	0015986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,077,184.34
01-JUN-2015	0015851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	1,073,002.34
01-JUN-2015	0016054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	1,070,062.34
01-JUN-2015	0016110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,065,810.34
01-JUN-2015	0015937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	1,061,975.34
01-JUN-2015	0016083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,055,338.34
01-JUN-2015	0016092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,502.00	1,051,836.34
01-JUN-2015	0016076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	1,048,288.34
01-JUN-2015	0015973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,045,432.34
01-JUN-2015	0015882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	1,042,635.34
01-JUN-2015	0016079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	1,039,387.34
01-JUN-2015	0016021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.00	1,033,999.34
01-JUN-2015	0015881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCC871114J59		3,485.00	1,030,514.34
01-JUN-2015	0015883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,485.00	1,027,029.34
01-JUN-2015	0015869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,019,251.34
01-JUN-2015	0016042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAR840409L73		7,330.00	1,011,921.34
01-JUN-2015	0015865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	1,007,857.34
01-JUN-2015	0016001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,590.00	1,005,267.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2015	0015958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,051.00	1,002,216.34
01-JUN-2015	0015886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	996,516.34
01-JUN-2015	0015966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	993,593.34
01-JUN-2015	0016053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,195.00	989,398.34
01-JUN-2015	0016025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	982,068.34
01-JUN-2015	0015993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	979,279.34
01-JUN-2015	0015819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	974,988.34
01-JUN-2015	0015837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	971,422.34
01-JUN-2015	0016085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	965,800.34
01-JUN-2015	0015859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	960,622.34
01-JUN-2015	0016075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	954,201.34
01-JUN-2015	0015885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCC6709026D4		2,797.00	951,404.34
01-JUN-2015	0016050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	948,492.34
01-JUN-2015	0016017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,795.00	940,697.34
01-JUN-2015	0015935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,434.00	937,263.34
01-JUN-2015	0015943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	931,591.34
01-JUN-2015	0016057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	927,074.34
01-JUN-2015	0015863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	921,408.34
01-JUN-2015	0015995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	918,438.34
01-JUN-2015	0015919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.00	915,652.34
01-JUN-2015	0016023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	911,290.34
01-JUN-2015	0015868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	905,039.34
01-JUN-2015	0016032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	897,460.34
01-JUN-2015	0016006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	892,227.34
01-JUN-2015	0016072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.00	887,039.34
01-JUN-2015	0015872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	883,928.34
01-JUN-2015	0016041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	876,598.34
01-JUN-2015	0016088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.00	869,827.34
01-JUN-2015	0016009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECP420629BAA		7,936.00	861,891.34
01-JUN-2015	0015940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	859,349.34
01-JUN-2015	0016040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	854,465.34
01-JUN-2015	0016082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	843,055.34
01-JUN-2015	0016081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,248.00	839,807.34
01-JUN-2015	0016035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,188.00	835,619.34
01-JUN-2015	0015854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAF880114KB7		5,272.00	830,347.34
01-JUN-2015	0015899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	826,763.34
01-JUN-2015	0015855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,436.00	816,327.34
01-JUN-2015	0015984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	813,538.34
01-JUN-2015	0015924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,073.00	806,465.34
01-JUN-2015	0016033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,153.00	802,312.34
01-JUN-2015	0015978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	797,409.34
01-JUN-2015	0015949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	793,067.34
01-JUN-2015	0015848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,818.00	782,249.34
01-JUN-2015	0016030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	766,693.34
02-JUN-2015	0015930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,628.00	761,065.34
02-JUN-2015	0016010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OERF681118H82		4,938.00	756,127.34
02-JUN-2015	0016104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	727,567.34
02-JUN-2015	0015888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAE761227VE9		6,854.00	720,713.34
02-JUN-2015	0015927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	717,857.34
02-JUN-2015	0015944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	713,353.34
02-JUN-2015	0016069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	710,385.34
02-JUN-2015	0016013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEED720318SU8		5,114.00	705,271.34
02-JUN-2015	0015913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	699,075.34
02-JUN-2015	0015830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	696,075.34
02-JUN-2015	0016080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	693,600.34
02-JUN-2015	0016022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	688,720.34
02-JUN-2015	0016049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	681,156.34
02-JUN-2015	0016095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	676,166.34
02-JUN-2015	0016031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,466.00	669,700.34
02-JUN-2015	0016062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,359.00	665,341.34
02-JUN-2015	0015892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	660,705.34
02-JUN-2015	0016070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	657,288.34
02-JUN-2015	0016086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.00	653,315.34
02-JUN-2015	0016012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,853.00	648,462.34
02-JUN-2015	0016037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	640,283.34
02-JUN-2015	0016045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,682.00	637,601.34
02-JUN-2015	0015875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,218.00	631,383.34
02-JUN-2015	0016077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.00	625,546.34
02-JUN-2015	0015914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,549.00	620,997.34
02-JUN-2015	0015835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	617,886.34
02-JUN-2015	0015987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	615,097.34
03-JUN-2015	0015925	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,263.00	605,834.34
03-JUN-2015	0015942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	599,605.34
03-JUN-2015	0016051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZ1		9,789.00	589,816.34
03-JUN-2015	0016052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,738.00	586,078.34
03-JUN-2015	0016093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	582,176.34
03-JUN-2015	0015920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	578,635.34
03-JUN-2015	0015889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	572,417.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521730307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2015	0015936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	569,934.34
03-JUN-2015	0015834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ701001982		4,718.00	565,216.34
03-JUN-2015	0016046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	559,579.34
03-JUN-2015	0016071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.00	554,595.34
03-JUN-2015	0016094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	550,798.34
03-JUN-2015	0016074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		6,326.00	544,472.34
03-JUN-2015	0016105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	515,912.34
03-JUN-2015	0016067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,048.00	510,864.34
03-JUN-2015	0015941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	507,378.34
03-JUN-2015	0015890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	502,749.34
04-JUN-2015	0015828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	499,556.34
04-JUN-2015	0015867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	491,483.34
04-JUN-2015	0015836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	487,419.34
04-JUN-2015	0016059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	483,149.34
04-JUN-2015	0015860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	475,075.34
04-JUN-2015	0015812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.00	470,292.34
04-JUN-2015	0015811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	462,219.34
04-JUN-2015	0015948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	459,430.34
04-JUN-2015	0015896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	451,032.34
04-JUN-2015	0015866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	444,106.34
04-JUN-2015	0015831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	440,540.34
04-JUN-2015	0015922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	435,441.34
04-JUN-2015	0015849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	427,663.34
05-JUN-2015	0015938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	420,345.34
05-JUN-2015	0015606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,369.00	409,976.34
05-JUN-2015	0015876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,369.00	399,607.34
05-JUN-2015	0015790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.00	395,634.34
05-JUN-2015	0015870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	388,776.34
05-JUN-2015	0015856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	381,918.34
05-JUN-2015	0015840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	375,667.34
05-JUN-2015	0015839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	370,139.34
05-JUN-2015	0015838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	363,728.34
05-JUN-2015	0016039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,304.00	353,424.34
05-JUN-2015	0016034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	335,340.34
08-JUN-2015	0015621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		10,313.00	325,027.34
08-JUN-2015	0015897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		10,313.00	314,714.34
08-JUN-2015	0015956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	310,525.34
08-JUN-2015	0016073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	303,799.34
09-JUN-2015	0015852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	298,621.34
09-JUN-2015	0016029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMM750504F65		6,558.00	292,063.34
10-JUN-2015	0015874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMAB107218K7		4,011.00	288,052.34
15-JUN-2015	1660400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,134,314.26		14,422,366.60
15-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,138,221.00	13,284,145.60
15-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,819,864.00	7,464,281.60
15-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,304,975.00	6,159,306.60
15-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		123,350.00	6,035,956.60
15-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,886,651.00	2,149,305.60
15-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		272,186.26	1,877,119.34
15-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,448.00	1,863,671.34
16-JUN-2015	0016220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEP5660924TK3		18,084.00	1,845,587.34
16-JUN-2015	0016198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	1,840,423.34
16-JUN-2015	0016262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,890.00	1,832,533.34
16-JUN-2015	0016384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,825,699.34
16-JUN-2015	0016352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	1,821,150.34
16-JUN-2015	0016117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	1,818,355.34
16-JUN-2015	0016201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	1,813,353.34
16-JUN-2015	0016112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	1,806,263.34
16-JUN-2015	0016116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	1,803,869.34
16-JUN-2015	0016331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA9004054ZA		7,778.00	1,796,091.34
16-JUN-2015	0016366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUCA910718525		7,778.00	1,788,313.34
16-JUN-2015	0016185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,573.00	1,782,740.34
16-JUN-2015	0016191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	1,777,709.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2015	0016320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAR09111168FA		4,224.00	1,773,485.34
16-JUN-2015	0016205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	1,768,787.34
16-JUN-2015	0016208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.00	1,763,158.34
16-JUN-2015	0016182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	1,758,643.34
16-JUN-2015	0016268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,302.00	1,755,341.34
16-JUN-2015	0016277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,726,781.34
16-JUN-2015	0016206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,853.00	1,718,928.34
16-JUN-2015	0016212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	1,715,710.34
16-JUN-2015	0016235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,371.00	1,713,339.34
16-JUN-2015	0016266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	1,703,908.34
16-JUN-2015	0016380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,700,938.34
16-JUN-2015	0016248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	1,697,362.34
16-JUN-2015	0016200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	1,693,116.34
16-JUN-2015	0016231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	1,690,204.34
16-JUN-2015	0016307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	1,686,140.34
16-JUN-2015	0016127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	1,681,636.34
16-JUN-2015	0016343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KOGS880707LB3		7,579.00	1,674,057.34
16-JUN-2015	0016120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	1,670,222.34
16-JUN-2015	0016267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	1,665,464.34
16-JUN-2015	0016283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,659,598.34
16-JUN-2015	0016195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,766.00	1,653,832.34
16-JUN-2015	0016192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	1,646,069.34
16-JUN-2015	0016187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,491.00	1,641,578.34
16-JUN-2015	0016293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,636,306.34
16-JUN-2015	0016196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	1,630,661.34
16-JUN-2015	0016337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,178.00	1,622,483.34
16-JUN-2015	0016358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	1,619,523.34
16-JUN-2015	0016379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,616,553.34
16-JUN-2015	0016290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	1,612,635.34
16-JUN-2015	0016291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,713.00	1,605,922.34
16-JUN-2015	0016126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	1,600,250.34
16-JUN-2015	0016272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	1,596,039.34
16-JUN-2015	0016204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.00	1,588,941.34
16-JUN-2015	0016346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,583,669.34
16-JUN-2015	0016164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,580,880.34
16-JUN-2015	0016261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,574,243.34
16-JUN-2015	0016234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,552.00	1,570,691.34
16-JUN-2015	0016396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	1,564,495.34
16-JUN-2015	0016342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,557,814.34
16-JUN-2015	0016361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	1,553,937.34
16-JUN-2015	0016183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,686.00	1,549,251.34
16-JUN-2015	0016305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	1,544,615.34
16-JUN-2015	0016299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGJ841020CE1		6,014.00	1,538,601.34
16-JUN-2015	0016371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,254.00	1,534,347.34
16-JUN-2015	0016251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,529,663.34
16-JUN-2015	0016252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,988.00	1,524,675.34
16-JUN-2015	0016327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.00	1,522,167.34
16-JUN-2015	0016285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGA880112		6,014.00	1,516,153.34
16-JUN-2015	0016197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,134.00	1,512,019.34
16-JUN-2015	0016304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,506,841.34
16-JUN-2015	0016218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	1,499,262.34
16-JUN-2015	0016246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,917.00	1,497,345.34
16-JUN-2015	0016274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	1,492,355.34
16-JUN-2015	0016275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	1,487,121.34
16-JUN-2015	0016199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,481,255.34
16-JUN-2015	0016378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	1,478,458.34
16-JUN-2015	0016207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,453.00	1,472,005.34
16-JUN-2015	0016216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	1,456,449.34
16-JUN-2015	0016165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,453,660.34
16-JUN-2015	0016171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,450,871.34
16-JUN-2015	0016393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	1,445,057.34
16-JUN-2015	0016131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,442,268.34
16-JUN-2015	0016141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,439,412.34
16-JUN-2015	0016229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	1,432,990.34
16-JUN-2015	0016186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	1,428,486.34
16-JUN-2015	0016265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,285.00	1,423,201.34
16-JUN-2015	0016114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	1,415,543.34
16-JUN-2015	0016282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,409,677.34
16-JUN-2015	0016249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	1,406,709.34
16-JUN-2015	0016250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	1,403,292.34
16-JUN-2015	0016223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	1,398,337.34
16-JUN-2015	0016221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,653.00	1,392,684.34
16-JUN-2015	0016184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,290.00	1,390,394.34
16-JUN-2015	0016288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,384,380.34
16-JUN-2015	0016306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,699.00	1,376,681.34
16-JUN-2015	0016244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,157.00	1,374,524.34
16-JUN-2015	0016224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,369,840.34
16-JUN-2015	0016228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,364,203.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610521730307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2015	0016239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,602.00	1,360,601.34
16-JUN-2015	0016237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.00	1,357,000.34
16-JUN-2015	0016297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,353,584.34
16-JUN-2015	0016271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,790.00	1,348,794.34
16-JUN-2015	0016270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.00	1,345,097.34
16-JUN-2015	0016174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,342,308.34
16-JUN-2015	0016172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,339,519.34
16-JUN-2015	0016321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	1,333,301.34
16-JUN-2015	0015523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.50	1,328,182.84
16-JUN-2015	0016247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,448.00	1,323,734.84
16-JUN-2015	0016222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	1,315,555.84
16-JUN-2015	0016260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	1,304,145.84
16-JUN-2015	0015912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	1,300,009.84
16-JUN-2015	0016329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,291,935.84
16-JUN-2015	0016123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	1,289,393.84
16-JUN-2015	0016310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		4,442.00	1,284,951.84
16-JUN-2015	0016300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,278,937.84
16-JUN-2015	0016318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,273,759.84
16-JUN-2015	0016118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	1,269,373.84
16-JUN-2015	0016133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,265,184.84
16-JUN-2015	0016316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.00	1,257,954.84
16-JUN-2015	0016315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,251,120.84
16-JUN-2015	0016255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	1,247,872.84
16-JUN-2015	0016348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	1,242,206.84
16-JUN-2015	0016349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,236,934.84
16-JUN-2015	0016148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,232,592.84
16-JUN-2015	0016292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,226,578.84
16-JUN-2015	0016245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	1,223,848.84
16-JUN-2015	0016336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,218,670.84
16-JUN-2015	0016334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,213,492.84
16-JUN-2015	0016179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,210,522.84
16-JUN-2015	0016339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,205,344.84
16-JUN-2015	0016166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,202,374.84
16-JUN-2015	0016168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,199,404.84
16-JUN-2015	0016398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	1,192,189.84
16-JUN-2015	0016181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,189,219.84
16-JUN-2015	0016230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	1,181,655.84
16-JUN-2015	0016295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,176,477.84
16-JUN-2015	0016383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,173,507.84
16-JUN-2015	0016136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,169,502.84
16-JUN-2015	0016152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,166,646.84
16-JUN-2015	0016370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,161,374.84
16-JUN-2015	0016243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	1,157,615.84
16-JUN-2015	0016367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00	1,152,503.84
16-JUN-2015	0016128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,148,161.84
16-JUN-2015	0016170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,145,372.84
16-JUN-2015	0016241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,845.00	1,141,527.84
16-JUN-2015	0016400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	1,135,003.84
16-JUN-2015	0016162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,132,033.84
16-JUN-2015	0016351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGG7010016S2		11,225.00	1,120,808.84
16-JUN-2015	0016138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,117,885.84
16-JUN-2015	0016161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,112,982.84
16-JUN-2015	0016389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	1,109,043.84
16-JUN-2015	0016124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	1,105,557.84
16-JUN-2015	0016132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,101,215.84
16-JUN-2015	9328225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1606158 00012375001622053351	1,312,405.85		2,413,621.69
16-JUN-2015	0016130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,409,432.69
16-JUN-2015	0016134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,405,090.69
16-JUN-2015	0016209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	2,399,802.69
16-JUN-2015	0016160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,396,558.69
16-JUN-2015	0016273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,422.00	2,391,136.69
16-JUN-2015	0016153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,388,213.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2015	0016482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.62	671,203.99
18-JUN-2015	0016227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,682.00	668,521.99
18-JUN-2015	0016376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,466.00	665,055.99
18-JUN-2015	0016096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVAB50424942		4,654.00	660,401.99
18-JUN-2015	0016386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,852.00	653,549.99
18-JUN-2015	0016365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	646,691.99
18-JUN-2015	0015832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	641,689.99
19-JUN-2015	0016259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,004.00	638,685.99
19-JUN-2015	0016219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLL910926TY2		4,053.00	634,632.99
19-JUN-2015	0016489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.22	629,461.77
19-JUN-2015	0016459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.59	626,452.18
19-JUN-2015	0016359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMR8306072X4		6,215.00	620,237.18
19-JUN-2015	0016330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOD661118		5,454.00	614,783.18
19-JUN-2015	0016257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	611,535.18
19-JUN-2015	0016139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	607,346.18
19-JUN-2015	0016465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.94	602,346.24
19-JUN-2015	0016286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	596,128.24
19-JUN-2015	0016480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,548.63	591,579.61
19-JUN-2015	0016450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,999.97	588,579.64
19-JUN-2015	0016500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.05	581,721.59
19-JUN-2015	0016333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	574,863.59
19-JUN-2015	0016355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	568,849.59
19-JUN-2015	0016556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,470.53	556,379.06
19-JUN-2015	0016492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAAB81011CF7		5,466.47	550,912.59
19-JUN-2015	0015846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	544,694.59
19-JUN-2015	0016373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,369.00	534,325.59
19-JUN-2015	0016312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	527,019.59
19-JUN-2015	0016147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	523,641.59
19-JUN-2015	0016357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	519,577.59
19-JUN-2015	0016362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	513,326.59
19-JUN-2015	0016369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	507,075.59
22-JUN-2015	0016317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUCV590523RDA		6,218.00	500,857.59
22-JUN-2015	0016372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMAB107218K7		4,011.00	496,846.59
22-JUN-2015	0016167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	494,057.59
22-JUN-2015	0016427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,374.89	485,682.70
22-JUN-2015	0016454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.15	482,116.55
22-JUN-2015	0016354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,272.00	476,844.55
22-JUN-2015	0016294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEG155119G70		5,272.00	471,572.55
22-JUN-2015	0016498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,628.60	466,943.95
22-JUN-2015	0016194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.00	461,591.95
22-JUN-2015	0016225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,974.00	457,617.95
23-JUN-2015	0015736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC OIAG721108GKO		15,556.00	442,061.95
23-JUN-2015	0016213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC OIAG721108GKO		15,556.00	426,505.95
23-JUN-2015	0016385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUEJ9106216N7		6,218.00	420,287.95
24-JUN-2015	0016121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	412,969.95
24-JUN-2015	0016129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		2,723.00	410,246.95
24-JUN-2015	0016140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,378.00	406,868.95
24-JUN-2015	0016145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		2,723.00	404,145.95
24-JUN-2015	0016146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		2,723.00	401,422.95
24-JUN-2015	0016154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,378.00	398,044.95
24-JUN-2015	0016157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,378.00	394,666.95
24-JUN-2015	0016158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,378.00	391,288.95
24-JUN-2015	0016159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,378.00	387,910.95
24-JUN-2015	0016464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,566.15	384,344.80
24-JUN-2015	0016453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,103.30	381,241.50
24-JUN-2015	0016323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5		6,218.00	375,023.50
24-JUN-2015	0016368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	369,238.50
24-JUN-2015	0016332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	363,453.50
24-JUN-2015	0016350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	357,668.50
24-JUN-2015	0016301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,647.00	350,021.50
25-JUN-2015	0016232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZ1		9,789.00	340,232.50
25-JUN-2015	0016303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	335,054.50
26-JUN-2015	0016431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,480.16	326,574.34
26-JUN-2015	0016098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,422.00	321,152.34
30-JUN-2015	0016233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,691.00	317,461.34
30-JUN-2015	0579049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,754,499.00		2,071,960.34
30-JUN-2015	8463507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE NOM 2DA QUINCE JUN POL 0000004 00012375001982301028	4,325,328.00		6,397,288.34
30-JUN-2015	1090074	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUIN JUNIO GENERA L TARJETA	5,652,968.00		12,050,256.34
30-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		107,664.00	11,942,592.34
30-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,851,293.00	8,091,299.34
30-JUN-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,652,968.00	2,438,331.34
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO			2,438,486.65
		TOTAL	27,179,670.42	26,436,711.11	2,438,486.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

0615610521730307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 6 DE 6

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 4D902B7B-596A-4F40-BB7F-42C335D49745

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-07-01T23:06:03
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-07-01T23:06:03
 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

KZnUXi6oOPRvKbmy73apbfuHDLXvn4gZA16WtGOTQT5nXLIw9ITE4+20YcIvFVWPUMc9aJqL+TIzzHCYwsKJfZyts00b3TTgw1u+9mVXEq4EekznAonHOiAH4Fpjb0MMURcZKPMH6QjUu1FotQzSY0g5g15ip3NFASOrSa438vY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

po586Yn1SyIddEDFWeW0aTcYIZzh/N7g0bwo5PBg9s0LTCWFH2xWvEa629N4gSm+MJiR6AbbNh1rVzW4/DkwdBea8e iubRYy15FtLQc75RTX8e16X7RddMnHZTsM2UbnozT2BV85eb1N/Ltm07FLA1XCQwv8AQu97N3ajAL5Gzg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.014D902B7B-596A-4F40-BB7F-42C335D49745|2015-07-01T23:06:03|KZnUXi6oOPRvKbmy73apbfuHDLXvn4gZA16WtGOTQT5nXLIw9ITE4+20YcIvFVWPUMc9aJqL+TIzzHCYwsKJfZyts00b3TTgw1u+9mVXEq4EekznAonHOiAH4Fpjb0MMURcZKPMH6QjUu1FotQzSY0g5g15ip3NFASOrSa438vY=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (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= DOMICILIAION	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)	



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.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015



0095453

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	1,616,598.18	553,590.23	159.07	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		1,616,598.18	553,590.23				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	159.07	0.00
TOTAL	159.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

SALDO PROMEDIO	577,495.56	SALDO INICIAL	1,616,598.18	+ INTERESES BRUTOS	159.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3305%	+ DEPOSITOS	159.07	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,063,167.02	= INTERESES NETOS	159.07
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	553,590.23	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

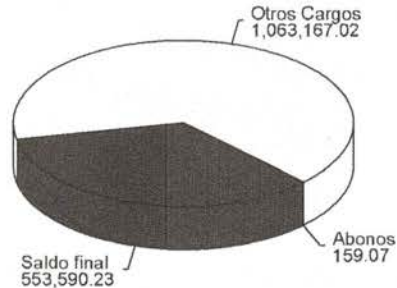
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.52%
CORTE AL 30/06/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$1,616,598.18)



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

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 65-50369472-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655036947290
						SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,616,598.18
01-JUN-2015	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO			341,234.98	1,275,363.20
02-JUN-2015	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO			338,784.98	936,578.22
02-JUN-2015	8261373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO POR ERROR DE CUENTA D E PAGO REF 0000000			383,147.06	553,431.16
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	159.07			553,590.23
		TOTAL	159.07		1,063,167.02	553,590.23

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 6CAF8504-9C9F-45EF-B6FA-115719A63D65

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-07-01T23:06:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-07-01T23:06:02
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

KZnUXi6oOPRvKbmy73apbfuHDLXvn4gZA16WtG0TQT5nXLIw9ITE4+20YcIvFVWPUMc9aJqL+TizzHCYwsKJFZyts00b3TTgw1u+9mVXE4EekznAonH0iAH4Fpjb0MMURcZKPMH6QjUu1FotQZsY0g5g15ip3NFASOrSa438vY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CBTXXKmqGA+p2mMx6nJC6+DPN9DvmSq0DQEEGpLYu3k091WAOfjImQ11C70Em+eTeNUPbScpzs4vofk/E1qWg3KZmjpxiQvepWmy8eWCj9p9nZcE7VquPZM1QSuXGXN27nX4v40hQ+Ei0AUQL711VgHWJrCLCVNpk1cq8sf2aY4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.016CAF8504-9C9F-45EF-B6FA-115719A63D65|2015-07-01T23:06:02|KZnUXi6oOPRvKbmy73apbfuHDLXvn4gZA16WtG0TQT5nXLIw9ITE4+20YcIvFVWPUMc9aJqL+TizzHCYwsKJFZyts00b3TTgw1u+9mVXE4EekznAonH0iAH4Fpjb0MMURcZKPMH6QjUu1FotQZsY0g5g15ip3NFASOrSa438vY=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

0615610521830307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



INVESTMENT IN CAPITAL ASSETS

SECTION 80C

INVESTMENT IN CAPITAL ASSETS

1. Name of the assessee: _____
2. Address: _____
3. PAN: _____

4. Name of the financial institution: _____

5. Name of the scheme: _____

6. Amount invested: _____

7. Date of investment: _____

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0615610522330307689001

0095468

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	520.35 100.00%	30.13 100.00%	30.13	504.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		520.35 100.00%	30.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	30.13	0.00
TOTAL		30.13	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	109,385.42	SALDO INICIAL	520.35	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3305%	+ DEPOSITOS	209,871.13	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	210,361.35	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			30.13
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	30.13	COMISIONES COBRADAS
				504.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

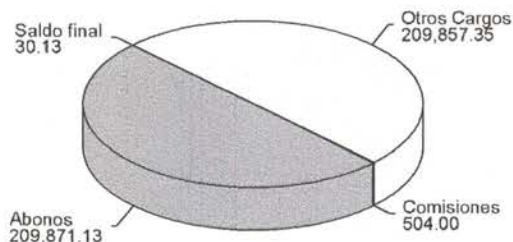
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.52%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$520.35)



* 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 RETIROS	014375655041411562 SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			520.35
01-JUN-2015	4465526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS ZFMT 2 BIM CUENTA 431	6,242.00		6,762.35
08-JUN-2015	6863961	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006863961	24,069.00		30,831.35
09-JUN-2015	9489141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI zona federal maritima 0001562 072375006463269242	15,025.00		45,856.35
12-JUN-2015	2703276	DEPOSITO CON CHEQUE	79,136.00		124,992.35
15-JUN-2015	3072703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003072703	18,261.00		143,253.35
18-JUN-2015	4428270	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428270	31,894.00		175,147.35
19-JUN-2015	7491991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	15,367.00		190,514.35
22-JUN-2015	0442281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000209	5,979.00		196,493.35
24-JUN-2015	1937233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937233	13,868.00		210,361.35
29-JUN-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		504.00	209,857.35
29-JUN-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		80.64	209,776.71
30-JUN-2015	0976028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		209,776.71	0.00
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	30.13		30.13
		TOTAL	209,871.13	210,361.35	30.13

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

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

INFORMACION FISCAL

 UIID DEL TIMBRADO
 A5024A00-4AD3-4063-858E-0A05EAF04F2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-07-01T23:06:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-07-01T23:06:00
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

mPVdIiY4LXUfNin/vJ72Ik1Vx7/XvBRMyi/xPVT0bA0cdF1m560mdCiBjsgPwEtCcGpUJz+6Q+JICrCrj6yqkNcNydSm5asf11QY1gEuDfW+vAt1meqLvnP8vc3Gbx1UeFXuBzPD0xy41oxM1KHDF05t88P9d1fz2r2QJaeuHdY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

C6Mt0uY+qE1aK7HZuzFko9cDwTq2nXqy8BwhJiWyhKsSspbzdIE4Ld1CAKtL3kLUGtmjELVbsIaCOA0sh+oAS8GcoS1tDscnAhR10H05/xB1TxwB3vwB8daNbLuc0Ve1nfnXE/DX9Tx+4JfGj8rSPYGEKQVvmMk7fTUTm500Ew=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01A5024A00-4AD3-4063-858E-0A05EAF04F2|2015-07-01T23:06:00|mPVdIiY4LXUfNin/vJ72Ik1Vx7/XvBRMyi/xPVT0bA0cdF1m560mdCiBjsgPwEtCcGpUJz+6Q+JICrCrj6yqkNcNydSm5asf11QY1gEuDfW+vAt1meqLvnP8vc3Gbx1UeFXuBzPD0xy41oxM1KHDF05t88P9d1fz2r2QJaeuHdY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0615610522330307689001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015



0095456

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	15,362.00 100.00%	15,366.23 100.00%	4.23	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414109-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		15,362.00 100.00%	15,366.23 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	4.23	0.00
TOTAL		4.23	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

				CLABE 014375655041410961
SALDO PROMEDIO	15,362.00	SALDO INICIAL	15,362.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3305%	+ DEPOSITOS	4.23	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			4.23
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	15,366.23	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414109-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

(Saldo Inicial de \$15,362.00)



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

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

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014375655041410961	SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					15,362.00
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	4.23				15,366.23
		TOTAL	4.23	0.00			15,366.23

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

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

INFORMACION FISCAL

 UOJD DEL TIMBRADO
 49C74393-37A3-4908-A439-D15D3858511B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141096
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-07-01T23:05:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-07-01T23:05:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1nq5ks7IMk+Cv/htkI9mDaM1/ncF9uWY94g0qfxVvKCQI+6+ynMBenn0qcFQTOPYKKpI8MiD7cGe3r7nedTQkjyufPDXICzdxs2MYd88KbWY5Hv43p63CE03RSw8dXqGBcd71t0phEygbwMBv1B98gPOZVFe8i0ZDMuvIFxhGI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1Zun1UBrYHbzq3xcS9NZRuni6cqWggRuWvq4puHmSJZtTKoIkFsMz36RT9tbtnuLJqWnhYtQVYCHfB4t61bQbd1u0MtGS1fB+0/Oo2iYg7WCxI9yLQgX8KW/Tyshkyl7udg7hExjKM5QP5gMC70BHyrW+xQ44x/Q9wI4CrYDeXO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.0149C74393-37A3-4908-A439-D15D3858511B|2015-07-01T23:05:49|1nq5ks7IMk+Cv/htkI9mDaM1/ncF9uWY94g0qfxVvKCQI+6+ynMBenn0qcFQTOPYKKpI8MiD7cGe3r7nedTQkjyufPDXICzdxs2MYd88KbWY5Hv43p63CE03RSw8dXqGBcd71t0phEygbwMBv1B98gPOZVFe8i0ZDMuvIFxhGI=|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)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0615610522130307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



103



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0615610522030307689001

0095455

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	66.84 100.00%	66.86 100.00%	0.02	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50399662-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		66.84 100.00%	66.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	0.02	0.00
TOTAL		0.02	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

SALDO PROMEDIO	66.84	SALDO INICIAL	66.84	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655039966278	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3305%	+ DEPOSITOS	0.02	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		.02
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	66.86	COMISIONES COBRADAS		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7

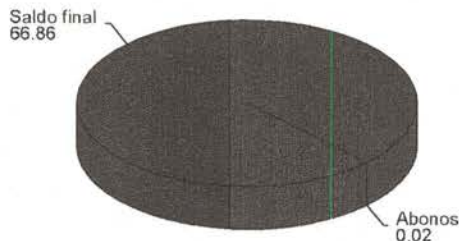
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.52%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

(Saldo Inicial de \$66.84)



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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655039966278		66.84
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02			66.86
		TOTAL	0.02		0.00	66.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UOJD DEL TIMBRADO
 8950C351-196B-49D5-97C2-37AE6586B61E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503996627
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-07-01T23:06:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-07-01T23:06:02
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

V8QvazA51v94QpoadwuczsIgL5ZzNxxT2WFfxIxGfJoByuRiNpypPAYMawOUWiSwGRp9JWAAzDywIABXhZgd+fYgUMxFaXybgSMBN6Ed2hXP4M7I58mWcAoKmI5PrPYMykfnCP1Xx+UpLzEKqIMAOWPc2i+b6xV2Djnv6NJq2A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

e+R1PKhoKHZUZOHTHeFuFB7ivmy543seriNubMfIEYLYKnUFYMEpuEegOYQ+IepgyE8xzu0f9B/vSxDtNdRm76Igvahc63medrs9685E2mdxKT95JrDUHjpdGJXT4NiqtATSDo4WCSJQWuO+B7pJn1x1GP7a0V/0UCRXFsIE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.018950C351-196B-49D5-97C2-37AE6586B61E|2015-07-01T23:06:02|V8QvazA51v94QpoadwuczsIgL5ZzNxxT2WFfxIxGfJoByuRiNpypPAYMawOUWiSwGRp9JWAAzDywIABXhZgd+fYgUMxFaXybgSMBN6Ed2hXP4M7I58mWcAoKmI5PrPYMykfnCP1Xx+UpLzEKqIMAOWPc2i+b6xV2Djnv6NJq2A=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0615610522030*07689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the current state of the project and to identify the key areas that require attention. The information presented here is intended for the use of management and other stakeholders who are involved in the project.

2. The project has made significant progress since the last report, and it is expected that the remaining tasks will be completed by the end of the year. However, there are several risks that could impact the project's success, and these risks need to be monitored closely.

3. The following table provides a summary of the project's performance over the last quarter. The data shows that the project is on track to meet its objectives, but there are some areas where the performance is below expectations.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0615610522630307689001

0095461

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50453941-1	48,432.32 100.00%	48,445.66 100.00%	13.34	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50453941-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		48,432.32 100.00%	48,445.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50453941-1	13.34	0.00
TOTAL		13.34	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

SALDO PROMEDIO	48,432.32	SALDO INICIAL	48,432.32	+ INTERESES BRUTOS	13.34	CLABE	014375655045394119
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3305%	+ DEPOSITOS	13.34	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	13.34		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	48,445.66	COMISIONES COBRADAS			

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1

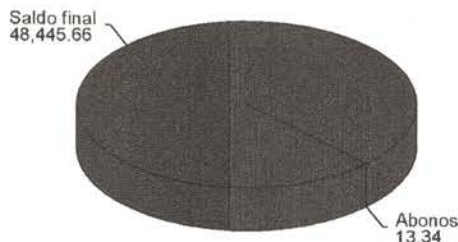
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.52%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

(Saldo Inicial de \$48,432.32)



* 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 65-50453941-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655045394119
						SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				48,432.32
30-JUN-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	13.34			48,445.66
		TOTAL	13.34		0.00	48,445.66

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

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

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 D7A4D294-07ED-4838-A481-E8777975F68F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504539411
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-07-01T23:06:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-07-01T23:06:45
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

DT8eHJ38REAY11H/Wd3ceEgrP3pUPz3Y1SdIbubHe0kJDpQVGZ/cn9+20phNDNJGEYonNAPNAUs0orMeW1tCxAG6b6p09kFBj/M5sMcKwNhgErE1G0Y02nb1oLkVNYiy0+7hg0HBTjZrL/LCY5niXOLDzLbv3s16DHpg6d9iEQ51=

SELLO DIGITAL DEL SAT

COFRn2FwseCFVwJ6fFGMHx3CDuUm1HUBn3SYon+vIAG1eeBB47RqCwj1MMGD/NiFwXie7bbHnB7HshtptgE4Z9enJE3gbXmN94gg1q+aSZkHy4gDYzCSWWXctYEbdQR220iu0617qtXQYvDJ7vNTzWx6Xj5gnGiBBHEfc9ZLa1=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.01D7A4D294-07ED-4838-A481-E8777975F68F|2015-07-01T23:06:45|DT8eHJ38REAY11H/Wd3ceEgrP3pUPz3Y1SdIbubHe0kJDpQVGZ/cn9+20phNDNJGEYonNAPNAUs0orMeW1tCxAG6b6p09kFBj/M5sMcKwNhgErE1G0Y02nb1oLkVNYiy0+7hg0HBTjZrL/LCY5niXOLDzLbv3s16DHpg6d9iEQ51=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0615610522630307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



863

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]

Know all men by these presents, that [illegible]

do hereby certify that [illegible]

in and to the effect that [illegible]

and that [illegible]

and that [illegible]

and that [illegible]

and that [illegible]

and that [illegible]

